dosarul nr. 2i-11/2025 /2-25019751-38-2i-14022025-1/

H O T Ă R Â R E

în numele Legii

14 aprilie 2025 mun. Orhei, ora 13:22 min.

Judecătoria Orhei/sediul Central/ În componența:

Președintele ședinței, judecător - Alina BALAN

Grefier - Carolina SCUTELNIC

În lipsa: Reprezentantului creditorului „Inter Cars Piese Auto" SRL, Proca Victoria, în baza mandatului seria MA, nr. 2120898 din 26 decembrie 2024, care a solicitat examinarea cauzei în lipsă;

Reprezentantului debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup";

Administratorului provizoriu Panciu Adrian, în baza autorizației nr.98 din 14 ianuarie 2025, care a solicitat examinarea cauzei în lipsă.

Procedura de citare legală respectată.

În sediul instanței, examinând în şedinţă publică cererea introductivă înaintată de creditorul „Inter Cars Piese Auto" SRL cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup",

a c o n s t a t a t:

La 14 februarie 2025, avocatul Proca Victoria, în interesele SRL „Intercars Piese Auto" a înaintat cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, față de SC „Victory Transgroup" SRL.

În motivarea cererii SRL „Intercars Piese Auto" indică la moment față de debitorul SC „Victory Transgroup" SRL se înregistrează o datorie față de creditor în sumă de 66 922,85lei.

Indică creditorul faptul că, această datorie s-a format reieșind din faptul că părțile au convenit că SRL „Intercars Piese Auto" în calitate de vânzător vinde, iar SC „Victory Transgroup" SRL în calitate de cumpărător cumpără și achită costul pieselor de schimb, accesorii și echipamente de service.

Adnotează creditorul că potrivit actului de verificare, se constată că vânzătorul și-a onorat obligațiunile sale și a livrat marfa cumpărătorului conform facturilor fiscale seria/nr. AAJ5624364 din 30 ianuarie 2021, seria/nr. AAK9164693 din 22 februarie 2021, seria/nr. AAK9164745 din 27 februarie 2021 și seria/nr. AAK9164805 din 9 martie 2021.

Adnotează creditorul că, din actul de verificare menționat, se atestă că debitorul SC „Victory Transgroup" SRL deși a efectuat careva plăți, aceste sume nu au acoperit prețul mărfii livrate în totalitate.

Menționează creditorul, drept urmare, se atestă că debitorul SC „Victory Transgroup" SRL nu și-a onorat obligațiile sale în vederea achitării livrărilor, or, acesta nu a achitat integral marfa procurată.

Își întemeiază cererea în baza prevederilor art. art. 6, 18-21, 29, 42, 140-143 al Legii insolvabilității și art. art. 7, 85 alin. (1) lit. I), 166, 167 , 355 și 356Cod de procedură civilă a RM și solicită admiterea cererii introductive cu aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute la art. 24 al Legii insolvabilității.

Prin încheierea Judecătoriei Orhei/sediul central/ din 19 februarie 2025, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de avocatul Proca Victoria, în interesele „Inter Cras Piese Auto" SRL, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup". S-a desemnat în calitate de administrator provizoriu, administratorul autorizat Adrian Panciuc.

Reprezentantul creditorului „Inter Cars Piese Auto" SRL, avocat Proca Victoria, în ședința de judecată nu s-a prezentat, dar a solicitat examinarea cauzei în lipsa s-a , cu admiterea cererii.

Reprezentantul debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup", în ședința de judecată nu s-a prezentat, citat legal despre data, locul și ora ședinței de judecată la adresa indicată în extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice însă plicul cu actele expediate au fost remise în adresa instanței de judecată având mențiunea oficiului poștal "nereclamat". Instanța de judecată conducându-se de prevederile 183 alin. (1) al Codului civil a dispus examinarea cauzei în lipsa reprezentantului debitorului.

În şedinţa de judecată numită de instanţa de insolvabilitate, administratorul provizoriu – Adrian Panciuc nu s-a prezentat, dar printr-o cerere scrisă a solicitat excaminarea cauzei în lipsă.

Respectiv debitorul nu poate să-și execute obligațiunile pecuniare scadente, aflându-se în incapacitate de plată din care considerente și în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1), lit. b) al Legii insolvabilității, solicită intentarea procedurii simplificate a falimentului în temeiul indicat.

Audiind participanții la proces și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea înaintată şi de a intenta procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup", din următoarele considerente:

Potrivit art. 10 al Legii insolvabilităţii, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa 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 supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

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

Potrivit art. 18 alin. (1) al aceleiași Legi, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Totodată, potrivit art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător; b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate

anterior formulării cererii introductive; d) debitori care nu sînt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege, iar potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin.(1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanţa menţionează că Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup", a fost înregistrat în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 7 iunie 2018, cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: *****, cu sediul mun. Orhei, str. Ion Soltîs nr. 20, R. Moldova.

În urma acţiunilor întreprinse de administratorul provizoriu şi informaţiei parvenite de la organele sesizate şi anume: Registrul de stat al Transporturilor, Banca Națională a RM, Uniunea Executorilor Judecătorești, Serviciul Vamal al RM, ÎS„Calea Ferată din Moldova", Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, se constată:

Cu referire la informatia privind bunurile imobile urmeaza de menționat că Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru al RM, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, informează că după debitor la data de 24 februarie 2025 nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Registrului de Stat al Transporturilor, informeaza că la data de 21.02.2025 după SRL „Victory Transgroup", nu sunt înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate sau locațiune. Anterior după debitor nu au fost înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate.

Potrivit informației Băncii Nationale a Moldovei, debitorul SRL „Victory Transgroup" nu deține conturi bancare în străinătate autorizate de către BNM și nu deține credite sau împrumuturi extern obținute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidență) la Banca Națională.

Notificând băncile comerciale din Republica Moldova s-a constatat ca SRL „Victory Transgroup" deține un cont curent în lei în cadrul BC „OTP Bank" SA cu codul IBAN: MD74M02224ASV31120747100 cu soldul 4 414,20 lei.

Pe acest cont sunt aplicate interdicții de către executorii judecătorești: Marianciuc Evelina, Stoian Grigore, Talmaci Roman, Tama Victoria, Cater Victor, de catre Serviciul Fiscal de Stat și Admisnitrator Autorizat Cuculescu Comeliu.

În conformitate cu informația deținută de Agenția de Stat penru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, la data de 24.02.2025, pe numele SRL „Victory Transgroup" nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau conexe.

Serviciul Vamal al Repulicii Moldova a comunicat că SRL „Victory Transgroup" nu a efectuat operatiuni de import-export, nu dispune de bunuri amplasate în antrepozitele vamale si nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăți vamale".

Î.S. „Calea Ferata din Moldova" informeaza că la data 27.02.2025, SRL „Victory Transgroup" nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse la data curentă nu există.

Potrivit raspunsului oferit de Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, la data de 28.02.2025, SRL „Victory Transgroup" nu are bunuri mobile gajate.

Potrivit informatiei oficiale de pe portalul Biroului Național de Statistică, debitorul SRL „Victory Trangroup" a prezentat 2 rapoarte financiare prescurtate pentru anul 2023 și 2024. Astfel, conform informației prezentate pentru anul 2024, acesta indicând datorii în sumă de 347 681,00 lei.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnica „Intehagro" a comunicat, că potrivit Sistemului Informatic "Registrul utilajului agricol" SRL „Victory Transgroup" nu a înregistrat unități de tehnică supuse înmatricularii de stat de către ISST „Intehagro", iar potrivit datelor de evidență a serviciilor prestate de către ISST „Intehagro", nu a fost înregistrată prestarea serviciilor către SRL „Victory Transgroup".

Potrivit informației din Registrul de Stat al persoanelor juridice în calitate de fondator și administrator al SRL „Victory transgroup" figurează cet. Caprari Tatiana, IDNP *****, cu domiciliu în *****

Din momentul depunerii cererii introductive și până în prezent, organele de conducere ale debitorului SRL „Victory Transgroup" nu s-au adresat cu vreo cerere către administratorul provizoriu în vederea efectuării a tranzacțiilor curente, în modul stabilit de art. 23, 24 al Legii

insolvabilității, ceea ce denotă faptul că debitorul nu desfășoară activitate economică curentă, ce ar servi drept potențial pentru redresarea situației economice în vederea achitării creanțelor față de creditorul ce a inițiat procedura de insolvabilitate, chiar de la etapa de observație.

Mai mult, debitorul nu a manifestat nici interes în vederea reorganizării companiei, sau obiectării asupra stării de insolvență, neadresând vreo referință sau cerere în modul stabilit de art. 28 din Legea insolvabilității, către instanța de insolvabilitate.

Potrivit materialelor dosarului și a actelor prezentate de instituțiile publice, Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup" dispune de datorii scadente cunoscute la moment de administratorul provizoriu față de „Inter Cars Piese Auto" SRL în sumă de 66 922,85 lei.

Totodată, potrivit și informației din registrele publice, debitorul nu dispune de bunuri imobile și mobile în patrimoniul său care ar putea servi la acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate. Nici un creditor sau un terț nu s-a oferit să asigure sau să garanteze achitarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

În cazul de față se constată că, debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup" se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente, nu dispune de bunuri în patrimoniu, ceea ce constituie temei de intentare a procedurii simplificate a falimentului.

Astfel, instanţa conchide că în urma informaţiei obţinute de administratorul provizoriu şi celor stabilite în şedinţa de judecată, la ziua de azi debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup" prezintă semne de incapacitate de plată, iar în perioada de observaţie creanţele ajunse la scadenţă nu au fost stinse sub nici o formă, ceea ce demonstrează că de fapt debitorul este în incapacitate de plată şi nu are lichidităţi curente şi mai mult de atât nu îşi poate exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse şi în urma analizei făcute pe baza situaţiei financiare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanţa constată că debitorul are multiple probleme financiare, or, până în prezent nu s-a observat intenţia organelor de conducere a debitorului de a redresa situaţia.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanţa consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, având la bază prevederile art. 134 alin. (1) lit. b) a Legii insolvabilităţii, or, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20 din Legea insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi fiind stabilită existenţa temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, instanţa concluzionează că cererea introductivă este întemeiată şi urmează a fi admisă cu constatarea insolvabilităţii debitorului SRL „Victory Transgroup" şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea SRL „Victory Transgroup", cod fiscal *****, cu sediul mun. Orhei, str. Ion Soltîs, nr. 20, R. Moldova, şi desemnarea în calitate de lichidator al Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup" pe Adrian Panciuc deţinătorul autorizaţiei nr. 98 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 18, 30, 34-35 şi art.134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. art. 236, 238-241, 355-356 CPC,

h o t ă r ă ş t e :

Se admite cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului „Inter Cars Piese Auto" SRL cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup".

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup" şi se dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea Societății cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup", cod fiscal *****, cu sediul mun. Orhei, str. Ion Soltîs, nr. 20, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Caprari Tatiana de administrare a Societății cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup" şi se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de lichidator al Societății cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup”, Adrian Panciuc, deținătorul autorizației nr. 98 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul Adrian Panciuc:

a) să notifice creditorii Societatea cu Răspundere Limitată „Victory Transgroup” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la **23 mai 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 de **9 iunie 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 **26 iunie 2025, ora 13:15 min.,** în incinta Judecătoriei Orhei/sediul Central/ cu sediul mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, birou 8.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică de către lichidator în termen de 10 zile din data adoptării, în Monitorul Oficial al RM, în conformitate cu art. 7 din Legea insolvabilității.

Hotărârea este executorie din momentul pronunțării, însă poate fi contestată cu apel, la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul central.

Președintele ședinței,

Judecătorul

Alina BALAN