Dosarul nr. 2i-827/23

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

20 decembrie 2023 ora 11:25 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)
în componență:
Președintele ședinței, judecător Mariana Fondos-Frațman
Grefier Vladislav Blaga

examinând în ședință publică cererea depusă de societatea cu răspundere limitată „Adrika" privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința societății cu răspundere limitată „GD Agro-Co",

a c o n s t a t a t :

La data de 30 octombrie 2023, administratorul statutar S.R.L. „Adrika", Covaș Adrian a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD-Agro-Co".

În conținutul cererii a indicat că creditorul S.R.L. „Adrika" în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a furajului nr. 20 din 17 august 2022, a livrat bunuri/marfă la preț total de peste 34 747 083 lei.

Debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" a recepționat mărfurile respective, fapt confirmat prin facturile fiscale anexate și actul de verificare privind decontările reciproce semnat de ambele părți care a testă o datorie de bază pentru perioada 17.08.2022 - 24.10.2023 în mărime de 7 246 418,04 lei, însă din momentul recepționării mărfii și până la momentul depunerii prezentei cereri nu a executat obligații pecuniare sub formă de obligație de plată a mărfurilor pe care le-a recepționat.

În colaborare cu prevederile pct. 3.8. a contractului, în cazul lipsei oricăror pretenții cu privire la cantitatea și calitate mărfii, reprezentantul cumpărătorului semnează factura fiscală. în acest caz, marfa se consideră livrată de vânzător și recepționată de cumpărător.

Iar, potrivit pct. 5.1. a contractului care stabilește că, cumpărătorul se obligă să achite costul fiecărei partide de marfă primită de la vânzător în ziua recepționării mărfii (confirmată prin semnarea de către ambele părți a facturii corespunzătoare) prin transferarea mijloacelor bănești pe contul bancar al vânzătorului.

Susține că facturile fiscale, inclusiv actul de verificare stabilește că, la data de 24.10.2023, obligația de plată (datoria de bază) a debitorului S.R.L. „GD Agro-Co" a devenit scadență, cu fiecare livrare confirmată prin semnarea reciprocă a facturilor fiscale.

Atenționează ca datoria invocata de creditor este una certă, exigibilă și lichidă, fiind recunoscută efectiv de către debitor prin semnarea fiecărei facturi fiscale și/ sau actului de verificare în suma totală de 7 246 418. 04 lei, însă neexecutată în termenul stabilit.

Creanța precizata supra este certă deoarece existenta acesteia este confirmată prin facturi fiscale și actul de verificare din 24.10.2023 semnate între părți pe marginea sumei de 7 246 418,04 lei, acte care reprezintă documente primare de evidență contabilă.

Creanța în valoare de 7 246 418, 04 lei este lichidă deoarece cuantumul acesteia este clar determinat prin facturi fiscale și actul de verificare din 24.10.2023. La fel, creanța este exigibilă, fiind ajunsa la scadența prevăzută de contract.

Astfel, interesul legitim al creditorului S.R.L. „Adrika" rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanță, aceste creanțe fiind argumentate legal, or, pertinența creanței este demonstrată prin facturi fiscale și actul de verificare, la rândul său, debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" este în incapacitate de plată și nu este capabilă ași onora obligațiile de plată. Prin urmare, este invocat temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „GD Agro-Co", în conformitate cu art. 10 alin. (2) Legea insolvabilității.

De asemenea, la data de 24.10.2023, debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" a recepționat notificarea prealabilă, la care nu a reacționat prin achitarea creanței și/ sau solicitat de a stabili un grafic viabil de achitare.

Consideră că nu există o altă posibilitate de satisfacere a creanțelor creditorului decât prin intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor și desemnarea administratorului provizoriu.

Complementar, dat fiind faptul că prezenta acțiune vizează relații patrimoniale, din suma pretențiilor fiind achitată taxa de stat, consideră că, în temeiul art. 94 alin. (1) CPC în coroborare cu prevederile art. 96 CPC, este just de a pretinde de la pârât compensarea taxei de stat, achitate de creditor, în sumă de 400 lei.

Prin prezenta, administratorul statutar S.R.L. „Adrika", Covaș Adrian solicită: admiterea spre examinare a prezentei cereri introductive; intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD Agro-Co" și desemnarea administratorului autorizat Nicolae Bostan, deținătorul autorizației nr. 19 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției RM, în calitate de administrator provizoriu și administrator al insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co"; admiterea și validarea creanței creditorului S.R.L. „Adrika" în mărime de 7 246 418. 04 lei cu titlu de datoria de bază, 2 223 193,59 lei cu titlu de penalitate contractuală.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere introductivă a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman (f.d.1, Vol. I).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 06 noiembrie 2023, s-a admis spre examinare cererea înaintată de administratorul statutar S.R.L. „Adrika", Covaș Adrian privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD Agro-Co", IDNO: 1020600000317, sediul mun. Chișinău, s. Trușeni, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare (f.d.85-86, Vol. II).

În calitate de administrator provizoriu a fost desemnată Bostan Nicolae, deținătorul autorizației nr. 19 din 14 ianuarie 2015, care urma să prezinte până la data examinării cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să verifice mărimea și componența masei debitoare, existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate și oportunitatea continuării activității întreprinderii debitorului.

La data de 05 decembrie 2023, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o referință din partea administratorului S.R.L. „GD Agro-Co", Dimitriu Gheorghe.

În conținutul referinței a menționat că cererea introductivă a S.R.L. „Adrika" privind intentarea procedurii insolvabilității față de debitorul S.R.L. „GD Agro-Co", urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, fiind nefondată și ilegală.

Or, între S.R.L. „GD Agro-Co” și S.R.L. Adrika” pe parcursul a 1 an au fost dezvoltate relații de parteneriat, avantajoase pentru S.R.L. „Adrika”. Principala activitate a S.R.L. „GD Agro-Co” fiind creșterea și ulterior comercializarea puilor broiler crescuți. Având în vedere faptul că S.R.L. „GD Agro-Co”, în calitate de firmă nou-fondată nu dispunea de capital propriu necesar pentru desfășurarea afacerii, precum și ținând cont de faptul că instituțiile bancare nu acordă credite companiilor fără o activitate profitabilă, S.R.L. „GD Agro-Co” ajungând la o înțelegere cu S.R.L. „Adrika”, precum că S.R.L. „Adrika” va livra către S.R.L. „GD Agro-Co” furaje pentru păsări în vederea creșterii acestora, respectiv după realizarea păsării vii crescute S.R.L. „GD Agro-Co” va achita S.R.L. „Adrika” plata pentru furajele livrate.

Avantajul colaborării respective a constat pentru S.R.L. „GD Agro-Co” în faptul acordării unei vacanțe de plată pentru achitarea furajelor, iar pentru S.R.L. „Adrika” a constat în identificarea unui client fidel, care achiziționa cantități stabile și regulate de furaje, care îi asigura un profit stabil.

Respectiv, părțile au încheiat contractul de vânzare-cumpărare a furajului nr. 20 din 17.08.2022 prin care S.R.L. Adrika” s-a obligat de a livra către S.R.L. „GD Agro-Co” furaje.

În urma analizei consumului de furaje la partidele de pui crescuți de către S.R.L. „GD Agro-Co” s-a identificat faptul că din cauza calității scăzute a furajelor livrate, precum și din cauza întârzierilor regulate în livrarea furajelor, păsările au consumat cu aproximativ 25%-30% mai multe furaje decât normele prescrise de ghidul sanitar-veterinar. Respectiv, consumul în exces a furajelor a dus inevitabil la creșterea sine-costului păsării masei vii. Din cauza imposibilității de a vinde pasărea masă vie la prețul de sine-cost, S.R.L. „GD Agro-Co” a fost nevoită de a vinde producția (pasărea masă vie) la prețul de piață, care era cu mult mai mic decât sine-costul acesteia.

La fel, declară că S.R.L. „Adrika” avea cunoștință deplină despre situația economico-financiară a S.R.L. „GD Agro-Co”, deoarece administratorul S.R.L. „Adrika”: coordona graficul de populare a halelor S.R.L. „GD Agro-Co” cu pui pentru creștere; coordona procesul de vânzare a 90% din volumul total de pui crescuți masă vie a S.R.L. „GD Agro-Co” prin indicarea prețului de vânzare și a cumpărătorului; cunoștea cantitatea și masa aproximativă a stocului de păsări masă vie existente la S.R.L. „GD Agro-Co”, deoarece aceasta informație era livrată săptămânal de către S.R.L. „GD Agro-Co” către administratorul S.R.L. „Adrika”. Acest fapt a generat pierderi considerabile S.R.L. „GD Agro-Co”.

Deși datoria S.R.L. „GD Agro-Co” față de S.R.L. „Adrika” creștea, administratorul S.R.L. „Adrika” da asigurări că nu va întreprinde careva măsuri represive față de S.R.L. „GD Agro-Co”.

Astfel, deși datoria pretinsă e formată cu începere din primăvara anului curent, S.R.L. „Adrika” nu a notificat debitorul până recent prin nici o pretenție prealabilă despre necesitatea achitării datoriei acumulate.

În conformitate cu prevederile pct. 2.4. al contractului nr. 20 din 17.08.2022, S.R.L. „Adrika” are dreptul de a refuza în mod unilateral livrarea mărfii S.R.L. GD Agro-Co”, în cazul în care S.R.L. „GD Agro-Co” a încălcat termenul de achitare pentru partida/partidele precedente.

Conform prevederilor pct. 5.1. al contractului nr. 20 din 17.08.2022 S.R.L. „GD Agro-Co” se obligă să achite costul fiecărei partide de marfă primită de la S.R.L. „Adrika” în ziua recepționării furajelor.

Prin urmare, S.R.L. „Adrika” avea posibilitatea de a sista livrarea furajelor către S.R.L. „GD Agro-Co”, însă aceasta continua să livreze furajele respective, fapt care a dus la supraîndatorarea S.R.L. „GD Agro-Co”.

Totodată, subliniază faptul că actul de verificare reciprocă atașat de către S.R.L. „Adrika” la cererea introductivă nu este corect, nu reflectă situația adevărată și nu este semnat de către administratorul S.R.L. „GD Agro-Co”, Gheorghe Dimitriu.

Astfel, administratorul S.R.L. „GD Agro-Co”, Gheorghe Dimitriu cu vehemență a refuzat semnarea actului de verificare vizat din cauza faptului că acesta reflectă un șir de facturi care nu sunt acceptate și nu sunt semnate de către S.R.L. „GD Agro-Co”, precum: EAK000018102, EAJ000925666, EAK000046551, EAK000015898, EAK000037432.

Totodată, actul de verificare vizat nu reflectă un șir de facturi, emise de către S.R.L. „GD Agro-Co” în favoarea S.R.L. „Adrika”, în temeiul cărora S.R.L. „GD Agro-Co” a livrat S.R.L. „Adrika” pui crescuți, precum: EAK000071411, EAK000076907, EAK000073137, EAK000100374, EAK000129135, AAQ4954765, AAQ4954766.

Menționează că facturile date au fost remise spre semnare S.R.L. „Adrika” prin poștă, cu aviz de recepție, totuși S.R.L „Adrika” nu a semnat facturile respective, invocând niște motive neîntemeiate precum „că acestea conțin date incorecte care sunt la poziția mărfii”.

Subliniază faptul că, deși cantitatea respectivă de pui crescuți au fost livrați S.R.L. „Adrika”, aceasta a refuzat cu rea-credință semnarea facturilor vizate.

Prin urmare, nu este de acord cu afirmațiile S.R.L. „Adrika” expuse în cererea introductivă, precum că datoria invocată este una certă, fiind confirmată prin actul de verificare semnat de către S.R.L. „GD Agro-Co”.

Mai mult decât atât, semnătura de pe actul de verificare nu aparține lui Gheorghe Dimitriu, administrator al către S.R.L. „GD Agro-Co” și pentru a verifica acest fapt, solicită dispunerea efectuării unei expertize grafoscopice a originalului actului de verificare prezentat în instanță de către S.R.L. „Adrika”.

La fel menționăm că, S.R.L. „GD Agro-Co” intenționează de a-și desfășura în continuare activitatea și de a achita datoria acumulată față de S.R.L. „Adrika” din profitul companiei.

Declară că achiziționând furaje calitative de la un alt furnizor S.R.L. „GD Agro-Co” are capacitatea de a genera profit, ca și celelalte companii din domeniu care achiziționează furaje de la producătorii autohtoni de furaje.

În virtutea celor relatate, contestă existența stării de insolvabilitate și consideră că datoria pretinsă de către S.R.L. „Adrika” nu corespunde realității, iar cererea introductivă a acesteia urmează a fi respinsă.

La data de 15 decembrie 2023, prin intermediul poștei electronice a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată raportul cu anexe din partea administratorului provizoriu S.R.L. „GD Agro-Co”, Bostan Nicolae și tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului. La fel, raportul cu anexe și tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului au fost depuse și în cadrul ședinței de judecată din 20 decembrie 2023.

În conținutul raportului privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „GD Agro-Co” indică că, organele de conducere a debitorului până la momentul întocmirii prezentului raport nu au prezentat administratorului provizoriu informațiile solicitate, cu privire la activitatea și la patrimoniul debitorului, precum si documentele activității economice și documentele de evidentă contabilă inclusiv lista creditorilor și a debitorului. Astfel, organele de conducere a debitorului au încălcat prevederile art. 27 a Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.

Conform informației cunoscute funcția de administrator al debitorului la situația actuală este deținută de către administratorul statutar - Dimitriu Gheorghe.

Potrivit informației despre contribuabil prezentată de Serviciul Fiscal de Stat, la situația actuală funcția de contabil al debitorului este deținută de către Cucinscaia Cristina.

Agenția Servicii Publice a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu figurează înregistrat în calitate de asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată etc.) înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Explică că, în scopul aplicării măsurilor de asigurarea și executării încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i- 827/2023 din 06.11.2023 au fost expediate interpelări registrelor publice și persoanelor interesate după cum urmează: Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova „AGEPI"; Agenția Servicii Publice; Î.S. „Poșta Moldovei"; Direcția Generală pentru Statistică a mun. Chișinău; Centrul de Informații Juridice; Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; Registratorilor independenți („Intermedia-Grup" S.A., „Real-Registru" S.A., „Registru-Ind" S.A., „Registru" S.A., „Depozitarul Central" S.A., „Soliditate" S.A., „Depozitarul național de valori mobiliare a Moldovei" S.A); Serviciul Fiscal de Stat; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină, Judecătoria Chișinău (sediul central), Primăriei mun. Chișinău, Serviciul Vamal al Republicii Moldova; Comisia Națională a Pieței Financiare; Î.S. „Calea Ferată din Moldova"; Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău", Portul Internațional Liber Giurgiulești; Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO"; Băncile comerciale licențiate din Republica Moldova B.C. „Moldova - Agroindbank" S.A., B.C. „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale" S.A., B.C. „Comerțbank" S.A., B.C. „EuroCreditBank" S.A., B.C. „FinComBank" S.A, B.C. „Moldinconbank" S.A., B.C. „ProCreditBank" S.A., B.C. „Victoriabank" S.A., „BCR Chișinău" S.A., B.C. „Energbank" S.A., B.C. „Eximbank - Gruppo Veneto Banca" S.A., persoanei juridice care a înaintat cererea introductivă – S.R.L. „Adrika" și organelor de conducere a debitorului S.R.L. „GD Agro-Co".

Prin urmare, având în vedere că organele de conducere a debitorului nu au pus la dispoziția administratorului provizoriu datele referitoare la activitatea întreprinderii, patrimoniul, contabilitate, evidentă economică etc., administratorul provizoriu a reconstituit în măsura posibilităților informația și documentele aferente patrimoniului debitorului.

Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, prin răspunsul nr. 05/01-B/l695 din 17.11.2023 a prezentat datele din registrul de stat a debitorului S.R.L. „GD Agro-Co" referitoare la fondatori, administratori, persoane cu funcții de răspundere și istoricul modificărilor.

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport al Agenției Servicii publice conform răspunsului nr. 05/01-12571 din 15.11.2023 a informat că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, după S.R.L. „GD Agro-Co" la situația din 09/11/2023 nu sunt înregistrate careva unități de transport cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova.

La fel, conform răspunsului ASP se constată că debitorul în perioada 17 - 19.10.2023 a înstrăinat toate unitățile de transport ce erau înregistrate cu drept de proprietate după întreprindere (5 unități).

Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru, prin răspunsul 11-34/3/18877 din 10.11.2023 a comunicat că, în urma verificării băncii centrale a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că pe numele debitorului S.R.L. „GD Agro-Co", IDNO: 1020600000317 nu sunt/nu au fost înregistrate cu drept de proprietate careva bunuri imobile pe teritoriul Republicii Moldova:

Mai mult decât atât, debitorul S.RL „GD Agro-Co" nu deține conturi bancare deschise, nu este client al băncilor și nu are careva rulaje/solduri înregistrate în cadrul următoarelor bănci autorizate pe teritoriul Republicii Moldova: B.C „EuroCredit Bank" S.A., B.C. „BCR -

Chișinău” S.A., B.C. „Eximbank” S.A., B.C. „FinComBank” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A., B.C. „Comerțbank” S.A., B.C. „ProCreditBank” S.A., B.C. „Energbank” S.A., B.C. „Moldindcanbank” S.A.

Totodată, potrivit informației despre contribuabil prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, debitorul are deschis cont bancar doar în sucursalele băncii B.C. „OTP Bank” S.A.

Registratorii Independenți: „Registru Ind” S.A., „Depozitarul central unic de valori mobiliare” S.A., „Intermedia Group” S.A., „Soliditate” S.A.; „Depozitarul Central” S.A., Compania „Registru” S.A. și Compania „Real-Registr” S.A. au informat administratorul provizoriu că în registrele sale debitorul nu figurează în calitate de societate de registru.

B.C. „OTP Bank” S.A a prezentat administratorului provizoriu informația referitoare la conturile bancare deținute de debitor în cadrul băncii. Potrivit datelor prezentate situația în conturile debitorului la data de 06.12.2023 se prezintă în modul următor: Cod IBAN: *****, Valuta: MDL, Soldul la 06.12.2023: 5 800,38 lei; Cod IBAN: *****0, Valuta: USD, Soldul la 06.12.2023: 0,00; Cod IBAN: *****, Valuta: EUR, Soldul la 06.12.2023: 0,00.

Totodată, banca a menționat că a aplicat măsurile de asigurare în scopul executării încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 06.11.2023.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a comunicat că la data de 10.11.2023 debitorul S.R.L „GD Agro-Co” nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii, totodată decontări nestinse între entități nu există.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova conform răspunsului nr. 28-07/15365 din 15.11.2023 a adus la cunoștință că conform bazei de date a Serviciului Vamal întreprinderea nominalizată nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăți vamale”.

Î.S. „Poșta Moldovei” a informat administratorul provizoriu că este în drept să recepționeze corespondența debitorului la oficiul poștal din zona debitorului, iar pentru readresarea corespondenței pe adresa administratorului provizoriu este necesar de achitat plăți suplimentare. Totodată, Î.S. „Poșta Moldovei” a informat că nu are încheiate contracte de furnizare a mărfurilor cu persoana juridică menționată și în rețeaua poștală pe parcursul anului curent nu au fost distribuite mărfuri.

Compania Națională de Asigurări în Medicină, a comunicat că potrivit datelor disponibile în Sistemul informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală”, la situația din 13.11.2023, pe IDNO-ul debitorului, sunt înregistrate 19 persoane asigurare angajare.

Agenția Resurse Informaționale Juridice a adus la cunoștință faptul că, potrivit informației deținute la data de 10.11.2023, SRL „GD-AGRO-CO”, INDO: 1020600000317 nu are bunuri mobile gajate.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) prin răspunsul nr. 1755 din 16.11.2023 a informat că, la data de 13.11.2023 pe numele S.R.L. „GD-Agro-Co”, INDO: 1020600000317 nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau drepturile conexe.

Aeroportul Internațional Chișinău a informat că, debitorul prin intermediul Aeroportului nu a primit careva mărfuri de la agenții economici aferenți și nu a deținut careva mărfuri la depozitele întreprinderii.

Primăria mun. Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău, au menționat că, între Consiliu, Primărie și direcțiile Primăriei cu debitorul S.R.L. „GD-Agro-Co” nu au existat careva raporturi

juridice, relații economice, comerciale, urbanistice, arhitecturale etc., la fel cum nu au fost încheiate careva contracte cu debitorul nominalizat.

Potrivit informației prezentată de Biroul Național de Statistică, ultimul raport prezentat de către debitor a fost pentru anul 2022.

Conform informației deținută actualmente de administratorul provizoriu, din cererea introductivă și actele prezentate de organele publice/private deținătoare de registre prezentate administratorului provizoriu - debitorul S.R.L. „GD-Agro-Co" are următoarele datorii scadente cunoscute:

- S.R.L. „Adrika" în cuantum total de 9 469 611,63; lei dintre care suma de: 7 246 418,04 lei ca datorie de bază (creanță de rangul V) și 2 223 193,59 lei cu titlu de penalitate (creanță chirografară de rang inferior VI). Își întemeiază creditorul creanța pe contractului de vânzare-cumpărare a furajelor nr. 20 din 17 august 2022, facturilor fiscale și actului de verificare a decontărilor reciproce semnat între părți.

- S.R.L „Policontract" a depus o cerere de admitere/validare a creanțelor conform căreia solicită validarea față de debitor a creanțelor în valoare de 27 033,00 lei la rangul V, în tabel, întemeiază creditorul creanța conform facturilor fiscale nr. AAO9667921 din 15.05.2023 și nr. EAF000331787 din 06.02.2023.

Suma datoriilor curente declarate de debitorul S.R.L. „GD-Agro-Co" conform situației financiare prezentate la situația din 01.01.2023 constituie 10 244 776,00 lei.

La acest capitol, ține de menționat că administratorul provizoriu a efectuat verificarea existenței temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate în baza informației ce conține date privind patrimoniul, activele și pasivele întreprinderii obținute și reconstituite în măsura posibilităților și prezentate de către instituțiile și organele interpelate de către administrator, deținătoare de registre publice sau private.

Astfel, analizând bilanțul contabil la situația din 01.01.2023, cât și în baza informațiilor relevante prezentate administratorului provizoriu de către organele/autoritățile interpelate deținătoare de registre publice administratorul provizoriu a realizat analiza existenței temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" asupra căruia se v-a expune în prezentul capitol.

În cazul de față, potrivit materialelor dosarului și a actelor prezentate de instituțiile publice, debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" declară conform raportului financiar la situația din 01.01.2023 existenta datoriilor curente în cuantum de 10 244 776,00 lei.

Mai mult, debitorul are datorii scadente cunoscute de administratorul provizoriu față de creditorul care a înaintat cererea introductivă S.R.L. „Adrika" în cuantum total de 9 469 611,63 lei - creanțe solicitate spre validare și invocate drept motiv al intentării procesului de insolvabilitate.

La fel, debitorul înregistrează datorii scadente față de creditorul S.R.L. „Policontract" care a înaintat cerere de validare a creanțelor în sumă de 27 033,00 lei.

Conform informației prezentate de către băncile comerciale în cadrul cărora debitorul 9 469 611,63 își are deschise conturi bancare, soldul deținut în conturile curente disponibile a debitorului la situația din 06.12.2023 conform informației cunoscute de administratorul provizoriu constituie suma de 5 800,38 lei.

Fapta dată, impune concluzia conform căreia debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" nu dispune de lichidități/mijloace financiare suficiente pentru achitarea datoriilor scadente ce se impun a fi stinse imediat.

Ține de menționat că disponibilul în conturile bancare ale întreprinderii constituie/reprezintă o sumă mică în coraport cu datoriile curente/pe termen scurt ce se impun a fi executate și datoriile scadente solicitate spre validare.

La fel, organele de conducere ale debitorului nu au comunicat administratorului provizoriu despre existența mijloacelor bănești în casieria întreprinderii.

Totodată, conform informației reconstituite și cunoscute de administratorul provizoriu, debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" nu are înregistrate cu drept de proprietate careva bunuri imobile pe teritoriul Republicii Moldova și nu dispune de careva mijloace de transport înregistrate cu drept de proprietate.

Astfel, subliniază că, debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" nu dispune de fonduri bănești suficiente, disponibile în conturile curente și/sau casieria întreprinderii, pentru a stinge datoriile față de creditorul care a înaintat cererea introductivă, respectiv debitorul este în imposibilitate de așî onora creditorii cu sumele scadente pe care le datorează - ceea ce potrivit art. 10 alin. (l) și (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 constituie temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

În plus, la verificarea și constatarea existenței temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate, incapacitatea de plată, administratorul provizoriu nu a luat în calcul datoriile debitorului formate din dobânzi/majorări de întârziere și penalități față de S.R.L. „Adrika".

Reiterează că, potrivit informației din registrele publice întreprinderea debitoare nu dispune bunuri imobile, totodată nu are înregistrate careva unități de transport cu drept de proprietate după sine, însă debitorul declară la Biroul Național de Statistică că dispune în patrimoniul său de active formate în mare parte din stocuri și creanțe, care ar putea fi valorificate în cadrul procesului de insolvabilitate și acoperi cheltuielile procesului.

Totuși, existența acestor bunuri la moment nu este cunoscută, întrucât organele de conducere a debitorului nu au prezentat administratorului provizoriu situația contabilă și economică la zi.

În contextul celor menționate, în urma analizei situații patrimoniale ale întreprinderii debitoare, se constată că debitorul este în incapacitate de plată a datoriilor ajunse la scadentă ceea ce constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate în conformitate cu prevederile art. 10 a Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 și propune instanței de insolvabilitate intentarea procesului de insolvabilitate fată de S.R.L. „GD Agro-Co".

Din materialele cauzei rezultă că debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" înregistrează datorii scadente în sumă totală de 9 469 611,63 lei față de creditorul S.R.L. „Adrika" și față de creditorul S.R.L. „Policontract" în sumă totală de 27 033,00 lei.

În cazul de față se constată că debitorul S.R.L. „GD Agro-Co" se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente, manifestată prin insuficiența mijloacelor financiare și a lichidităților pentru acoperirea/stingerea creanțelor scadente/curente, ceea ce potrivit art. 10 alin. (1) și (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

În contextul celor menționate, dat fiind faptul că, debitorul S.R.L. „GD Agro-Co", este în incapacitate de plată a datoriilor scadente, propune intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD Agro-Co", IDNO: 1020600000317, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Trușeni.

Reprezentantul S.R.L. „Adrika", avocatul Sclifos Gheorghe, în baza mandatului nr. 1850575 din 19.12.2023, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia.

Administratorul provizoriu S.R.L. „GD Agro-Co”, Bostan Nicolae, în baza legitimației, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor.

Administratorul statutar al S.R.L. „GD Agro-Co”, Dimitriu Gheorghe, în baza buletinului de identitate, în cadrul ședinței de judecată a solicitat admiterea cererii introductive, or la moment nu sunt finanțe pentru achitarea datoriilor.

Audiind explicațiile participanților la proces și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată consideră că cererea este întemeiată și pasibilă de a fi admisă cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD Agro-Co” din următoarele motive.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Prin prisma art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

În conformitate cu art. 10 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.

În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Iar art. 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, specifică că, incapacitate de plată este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Potrivit art. 11 alin. (1)-(2) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, componența și mărimea obligațiilor debitorului sânt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel.

La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligațiilor pecuniare, inclusiv suma restanței la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor și la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobânda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligațiilor la bugetul public național prevăzute de lege.

Din sensul art. 34 alin. (1) și (3) al Legii insolvabilității stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului și/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilității și instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Cu referire la circumstanțele de fapt, instanța constată că S.R.L. „GD Agro-Co” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 10 ianuarie 2020, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1020600000317, cu sediul mun. Chișinău, s. Trușeni, capitalul

social constituie 2 000 lei, administrator și unic asociat Dimitriu Gheorghe. Genurile de activitate: 1) Creșterea păsărilor; 2) Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne; 3) Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate; 4) Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre; 5) Producția, prelucrarea și conservarea cărnii; 6) Creșterea porcinelor; 7) Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; 8) Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 9) Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; 10) Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 11) Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; 12) Comerț cu ridicata al animalelor vii; 13) Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 14) Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.

Totodată, din materialul probatoriu administrat la materialele cauzei, instanța reține că la data de 30 octombrie 2023, a fost depusă o cerere din partea administratorului statutar S.R.L. „Adrika", Covaș Adrian privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD-Agro-Co".

De asemenea, prin cererea introductivă s-a solicitat: admiterea spre examinare a prezentei cereri introductive; intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD Agro-Co" și desemnarea administratorului autorizat Nicolae Bostan, deținătorul autorizației nr. 19 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției RM, în calitate de administrator provizoriu și administrator al insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co"; admiterea și validarea creanței creditorului S.R.L. „Adrika" în mărime de 7 246 418,04 lei cu titlu de datoria de bază, 2 223 193,59 lei cu titlu de penalitate contractuală.

După cum s-a constatat *supra*, debitorul nu și-a onorat până în prezent obligațiile față de S.R.L. „Adrika", ce reies din contractul de vânzare-cumpărare a furajului nr. 20 din 17 august 2022 și facturile fiscale.

Astfel, S.R.L. „GD-Agro-Co" se află în întârziere față de S.R.L. „Adrika", acumulând o datorie în sumă de 7 246 418,04 lei.

La fel, S.R.L. „Adrika" a invocat ca temei incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „GD-Agro-Co" și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Instanța de insolvabilitate conchide că, până la momentul actual, S.R.L. „GD-Agro-Co" nu și-a onorat obligațiile scadente față de creditor care a depus cererea introductivă.

Totodată, este de menționat că din conținutul raportului, întocmit de administratorul provizoriu Bostan Nicolae, în perioada de observație și tabelului preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, s-a confirmat că debitorul are datorii față de: S.R.L. „Adrika" în mărime de 7 246 418,04 lei, ce constituie creanță chirografară de rangul V și în mărime de 2 223 193,59 lei, ce constituie creanță chirografară de rangul VI și față de creditorul S.R.L. „Policontract" în sumă de 27 033,00 lei, ce constituie creanță chirografară de rangul V.

Instanța de insolvabilitate subliniază că potrivit răspunsurilor organelor de stat și instituțiilor bancare oferite administratorului provizoriu, debitorul S.R.L. „GD-Agro-Co" nu dispune de bunuri imobile înregistrate cu drept de proprietate, gestiune economică sau alte drepturi reale, pe teritoriul Republicii Moldova, nu figurează în calitate de asociat al vreo unei persoane juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor, nu are datorii la compartimentul „plăți vamale", nu deține careva bunuri la

depozitele întreprinderii, nu are bunuri mobile gajate în prezent. Totuși, debitorul are deschis conturi bancare la B.C. „OTP Bank” S.A

Potrivit datelor prezentate situația în conturile debitorului la data de 06.12.2023 se prezintă în modul următor: Cod IBAN: *****, Valuta: MDL, Soldul la 06.12.2023: 5 800,38 lei; Cod IBAN: *****0, Valuta: USD, Soldul la 06.12.2023: 0,00; Cod IBAN: *****, Valuta: EUR, Soldul la 06.12.2023: 0,00.

Instanța de insolvabilitate reține că, deși administratorul provizoriu Bostan Nicolae a informat debitorul S.R.L. „GD-Agro-Co” despre admiterea spre examinare a cererii introductive și aplicarea măsurilor de asigurare, acesta nu a prezentat actele privind activitatea economico-financiară și de evidență contabilă a întreprinderii.

Pe de altă parte, până la examinarea cauzei în fond, administratorul S.R.L. „GD-Agro-Co”, Dimitriu Gheorghe a prezentat o referință prin care contestă existența stării de insolvabilitate și consideră că datoria pretinsă de către S.R.L. „Adrika” nu corespunde realității, iar cererea introductivă a acesteia urmează a fi respinsă. Totuși, în cadrul ședinței de judecată a solicitat admiterea cererii introductive, or la moment debitorul nu finanțe pentru achitarea datoriilor.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate conchide că, în baza informației obținute și prezentate de administratorul provizoriu, din materialele anexate la dosar, precum și în virtutea circumstanțelor stabilite în cadrul ședinței de judecată, la ziua intentării acțiunii, debitorul S.R.L. „GD-Agro-Co”, cu sediul în mun. Chișinău, comuna Trușeni, IDNO: 1020600000317, prezintă semne de incapacitate de plată, iar în perioada de observație creanțele nu au fost stinse sub nici o formă. Prin aceasta se demonstrează că, de fapt, debitorul este în incapacitate de plată, nu își poate achita datoriile scadente și nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse supra și în urma analizei efectuate pe baza situației financiare a întreprinderii debitoare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanța constată că debitorul S.R.L. „GD-Agro-Co” are multiple dificultăți de ordin financiar.

Astfel, potrivit art. 30 alin. (4) lit. a) al Legii menționate supra, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului și i se intentează proces de insolvabilitate.

Respectiv, instanța va adopta o asemenea hotărâre și va constata insolvabilitatea S.R.L. „GD-Agro-Co”.

În temeiul art. 34 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, prin hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate se desemnează administratorul insolvabilității.

Conform art. 63 alin. (1), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, administratorul insolvabilității și administratorul provizoriu (denumiți în continuare administrator) sânt persoane fizice desemnate de către instanța de insolvabilitate să exercite atribuțiile prevăzute de lege în perioada de observație, în procesul de insolvabilitate și în procedura de restructurare a debitorului. La etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/ lichidatorului până la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității al debitorului pe administratorul autorizat Bostan Nicolae, deținătorul autorizației nr. 19 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către creditor.

În acord cu prevederile legale enunțate, instanța de insolvabilitate urmează să oblige administratorul insolvabilității Bostan Nicolae să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 14 martie 2024 ora 12:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: str. Nicolai Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe nr. 14.

în conformitate cu art. 2, 10, 18, 21, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. 238-241 Codul de procedură civilă,

h o t ă r ă ș t e :

Se admite cererea depusă de societatea cu răspundere limitată ,,Adrika" privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința privința societății cu răspundere limitată ,,GD Agro-Co".

Se constată insolvabilitatea privința societății cu răspundere limitată ,,GD Agro-Co" și se intentează procesul de insolvabilitate față de privința societății cu răspundere limitată ,,GD Agro-Co", cu sediul în mun. Chișinău, comuna Trușeni, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1020600000317.

Se ridică dreptul Dimitriu Gheorghe de la gestionarea societății cu răspundere limitată ,,GD Agro-Co".

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilităţii al societății cu răspundere limitată ,,GD Agro-Co" administratorul autorizat Bostan Nicolae, deţinătorul autorizaţiei nr. 19 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă administratorul insolvabilităţii:

a) să notifice creditorii debitorului despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, precum şi să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial, pînă la data de **02 februarie 2024**;

b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, pînă la data de **22 februarie 2024.**

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de **14 martie 2024, orele 12:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), mun. Chișinău, str. Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe. 14**.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile de la data adoptării.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței, judecătorul **Mariana Fondos-Fraţman**