Dosarul nr. 2i-156/23 (2-23037197-12-2i-13032023)

H O T Ă R Â R E
În numele legii

04 aprilie 2023, ora 13:00 mun. Chişinău

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

a examinat în ședință publică cererea introductivă a debitorului SRL ”Valnelex” privind intentarea procesului față de propria persoană și cererea de alăturare la cererea introductivă a creditorului Serviciul Vamal al RM,

A CONSTATAT:

La data de 13.03.2023, debitorul SRL ”Valnelex” a înaintat în instanța de judecată cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de propria persoană.

În motivarea cererii, debitorul a invocat că, SRL ”Valnelex” a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de 19.08.2008. Potrivit extrasului eliberat de IP Agenţia Servicii Publice, debitorul are în calitate de asociat unic şi administrator pe Carp Valeriu.

Indică că, genurile principale de activitate ale întreprinderii sunt: cultura florilor şi seminceră, comerţul cu ridicata a florilor şi plantelor, comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii, comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe si îngrăşăminte, etc.

Menționează debitorul că capitalul social al întreprinderii constituie 332 647 lei.

La fel susține că codul fiscal al debitorului este 1008600041404 și dispune de trei conturi bancare deschise BC ”Moldova-Agroindbank” SA: IBAN MD13AG0000000022511242853/MDL; MD12AG0000000022511242871/EURO; MD77AG0000000022511242865/USD, iar la aceste conturi bancare nu se înregistrează mijloace financiare.

Conform informaţiei eliberate de Agenţia Servicii Publice, debitorul nu figurează ca fondator al altor societăţi comerciale, deci nu deţine cote părţi în capitalul statutar.

Mai indică că, potrivit informaţiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că pe numele debitorului nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform datelor din Registrul de stat al transporturilor, pe numele debitorului nu sunt înregistrare unităţi de transport cu drept de proprietate.

Debitorul nu înregistrează drepturi de creanţă.

Susține că, conform actelor juridice şi documentelor de evidenţă contabilă, debitorul înregistrează datorii scadente în valoare de 3 078 687,42 lei, sume ce nu includ dobânzile şi penalităţile aferente.

Printre creditorii cu cele mai mari creanţe se numără Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu creanţa în sumă de 2 131 403,02 lei şi SRL ”Valandex Grup” cu drepturi de creanţă în mărime de 827 284,4 lei.

Mai susține că, conform informaţiei expuse în contul curent generalizat, debitorul înregistrează datorii faţă de bugetul de stat la data înaintării prezentei cereri introductive în sumă de 66 591,72 lei.

Debitorul desfăşoară activitate economică în sfera comerţului cu flori. Totodată, aferent procedurilor de import, Serviciul Vamal al RM a emis 3 decizii de regularizare, impunând spre plată obligaţii totale în sumă de 2 313 403,42 lei. Tot pentru acest fapt au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare ale debitorului.

Debitorul nu dispune de bunuri sau mijloace financiare necesare pentru stingerea creanţelor creditorilor.

Solicită debitorul admiterea spre examinare a cererii introductive, a constata insolvabilitatea debitorului SRL ”Valnelex” şi a iniţia faţă de acesta procedura simplificată a falimentului cu dizolvarea ulterioară a acestuia, desemnarea în calitate de lichidator al societății debitoare SRL ”Valnelex” pe administratorul autorizat Timotin Veaceslav, deţinătorul autorizaţiei nr. 4 din 14.01.2015.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 15.03.2023, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de debitorul SRL ”Valnelex”, fiind fixată ședința de examinare a acesteia pentru data de 04.04.2023 ora 12:50.

La data de 31.03.2023, creditorul Serviciul Vamal al RM a înaintat referință prin alăturare la cererea introductivă a debitorului.

În motivarea cererii a menționat că, Biroul Vamal Centru al Serviciului Vamal în calitate de creditor depune cerere pentru intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Valnelex” pentru a fi satisfăcută creanța exigibilă în cuantum de 2 102 406,17 lei, precum și penalitățile aferente.

Indică că, în rezultatul actului de audit post-vămuire nr. 34.22/2 din 22.08.2022, modificat prin procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale nr. 34.22/3-R din 08.09.2022 și procesul-verbal de reverificare a declarațiilor vamale nr. 34.22/4-R din 08.09.2022, au fost emise Deciziile de Regularizare nr. 1588, nr. 1589 și nr. 1590 din 12.09.2022, nr. 1821, nr. 1822 din 10.10.2022 prin care SRL ”Valnelex” i-a fost stabilită o obligație vamală în suma de 2 102 406,17 lei.

Susține că conform art. 127^{13} Cod vamal, decizia de regularizare reprezintă un document care servește drept dovadă a apariției obligației vamale și care este executorie din momentul aducerii acesteia la cunoștința plătitorului vamal.

La fel susține că Deciziile de Regularizare nr. 1588, nr. 1589 și nr. 1590 din 12.09.2022, nr. 1821, nr. 1822 din 10.10.2022 au fost contestate de către SRL ”Valnelex” pe cale administrativă, iar prin răspunsul Serviciului Vamal nr. 15471 din 19.10.2022, s-a respins contestația, drept urmare aceste titluri executorii conțin o creanță exigibilă și

necesită a fi satisfăcută incontestabil reieșind din faptul că creanța bugetară rezultă dintr-un document devenit executoriu prin efectul prescripției.

Mai menționează că, termenul de achitare benevolă de 10 zile a expirat, iar plătitorul vamal nu a întreprins nici o acțiune de achitare a datoriei vamale stabilite.

Luând în considerație caracterul executoriu al deciziilor de regularizare, Biroul Vamal Centru al Serviciului Vamal a recurs la executarea silită a acestuia prin aplicarea măsurilor în limitele competenței funcționale.

Susține că la data de 12.09.2022, a fost încasată prin compensare suma de 2 816,95 lei disponibilă pe contul unic vamal al debitorului, în contul stingerii parțiale a obligației vamale stabilite prin Decizia de Regularizare nr.1588 din 12.09.2022.

Mai indică că, la data de 21.10.2022 a fost emisă dispoziția nr.35 de suspendare a operațiunilor la conturile bancare, care conform extrasului din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, erau deținute de către SRL ”Valnelex”, dispoziția citată a fost expediată spre executare BC ”Moldova-Agroindbank” SA prin scrisoarea nr. C371C/CE072213 din 26.10.2022, iar Biroului Vamal i-a fost comunicat că conturile bancare ce aparțin debitorului SRL ”Valnelex” au fost suspendate, soldul la data de 26.10.2022 constituie: 172,91 lei și 10,55 euro.

În scopul executării Deciziilor de Regularizare au fost înaintate solicitări la data de 21.10.2022, către: Agenţia Servicii Publice prin scrisoarea nr. 28/24-15872, Biroului Naţional de Statistică prin scrisoarea nr. 24/28-16325, în rezultatul cărora, s-a constatat faptul că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, pe numele SRL ”Valnelex” nu sunt înregistrate mijloace de transport, ca urmare a verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că pe numele SRL ”Valnelex”, nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Ultimul raport financiar prezentat de către debitor Biroului Naţional de Statistică pentru 2021, prin care se constată că situația de profit şi pierdere curentă are o valoare negativă - 861 634.

Menționează că, la data de 28.10.2022 prin scrisoarea nr. 28/24-16324, Biroul Vamal Centru al Serviciului Vamal a informat debitorul SRL ”Valnelex” despre intentarea procedurilor de executare silită a obligației vamale, reieșind din faptul că până la acel moment termenul de achitare benevolă expirase, nefiind satisfăcută creanța scadentă, concomitent, prin notificarea înaintată debitorul vamal a fost informat, că în cazul în care soldul disponibil de pe conturile bancare nu va fi suficient pentru stingerea integrală a obligației vamale, Biroul Vamal Centru al Serviciului Vamal, în temeiul art. 18 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, îşi rezervă dreptul intentării procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Valnelex”.

Urmare a acțiunilor întreprinse, contul plătitorului vamal SRL ”Valnelex”, a fost suplinit cu mijloace bănești în sumă de 5 992,91 lei, fiind extrași prin ordin incaso, astfel, obligația vamală a fost stinsă parțial.

Solicită admiterea cererii de alăturare, numirea în calitate de administrator provizoriu pe Rotaru Valentin, autorizația nr.5 din 14.01.2015, inițierea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Valnelex”, admiterea și validarea creanțelor Serviciului Vamal în sumă de 2 102 406,17 lei precum și a penalităților și dobânzilor de întârziere.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului Serviciului Vamal – Oglindă Victor a solicitat admiterea cererii integral pe motivele de fapt și de drept expuse și numirea în calitate de administrator autorizat a d-lui Rotaru Valentin.

Reprezentantul debitorului SRL ”Valnelex”, fiind legal citat, nu s-a prezentat, însă prin cererea introductivă a solicitat examinarea în absența sa.

Audiind reprezentantul creditorului și examinând materialele cauzei, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă sunt întemeiate și pasibile de a fi admise, cu intentarea procesului de insolvabilitate și inițierea procedurii simplificate a falimentului, 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.

Supraîndatorare – 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 ”Valnelex” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 19.08.2008, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1008600041404, cu sediul: MD-2081, str. Școlii, 76/A, s. Bubuieci, mun. Chișinău, Republica Moldova; administrator și unic asociat cu cota de 100% fiind Carp Valeriu, iar capitalul social al întreprinderii SRL ”Valnelex” constituie 332 647 lei (f.d. 8).

La fel, instanța constată că potrivit cererii introductive, SRL ”Valnelex” dispune de datorii față de creditori în sumă totală de 3 078 687,42 lei (f.d. 26).

Aferent declarației proprii a debitorului privind deținerea creanțelor față de creditori, apreciată prin prisma prezumției bunei-credințe a debitorului la înaintarea cererii introductive, respectată de către ultimul prin prisma art. 85 din Legea insolvabilității, creanța deținută de Serviciul Vamal este probată și prin înscrisurile administrate la referința ultimului prin alăturare la cererea introductivă, în special prin Deciziile de Regularizare nr. 1588, nr. 1589 și nr. 1590 din 12.09.2022 și nr. 1821, nr. 1822 din 10.10.2022, prin care SRL ”Valnelex” i-a fost stabilită o obligație vamală în suma de 2 102 406,17 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, la data de 31.03.2023, creditorul Serviciul Vamal s-a alăturat la cererea introductivă prin înaintarea creanțelor sale față de debitorul SRL ”Valnelex” în valoare totală de 2 102 406,17 lei.

În acest sens, instanța reține că creditorul Serviciul Vamal și-a probat creanțele prin deciziile de regularizare menționate supra (f.d. 53-57).

Mai mult ca atât, însăși debitorul în cererea sa a indicat Serviciul Vamal în calitate de creditor al său.

În același timp, declară SRL ”Valnelex” că are debitori în sumă totală de 1 942,03 lei (f.d. 27).

Totodată, SRL ”Valnelex” deține conturi bancare în BC ”Moldova-Agroindbank” SA, după cum urmează: MD13AG00000022511242853/MDL; MD12AG00000022511242871/EURO; MD77AG00000022511242865/USD, soldul cărora la situația din 14.02.2023 constituie 1 040 lei (f.d. 39).

Astfel, debitorul SRL ”Valnelex” 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.

În același timp, potrivit adeverinței Agenției Servicii Publice nr. 0100/23/23366 din 15.02.2022, Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorial Chișinău, după SRL ”Valnelex” nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (f.d. 24).

Iar conform informației nr.215 VP din 16.02.2022 de la Agenția Servicii Publice, în Registrul de Stat al Transporturilor, după SRL ”Valnelex” nu sunt înmatriculate mijloace de transport cu drept de proprietate (f.d. 25).

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.

Deoarece debitorul nu dispune de masă debitoare pentru acoperirea creanțelor creditorilor săi, cât și pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, precum și pentru faptul că se încadrează în categoria persoanelor specificate la art. 134 alin. (1), lit. b) din Legea insolvabilității, 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 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 ”Valnelex”, care a inițiat procedura și care a indicat în cererea depusă la 13.03.2023, candidatura lui Timotin Veaceslav.

Astfel, instanța consideră posibil de a-l desemna în calitate de administrator al insolvabilității SRL ”Valnelex” pe administratorul autorizat Timotin Veaceslav, deținătorul autorizației nr. 4 din 14.01.2015.

În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 21 alin. (6), 28 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 SRL ”Valnelex” și cererea de alăturare a creditorului Serviciul Vamal al RM.

Se constată insolvabilitatea debitorului SRL ”Valnelex”.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea SRL ”Valnelex”, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal 1008600041404, cu sediul: MD-2081, str. Școlii, 76 A, s. Bubuieci, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se ridică dreptul lui Carp Valeriu de administrare a SRL ”Valnelex” 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 ”Valnelex” – Timotin Veaceslav, deținătorul autorizației nr. 4 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 **19.05.2023**, 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 **31.05.2023**, 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 **26.06.2023, ora 09-30** 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 nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul /semnătura/ Guțan Vitalie

Copia corespunde originalului
Judecătorul Guțan Vitalie