dosarul nr. 2i-37/2024 /2-24113263-38-2i-08102024-1/

H O T Ă R Î R E

în numele Legii

02 decembrie 2024, ora 11:30

mun. Orhei

Judecătoria Orhei, sediul Central

Instanța de judecată în componența:

Președintele ședinței, judecător - Alina BALAN

Grefieri - Olga GOLOVATÎI

Cu participarea: Administratorului provizoriu Svetlana Fanari;

reprezentantul debitorului SRL ”Partner Trade”, avocat Andrei Bitca, în baza legitimației nr. 2142 din 23 mai 2011 și în baza mandatului seria MA, nr. 2219822 din 22 octombrie 2024;

În lipsa: reprezentantul debitorului SRL ”Partner Trade”, Rusu Gheorghe, este reprezentat de apărător.

Procedura de citare legală a fost îndeplinită.

Examinînd în ședință publică cererea introductivă depusă de depusă de SRL ”Partner Trade” privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința societății,

A c o n s t a t a t :

La 08 octombrie 2024, Rusu Gheorghe, administratorul debitorului SRL ”Partner Trade”, s-a adresat în instanța de judecată cu cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de societate.

În motivarea cererii Rusu Gheorghe indică că, SRL ”Partner Trade” a fost înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice, ținut de către I.P. Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept la 14 noiembrie 2023. În calitate de asociat figurează Rusu Gheorghe, cod personal *****, cu cota de 100 %.

Indică debitorul faptul că, având în vedere specificul genului de activitate și concurența de pe piața comerțului a produselor alimentare, băuturi și tutun și a extinderii comercianților mari pe piață, activitatea întreprinderii a suferit pierderi precum și a fost în imposibilitate deplină de a realiza activitatea în scopul obținerii veniturilor și a profiturilor.

Adnotează debitorul că, la situația curentă, conform datelor din evidența contabilă întreprinderea dispune de datorii financiare scadente în sumă totală de 158 968,54 lei față de SRL ”Alco Logistic”, SRL ”Amir”, SRL ”Brodețchi”,

SRL ”Buelo”, SRL ”Business Market”, SRL ”Carmez Processing”, SRL ”CVIN-COM”, SRL ”Imcomvil Grup”, SRL ”Le Bridge Corporation Limited”, SRL ”Magirus”, SRL ”Nefis”, SRL ”Nivali Prod”, SRL ”Prologistic-Com”, SRL ”Roshen Sweet”, SRL ”Suricov Group”, SRL ”Tiramisa” și SRL ”Vacuum-Nord”.

Menționează debitorul, conform raportului financiar pentru perioada anului 2023 se atestă că întreprinderea a înregistrat un profit net în mărime de 2 697 lei. Or, această valoare reiese din veniturile vînzărilor în sumă de 135 383 lei cu scăderea costurilor vânzărilor în sumă de 135 383,00 lei cu scăderea costurilor vânzărilor în mărime de 118 015 lei și a cheltuielilor generale și administrative în mărime de 14 303 lei și impozitele achitate în mărime de 368 lei, ceea ce demonstrează că întreprinderea în perioada de gestiune a anului 2023 a avut un profit în mărime de 2 697 lei, ceea ce face imposibilă achitarea datoriilor ce sau acumulat față de furnizorii de mărfuri și produse.

Din motiv că, în perioada de activitate a anului 2023 situația financiară a întreprinderii este una nesatisfăcătoare, întreprinderea SRL ”Partner Trade” s-a pomenit în imposibilitate de ași onora obligațiile aferente față de agenții economici cu care au încheiat raporturi economice, debitorul este în incapacitate de achita datoria, solicită administratorul SRL ”Partner Trade”, Rusu Gheorghe, admiterea cererii introductive spre examinare, desemnarea administratorului autorizat Fanari Svetlana, în calitate de administrator provizoriu/administratorului insolvabilității, intentarea procedurii de insolvabilitate fată de ”PARTNER TRADE” S.R.L. și validarea creanțelor.

Prin încheierea Judecătoriei Orhei, sediul Central nr.2i-37/2024 din11 octombrie 2024 s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de administratorul Rusu Gheorghe privind intentarea procedurii de insolvabilitate în privința debitorului SRL ”Partner Trade”, s-a instituit perioada de observație în privința debitorului SRL ”Partner Trade”, s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare, s-a desemnat în calitate de administrator provizoriu al debitorului SRL ”Partner Trade” Fanari Svtelana, deținătoarea autorizației MJ nr. 104 din 14.01.2015.

Administratorul provizoriu Fanari Svetlana la 20 noiembrie 2024 a depus raport privind executarea măsurilor de asigurare aplicate debitorului SRL ”Partner Trade”.

Administratorul provizoriu Fanari Svetlana, în ședința de judecată a susținut raportul prezentat instanței de insolvabilitate. Suplimentar a menționat că întreprinderea este în incapacitate de plată, iar situaţia economico-financiară a debitorului, reieşind din documentele administrate la dosar şi obţinute în perioada de observaţie, denotă că de fapt debitorul se află în incapacitate de

plată faţă de creditorii săi, însă dispune de mijloace fixe, stocuri de mărfuri sau materiale suficiente pentru achitarea parțială/integrală a creanțelor și solicită constatarea insolvabilității şi intentarea procedurii simplificate a falimentului față de debitorul ”PARTNER TRADE” S.R.L.

În ședința de judecată, reprezentantul debitorului ”PARTNER TRADE” S.R.L, avocat Andrei Bitca, a susținut cererea inițială și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Aprecierea instanţei.

Audiind explicațiile participanților la proces și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea înaintată și de a intenta procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului SRL ”Partner Trade” din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. La adoptarea hotărârii, instanţa judecătorească, în limitele pretenţiilor invocate, apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanţei de judecată exigenţe privind studierea minuţioasă a situaţiei de fapt a chestiunii supuse judecării şi încadrarea corectă de drept.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art. 5 alin. (1) din Legea insolvabilității, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civilă şi în prezenta lege.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) al Legii insolvabilității, principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt pronunţarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât şi prin procedura de restructurare a debitorului.

Iar potrivit art. 12 din Legea insolvabilității, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art. 14 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute de art. 10 a Legii insolvabilității.

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special. (2) Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. (3) Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său.

În conformitate cu art. 2 al aceleiaşi legi, incapacitatea de plată reprezintă situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Supra îndatorare – situaţie financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea insolvabilității, dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a lichida sau de a-şi restructura activitatea, instanţa de judecată adoptă, în cel mult 20 de zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate fără drept de apel, obligând-l, în cazul exprimării intenţiei de a-şi restructura activitatea, să prezinte un plan al procedurii de restructurare. În acest caz, prevederile art.23–29 nu se aplică.

Articolul 34 alin. (1) și (3) al Legii insolvabilității stabilește că, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi 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, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

La caz, potrivit înscrisurilor administrate la cererea introductivă, instanța de insolvabilitate constată că, debitorul SRL ”Partner Trade” a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 14 noiembrie 2023 cu numărul de

identificare de stat și codul fiscal: *****, cu sediul MD- 3543, s. Podgoreni, rl. Orhei, Republica Moldova, administrator și asociat cu cota de participare de 100% fiind Rusu Gheorghe. Capitalul social constituind 200 lei. (f.d. 17).

Potrivit materialelor dosarului și a actelor prezentate de instituțiile publice, debitorul SRL ”Partner Trade” dispune de datorii scadente cunoscute la moment de administratorul provizoriu față de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 18 356,22, față de SRL „Alco Logistic” în sumă de 2 302,52 lei, față de SRL „Amir” în sumă de 4 078,00 lei, față de SRL „Brodețchi” în sumă de 74 486,20 lei, față de SRL „Buelo” în sumă de 2 059,58 lei, față de SRL „Business Market” în sumă de 6 149,21 lei, față de SRL „Carmez Process” în sumă de 6 908,09 lei, față de SRL „CVIN-COM” în sumă de 10 009,74 lei, față de SRL „Imcomvil Grup” în sumă de 3 436,31 lei, față de SRL „Le Bridge Corporation Limited” în sumă de 17 027,97 lei, față de SRL „Magirus” în sumă de 9 600 lei, față de SRL „Nefis” în sumă de 2 354,71 lei, față de SRL „Nivali Prod” în sumă de 8 929,20 lei, față de SRL „Prologistic-Com” în sumă de 2 187,00 lei, față de SRL „Roshen Sweet” în sumă de 2 676,84 lei, față de SRL „Surjicov Group” în sumă de 1 708,00 lei, față de SRL „Tiramisa” în sumă de 3 074,17 lei, față de SRL „Vacuum-Nord” în sumă de 1 981,00 lei și față de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 123,89 lei.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (6) din Legea insolvabilității, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art. 26, creditorii prezintă o referinţă la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

Astfel, debitorul SRL ”Partner Trade” afirmă că se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente şi că nu dispune de suficiente mijloace băneşti pentru achitarea integrală a datoriilor scadente.

La fel, după SRL ”Partner Trade” nu sunt și nu au fost înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate, nu sunt înregistrare cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, nu are bunuri mobile gajate.

Potrivit informației I.P.Cadastrul bunurilor imobile,, la 11.09.2024 după SRL ”Partner Trade” nu se atestă înregistrarea dreptului de proprietate după careva bunuri imobile.

Potrivit I.P. Agenţia Servicii Publice Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto Direcţia înmatriculare vehicule prin scrisoarea nr.03/838 din 07.11.2024 a comunicat administratorului

provizoriu că după debitorul SRL „ Partner Trade” nu sunt înregistrate unităţi de transport.

Potrivit Agenției Resurse informaționale juridice a Ministerului Jutiţiei al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.02-2/2544 din 08.11.2024 a comunicat că potrivit informației SRL „Partner Trade”nu are bunuri mobile gajate.

Totodată, instanța reține concluziile formulate de către administratorul insolvabilității Svetlana FANARI: SRL ”Partner Trade” ,la moment, nu dispune de lichidități suficiente sau alte fonduri care ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economici-financiară a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate fapt ce confirmă temeinicia cererii introductive.

În circumstanțele descrise, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă este întemeiată, iar existența temeiului general, cât și a celui special de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată și supra îndatorarea, sunt constatate.

Având în vedere cele menționate mai sus, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitor.

Conform art. 134 alin. (1), lit. b) din Legea insolvabilității, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Potrivit art. 30 alin. (4), lit. b) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului.

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura lichidatorului, în cazul dat, îi aparține debitorului SRL ”Partner Trade”, care a inițiat procedura și care a indicat candidatura administratorului autorizat Svetlana Fanari.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de lichidator al debitorului pe administratorul autorizat Fanari Svetlana deţinătorul autorizaţiei nr.104 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM, candidatură propusă de către debitor.

Urmare a celor constatate și în conformitate cu prevederile art. 2, 10, 21 alin. (6), 34, 134 din Legea insolvabilității și art. 238-241 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă înaintată de debitorul Societatea cu răspundere limitată „Partner Trade".

Se constată insolvabilitatea debitorului și se intentează procesul de insolvabilitate față de Societatea cu răspundere limitată „Partner Trade".

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea, Societății cu răspundere limitată „Partner Trade" fiscal *****, cu sediul MD-3543, s. *****, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Rusu Gheorghe de administrare a SRL "Partner Trade" și se propune adunării generale a asociaţilor debitorului să desemneze pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale asociaţilor acestuia pentru a participa la procedură din contul debitorului.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către lichidator împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității.

Se desemnează în calitate de lichidator al societății cu răspundere limitată „Partner Trade", Fanari Svetlana, deținătoarea autorizației nr. 104 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul Fanari Svetlana:

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată „Partner Trade" despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la 16 ianuarie 2025:

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de 29 ianuarie 2025, 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 premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru 6 februarie 2025, ora 10:00 min., în incinta Judecătoriei Orhei, sediul central, sala 3, sediul mun. Orhei, str. V. Mahu, 135.

Se obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Legea insolvabilității și să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de

la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare.

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

Hotărârea nu se supune nici unei căi de atac.

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedintele şedinţei, judecător Alina BALAN

Copia corespunde originalului