Dosarul nr. 2i-271/24 (2-24053766-12-2i-17052024)

H O T Ă R Â R E
În numele legii

27 noiembrie 2024, ora 12:55 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Central
În componența completului:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Guțan Vitalie
grefier Murafa Dinis

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului SRL ”Valenagro Com” și cererea de alăturare a creditorului SRL ”Smart Grain Trading” privind declararea insolvabilității debitorului SRL ”Agromotiv DP”,

A CONSTATAT:

La 17.05.2024, creditorul SRL ”Valenagro Com” a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Agromotiv DP”.

În motivarea cererii introductive, creditorul a invocat că, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 47/02 din 07.02.2024, încheiat între SRL ”Valenagro Com” în calitate de cumpărător şi SRL ”Agromotiv DP” în calitate de vânzător, fiecare parte şi-au asumat obligaţii. Vânzătorul se obligă să livreze cumpărătorului marfa - floarea soarelui, iar cumpărătorul, să primească şi să achite marfa în volumul şi preţul stabilite în contract şi conform facturilor fiscale.

Susține că valoarea contractului şi preţul era stabilit, iar cantitatea totală garantată care urma a fi vândută era de 100 000 kg la preţ total de 690 000,00 lei, inclusiv TVA - 8%.

Indică că, în conformitate cu contractul sus menționat, ordinului de plată nr. 3190 din 08.02.2024 şi actului de verificare eliberat de contabilitate pe data de 09.02.2024, a fost achitată de către cumpărător în avans suma de 530 000,00 lei pentru o mare parte de cantitate sus menționată. Din partea cumpărătorului a fost respectate întocmai condițiile contractuale.

Prin abatere de la condițiile contractuale, vânzătorul în mod tacit, prin ignorare, nu a executat obligațiunile sale asumate privind livrarea mărfii, prin ce a prejudiciat SRL ”Valenagro Com”.

Menționează că, prin notificarea SRL ”Valenagro Com” din 09.02.2024 cu nr.09/02, i-a fost acordat termenul de 7 zile calendaristice pentru SRL ”Agromotiv DP”, totodată SRL ”Valenagro Com” a recepționat la data de 19.02.2024 înștiințări din partea SRL ”Agromotiv DP” prin care a fost solicitat termenul de 15 zile calendaristice pentru rambursarea datoriei în tranșe egale. Termenul de 15 zile a expirat și constată că, la

moment, datoria totală a societății faţă de SRL ”Valenagro Com” constituie suma în mărime de 334 254,97 lei, fapt confirmat prin actul de verificare.

Mai indică că, datoria de bază a SRL ”Agromotiv DP” faţă de SRL ”Valenagro Com”, la situația din 05.04.2024, constituie suma de 311 453,00 lei şi penalitate de 22 801,97 lei, fapt confirmat şi prin actul de verificare privind decontările reciproce.

Solicită admiterea prezentei cereri introductive spre examinare; numirea în calitate de administrator provizoriu al SRL ”Agromotiv DP” pe administratorul autorizat Fanari Svetlana, deţinătorul autorizaţiei nr. 104 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, cu atribuţiile şi drepturile prevăzute de art. 66 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012; în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului SRL ”Agromotiv DP” solicită emiterea unei încheieri de aplicare a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012; înlăturarea debitorului SRL ”Agromotiv DP” de la gestionarea întreprinderii, cu transmiterea atribuțiilor de administrare şi de dispoziţie asupra bunurilor debitorului administratorului provizoriu Fanari Svetlana, deţinătorul autorizaţiei nr. 104 din 14.01.2015; obligarea debitorului să prezinte administratorului provizoriu Fanari Svetlana toată documentaţia şi evidenţa contabilă, inclusiv lista creditorilor, creanţele acestora, gajurile existente şi lista activelor societăţii; Intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Agromotiv DP”; admiterea şi validarea creanței chirografare în sumă totală de 311 453,00 lei, cât și penalităţilor de 22 801,97 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 21.05.2024, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul SRL ”Valenagro Com” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Agromotiv DP”, s-a instituit perioada de observație, iar în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat Fanari Svetlana, titular a autorizației nr. 104 din 14.01.2015.

La data de 10.07.2024, administratorul provizoriu Fanari Svetlana a prezentat raportul privind executarea măsurilor de asigurare și tabelul preliminar.

Conform raportului înaintat instanței, administratorul provizoriu Fanari Svetlana concluzionează că debitorul SRL ”Agromotiv DP” se află în incapacitate de plată, deoarece nu dispune de bunuri mobile sau imobile și nici de mijloace bănești. Propune în raport constatarea insolvabilității debitorului și inițierea procedurii simplificate a falimentului.

La data de 21.10.2024, creditorul SRL ”Smart Grain Trading” a înaintat cerere de alăturare la cererea introductivă a creditorului SRL ”Valenagro Com” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Agromotiv DP”.

În motivarea cererii susține că, la data de 25.09.2023, între SRL ”Betke Walter Group” în calitate de cumpărător și SRL ”Agromotiv DP” în calitate de vânzător a fost încheiat contractul MD S***** 25-09-23/1, având drept obiect vânzarea și livrarea către cumpărător a 1 000 tone de semințe de floarea soarelui.

La data de 15.11.2023, între aceleași părţi a mai fost încheiat un contract similar pentru aceeași cantitate de semințe nr. S***** 15-11-23/1.

Afirmă că, în vederea executării obligațiilor născute în baza contractelor sus-menționate, SRL ”Betke Walter Group” a transferat în contul SRL ”Agromotiv DP”

suma de 314 865,46 USD, însă necitând la acest fapt, din totalul de 314 865,46 USD, SRL ”Agromotiv DP” a livrat către SRL ”Betke Walter Group” seminţe de floarea soarelui doar în cantitatea egală cu costul de 258 379,01 USD, SRL ”Agromotiv DP” obligându-se astfel să livreze restul mărfii în termeni cât mai restrânși.

Susține că, până la data de 21.02.2024, debitorul nu şi-a executat în întregime obligațiile asumate, astfel că între SRL ”Betke Walter Group” şi SRL ”Agromotiv DP” a fost încheiat un acord, în temeiul căruia cea din urmă s-a obligat să achite în favoarea SRL ”Betke Walter Group” suma de 15 750 USD cu titlu de penalitate.

Menționează că, dat fiind faptul neexecutării integrale a obligaţiilor de către SRL ”Agromotiv DP” în corespundere cu contractele sus-menţionate şi acordul din 21.02.2024 şi având în vedere deţinerea în baza actelor sus-menţionate a unei creanţe faţă de SRL ”Agromotiv DP” în sumă totală de 72 236, 45 USD, în temeiul contractului de cesiune nr. 01/02-04-2024 din 02.04.2024, SRL ”Betke Walter Group” a cedat dreptul său de creanţă faţă de SRL ”Agromotiv DP” companiei SRL ”Smart Grain Trading”.

Mai indică că, până în prezent SRL ”Agromotiv DP” nu şi-a executat obligaţiile faţă de noul creditor, constatându-se astfel că recent, în privinţa SRL ”Agromotiv DP” a fost depusă o cerere introductivă în vederea intentării procesului de insolvabilitate, fiind totodată instituită în privinţa SRL ”Agromotiv DP” perioada de observaţie.

Solicită validarea creanţei deţinute faţă de SRL ”Agromotiv DP” în mărime de 72 236, 45 USD, cu includerea acesteia în tabelul creanţelor creditorilor SRL ”Agromotiv DP” la clasa creanţelor chirografare de rangul V.

În ședința de judecată, reprezentantul creditorului SRL ”Valenagro Com”, Burca Ruslan a susținut integral cererea introductivă pe motivele de fapt și de drept expuse în cerere.

Reprezentantul creditorului SRL ”Smart Grain Trading”, avocatul Botezatu Mihai a solicitat admiterea cererii de alăturare pe motivele de fapt și de drept expuse în cerere.

Administratorului provizoriu Fanari Svetlana în ședință a reiterat concluziile expuse în raport.

Reprezentantul debitorului SRL ”Agromotiv DP”, avocatul Buhnaci Tudor în ședința de judecată nu s-a prezentat, deși a fost legal citat (f.d.159).

Audiind explicațiile participanților la proces, precum și studiind raportul privind executarea măsurilor de asigurare și materialele cauzei, instanţa de insolvabilitate consideră cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă întemeiate şi pasibile de a fi admise, cu constatarea insolvabilității debitorului și intentarea procedurii simplificate a falimentului, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 Cod de procedură civilă, 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.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, 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.

Conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, 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.

Conform art. 10 alin. (2) al aceleiași legi, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

În conformitate cu art. 2 din Legea insolvabilității, 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.

În speță, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 136491 din 12.04.2024, SRL ”Agromotiv DP” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de *****, cu codul fiscal și numărul de identificare de stat 1019600046511, cu sediul: MD-2012, strada Vasile Alecsandri, 95, mun. Chișinău, Republica Moldova, capitalul social – 100 100 lei, administrator Rusu Svetlana și asociat cu 100% cotă-parte fiind Lupei Alla (f.d. 20).

La 17.05.2024, creditorul SRL ”Valenagro Com” a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL ”Agromotiv DP” (f.d. 3-5).

Ulterior, la 21.10.2024, creditorul SRL ”Smart Grain Trading” a înaintat cerere de alăturare la cererea introductivă înaintată de creditorul SRL ”Valenagro Com” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Agromotiv DP”.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate v-a aprecia cererile prin prisma interesului legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi a argumentării creanţelor şi

temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, așa cum imperativ indică art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității.

Astfel, instanța v-a analiza *a priori* argumentarea creanțelor, condiție obligatorie pentru a putea aprecia în continuare interesul legitim, și în final argumentarea temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

În context, deținerea creanței (datoriei de bază) de către creditorul SRL ”Valenagro Com” în mărime 311 453 lei față de debitorul SRL ”Agromotiv DP” este probată prin contractul de vânzare-cumpărare nr.47/02 din 07.02.2024 (f.d. 12A-14), ordinul de plată nr. 3190 din 08.02.2024 (f.d. 7) și actul de verificare semnat de ambele părți la situația din 05.04.2024 (f.d. 12), iar penalitatea în mărime de 22 801,97 lei a fost recunoscută de către debitor prin actul nr.1 din 05.04.2024 (f.d. 11).

Creanța creditorului alăturat SRL ”Smart Grain Trading” în mărime de 72 236,45 USD față de debitorul SRL ”Agromotiv DP” este probată prin contractul nr.MD S***** 25-09-23/1 din 25.09.2023; contractul nr.MD S***** 15-11-23/1 din 15.11.2023, extrasele din cont, contract de cesiune nr.01/02-04-2024 din 02.04.2024 prin care SRL ”Betke Walter Group” a cesionat creanța s-a către SRL ”Smart Grain Trading” și actul de verificare a datoriilor reciproce la situația din 31.12.2023 (f.d.114-155, 156).

Iar debitorul fiind legal citat la toate adresele cunoscute, inclusiv la adresa de e-mail, cât și prin reprezentant, nu s-a prezentat în ședință și nici nu a prezentat instanței probe care să confirme lipsa acestor obligații de plată.

Respectiv, instanța conchide asupra caracterului cert, lichid și exigibil al creanțelor, ceea ce în consecință justifică interesul legitim al creditorilor la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor.

În continuare, instanța v-a analiza existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

Astfel, se atestă că administratorul provizoriu a notificat instituțiile deținătoare de informații pentru obținerea informațiilor relevante despre debitor.

La caz, se atestă că debitorul SRL ”Agromotiv DP” are deschis cont bancar la BC ”Moldindconbank” SA, în cont fiind suma zero lei (f.d. 65).

Potrivit informației din 07.06.2024 nr.11-34/3/9811 a Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova, SRL ”Agromotiv DP” nu are înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (f.d. 61).

Potrivit informației din 07.06.2024 nr. 03/01-6702 a Direcției înmatriculare vehicule a Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto a Agenției Servicii Publice a RM, după SRL ”Agromotiv DP” nu sunt înregistrate unități de transport cu drept de proprietate (f.d. 62).

Potrivit informației nr.02-2/1257 din 13.06.2024 a Ministerul Justiției al RM, Agenția Resurse Informaționale Juridice, SRL ”Agromotiv DP” nu are bunuri mobile gajate (f.d. 63).

Potrivit informației nr.28-07/7686 din 12.06.2024 a Serviciului Vamal, SRL ”Agromotiv DP” nu are datorii la bugetul de stat compartimentul ”plăți vamale” și nici nu are bunuri materiale în antrepozitele vamale (f.d. 64).

Astfel, după cum rezultă din circumstanțele constatate, debitorul SRL ”Agromotiv DP” nu are nici un bun mobil sau imobil și nici resurse financiare pentru acoperirea creanțelor creditorilor, ceea ce presupune atât incapacitatea de plată, cât și supra îndatorarea sa.

În circumstanțele descrise, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă sunt întemeiate, 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 creanțele certe ale creditorilor și lipsa resurselor financiare la conturi și a bunurilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitor cu inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea SRL ”Agromotiv DP”.

Conform art. 134 alin. (1) lit. b) din Legea insolvabilității, procedura simplificată a falimentului prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate persoane juridice care nu dețin nici un bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și nici un creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Potrivit art. 30 alin. (4), lit. b) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate poate să constate insolvabilitatea debitorului și să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Deoarece debitorul nu dispune de masă debitoare pentru acoperirea creanțelor creditorilor săi, cât și pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, sunt temeiuri pentru inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.

Din considerentele menționate instanța de insolvabilitate consideră necesar de a constata insolvabilitatea debitorului, cu inițierea procedurii simplificate a falimentului.

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilității, 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, instanţa este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor şi a lichidatorilor.

Deci dreptul de a propune candidatura administratorului insolvabilității/ lichidatorului, în cazul dat, îi aparține creditorului SRL ”Valenagro Com”, care a inițiat procedura și care a indicat în cerere candidatura administratorului autorizat Fanari Svetlana.

Instanța consideră posibil de a desemna în calitate de lichidator al SRL ”Agromotiv DP” pe administratorul autorizat Fanari Svetlana, deținătorul autorizației nr. 104 din 14.01.2015, a cărei candidatură a fost propusă de către creditorul care a inițiat procedura.

Urmare a celor constatate și în conformitate cu prevederile art. 2, 5, 8, 10, 28 alin. (6), 30, 63, 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 creditorul SRL ”Valenagro Com” și cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de creditorul SRL ”Smart Grain Trading”.

Se constată insolvabilitatea debitorului și se intentează procesul de insolvabilitate față de SRL ”Agromotiv DP”.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea SRL ”Agromotiv DP”, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal 1019600046511, cu sediul: MD-2012, str. Vasile Alecsandri, 95, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se ridică dreptul lui Rusu Svetlana de administrare a SRL ”Agromotiv DP” 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 SRL ”Agromotiv DP” – administratorul autorizat Fanari Svetlana, deținătoarea autorizației nr. 104 din 14.01.2015.

Se obligă lichidatorul:

a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la **10.01.2025**, inclusiv;

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

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de **24.01.2025**, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pe data de **24 februarie 2025**, **ora 12-30** în incinta Judecătoriei Chişinău (sediul Central), str. Zelinski, 13, bir. 17-18.

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 este executorie din momentul pronunțării, dar poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Preşedintele şedinţei,

judecătorul /semnătura/ Guțan Vitalie

Copia corespunde originalului
Judecătorul Guțan Vitalie