dosarul nr. 2i-427/23

H O T Ă R Â R E
În numele legii

04 octombrie 2023 **mun. Chișinău**

Judecătoria Chișinău (sediul Central)
Instanța de judecată în componența:
Președinte de ședință, judecător **Vitalie Stratan**
Grefier
Iulian Ceban
cu participarea: administratorului provizoriu al debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” S.R.L. – Albert Puiu; a reprezentantului creditorului Serviciul Fiscal de Stat în persoana Ninei Sajin;
În lipsa: reprezentantului debitorului S.C. ” LEDO-GRUP” S.R.L., înștiințat legal

examinând în ședință publică cererea introductivă înaintată de creditorul Serviciul Fiscal de Stat cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului Societatea Comercială ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată,-

c o n s t a t ă :

La data de 09.06.2023, creditorul Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat instanței de judecată cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată prin care a solicitat: admiterea cererii introductive spre examinare; aplicarea față de debitor a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 a Legii insolvabilității: intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de ”LEDO-GRUP” S.R.L.; recunoașterea Serviciului Fiscal de Stat în calitate de creditor chirografar față de ”LEDO-GRUP” S.R.L.; încasarea creanțelor fiscale care la situația din 17.05.2023, constituie suma totală de 253 999,85 lei; numirea în calitate de administrator provizoriu/lichidator - administratorul autorizat Puiu Albert, în baza autorizației nr. 168 din 19.01.2015; scutirea de plata taxei de stat.

În motivarea cererii a menționat că, ”LEDO-GRUP” S.R.L. c/f 1003600118187, la situația din 17.05.2023, conform contului curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanță la bugetul public național în sumă totală de 253 999,85 lei, constituită din:

- creanțe chirografare de rangul III (plăți de bază) - 199 073,82 lei;
- creanțe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere) - 54926,03 lei.

A mai relatat că, restanța față de Bugetul Public Național s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de debitor în cadrul activității sale economice forma SIMM20 pentru A/2020 și forma TL13 pentru T/03/2022-T/04/2022, care până în prezent nu a fost onorată de către debitor.

Astfel, în scopul asigurării încasării restanței și aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligațiilor fiscale seria AH nr. 0029623 din 15.04.2021 și nr. 0047654 din 27.09.2022. conform cărora s-au aplicat modalitățile de executare silită a obligațiilor fiscale stipulate în art. 194, alin. (1), lit. b), c), d) și alin. (2) Codul fiscal, iar, Hotărârile în cauză nu au fost contestate de către debitor.

Mai indică faptul că, la data de 21.05.2021, contribuabilului ”LEDO-GRUP” S.R.L., i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare, iar, în perioada 08.04.2021-17.08.2022, Serviciul Fiscal de Stat a aplicat o serie de ordine incaso, întru stingerea obligaţiei fiscale restante admise.

Astfel, în scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 12 din 13.04.2023.

Mai specifică faptul că, temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 253999,85 lei constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor în baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada fiscală A/2020-A/2022, care au devenit scadente în baza dării de seamă SIMM20 pentru A-2020 la data de 25.03.2021 și în baza dării de seamă forma TL13 pentru T/03/2022-T/04/2022 la data de 25.01.2023.

Susţine că, Serviciul Fiscal de Stat deţine o creanţă certă (neîndoielnică în sensul că asupra ei să nu fie conturat un litigiu), lichidă (având un cuantum precis determinat) și exigibilă (a cărei executare creditorul poate să o pretindă imediat) faţă de debitor, la caz fiind constatat temeiul general pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de ”LEDO-GRUP” S.R.L. și anume, incapacitatea de plată a ultimului.

Totodată, în adresa debitorului ”LEDO-GRUP” S.R.L. au fost remise notificările nr. 26-20/2-24-87636 din 28.09.2022 și nr. 26-20/2-24-3063 din 17.11.2022, prin care s-a solicitat respectuos achitarea restanţei faţă de bugetul public naţional, iar în cazul existenţei unuia din temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate, urmează să depună cererea introductivă în termen de 10 zile de la recepţionarea notificării, notificările menţionate fiind expediate la sediul debitorului ”LEDO-GRUP” S.R.L., mun. Chișinău, str-la Studenţilor, nr. 15A, acestea fiind restituite expeditorului cu menţiunile „nereclamat”.

A mai specificat faptul că, Serviciul Fiscal de Stat la data de 30.11.2022 a publicat pe pagina web a SFS, notificarea prin care s-a adus la cunoștinţă ”LEDO-GRUP” S.R.L. despre admiterea restanţei faţă de Bugetul public naţional și s-a propus debitorului să achite restanţa integral, iar în cazul în care restanţa nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilităţii nr. 149 din 26.06.2012.

Astfel, pentru încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin nedepunerea cererii introductive, dacă există unul din temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate în conformitate cu art. 288 din Codul Contravenţional, ”LEDO-GRUP” S.R.L., Todiraș Vladislav, a fost sancţionat contravenţional, fapt confirmat prin procesul-verbal cu privire la contravenţie Seria MF nr. 169236 din 13.03.2023.

În calitate de temei de drept au fost invocate prevederile art. 2, 5, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 63 ale Legii insolvabilităţii și art. 1, art. 85 alin. (1) lit. i), 166, 167, 174 din Codul de procedură civilă.

La data de 09.06.2023, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, cererea a fost repartizată în mod automat-aleatoriu spre examinare judecătorului Vitalie Stratan.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-427/2023 din 13 iulie 2023, a fost admisă spre examinare cererea introductivă înaintată de creditorul Serviciul Fiscal de Stat cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată. S-a instituit perioada de observaţie asupra debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată, cod fiscal 1003600118187 cu sediul în mun. Chișinău, str-la Studenţilor, 15A, MD-2020, Republica Moldova. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor

debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată, în perioada derulării procesului de insolvabilitate, s-a dispus aplicarea următoarelor măsuri de asigurare:

- se numeşte în calitate de administrator provizoriu - administratorul autorizat Albert Puiu în baza autorizaţiei nr. 168 din 19.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei;
- se dispune ca deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
- se pune sub interdicţie înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale;
- se pune sechestru pe toate bunurile debitorului şi corespondenţa lui comercială;
- se suspendă urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunurilor debitorului, precum şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului.

Totodată, s-a propus debitorului în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă să prezinte instanţei de insolvabilitate o referinţă la cererea introductivă prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate. S-a obligat debitorul şi organele sale de conducere: fondatorii, administratorul, contabilul societăţii, să conlucreze cu administratorul provizoriu şi să prezinte administratorului provizoriu documentele activităţii economice şi documentele de evidenţă contabilă a debitorului.

Prin aceeaşi încheiere s-a obligat administratorul provizoriu Albert Puiu:

- să notifice în toate registrele publice şi următoarele autorităţi despre aplicarea măsurilor de asigurare indicate în prezenta încheiere pentru a fi sistate orice operaţiuni cu S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată: Agenţia Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Judecătorii; Executorii judecătoreşti; Biroul Naţional de Statistică; Serviciul Vamal; Registrul gajului; Băncile Comerciale, cerîndu-le totodată să-i i se predea corespondenţa debitorului şi orice alte comunicări sosite pe adresa lui;
- să notifice în cel mult 10 zile toţi creditorii din evidenţa contabilă pentru înaintarea creanţelor certe şi exigibile asupra patrimoniului şi necesitatea prezentării referinţei asupra cererii introductive într-un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării;
- să prezinte instanţei de insolvabilitate nu mai târziu de data de 14.08.2023 un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitor şi să asigure păstrarea bunurilor debitorului şi integritatea lor, să verifice existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea şi componenţa masei debitoare, oportunitatea şi posibilităţile continuării activităţii economice a societăţii, prin care să propună fie intentarea procesului de insolvabilitate, fie intentarea procesului simplificat de faliment, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului şi încetarea procesului;
- să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate tabelul preliminar al creanţelor, conform art. 29, alin. (4) din Legea insolvabilităţii.
- să notifice părţile despre faptul că se stabileşte şedinţa de examinare a cauzei privind intentarea procesului de insolvabilitate şi şedinţa de raportare.

Prin urmare, s-a stabilit data examinării cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate şi şedinţa de raportare pentru

04.10.2023, la ora 14:30 în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. N. Zelinski, 13, bir. 12.

La data de 15.08.2023, prin intermediul Direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), administratorul provizoriu al S.R.L. ”LEDO-GRUP”, Albert Puiu, a depus Raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitorul S.R.L. „LEDO-GRUP” și propunerile privind intentarea procesului de insolvabilitate.

Potrivit concluziilor formulate în raportul administratorului provizoriu, urmare a analizei informației obținute din instituțiile interpelate, verificând datele preliminare parvenite s-a constatat că, la situația din prezent, valoarea totală a datoriilor creditoriale ale ”LEDO-GRUP” SRL depășește suma de 257 977,35 lei.

Precizează că, suma dată poate să crească în cazul când potențialii creditori (necunoscuți la moment) vor fi informați în urma publicării oficiale a informației, privitor la intentarea procedurii de insolvabilitate.

Totodată, în rezultatul unei analize prealabile ale informației parvenite din instanțele și organele de stat competente, inclusiv de la bănci, debitorul în prezent se află în incapacitate de plată, neavând careva surse bănești pe conturile bancare, iar locul aflării bunurilor masei debitoare urmează a fi stabilit.

Evidențiază că, unele din modalități pentru stingerea creanțelor creditorilor pot fi:

- stabilirea locului aflării bunurilor masei debitoare și valorificarea acestora;
- stabilirea debitorilor ”LEDO-GRUP” SRL, pentru ulterioara acționare a acestora prin poprire;
- atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului.

Notează că, analiza situației în care se află debitorul în prezent, exclude o posibilitate reală de reabilitare a acestuia pe calea procedurii de restructurare.

Având în vedere cele expuse, consideră că cea mai optimă variantă care ar duce la ameliorarea, cât de cât, a situației de protejare a creditorilor, este aplicarea procedurii simplificate a falimentului în privința ”LEDO-GRUP” SRL, conform art. 134 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.

Totodată, potrivit tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului prezentat de către administratorul provizoriu al S.R.L. ”LEDO-GRUP”, Albert Puiu, valoarea totală a creanțelor garantate și chirografare scadente constituie suma de 257 977,35 lei, din care:

- creanțe chirografare de rangul III a Serviciului Fiscal de Stat în sumă de 199 073,82 lei;
- creanțe chirografare de rangul VI a Serviciului Fiscal de Stat în sumă de 58903,53 lei.

În ședința de judecată, administratorul provizoriu al debitorului S.R.L. ”LEDO-GRUP” – Albert Puiu, a susținut raportul prezentat și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului.

În ședința de judecată, reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat în persoana dnei Nina Sajin, a susținut cererea introductivă pe motivele de fapt și de drept invocate și a solicitat admiterea acesteia în sensul formulat.

În ședința de judecată, reprezentantul debitorului S.R.L. ”LEDO-GRUP”, fiind înștiințat legal, nu s-a prezentat.

Respectiv, instanţa a dispus examinarea cererii introductive în lipsa reprezentantului debitorului S.R.L. ”LEDO-GRUP” pe motiv că, a fost înştiinţat legal.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces prezenţi în şedinţa de judecată, examinând actele cauzei în raport cu prevederile legale pertinente, instanţa de insolvabilitate ajunge la concluzia de a admite cererea introductivă, a constata insolvabilitatea debitorului S.R.L. ”LEDO-GRUP” şi a dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului S.R.L. ”LEDO-GRUP”, din următoarele motive.

În şedinţa de judecată s-a constatat şi din actele cauzei rezultă că, la data de 09.06.2023, creditorul Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat instanţei de judecată cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată prin care a solicitat: admiterea cererii introductive spre examinare; aplicarea faţă de debitor a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 a Legii insolvabilităţii: intentarea procesului de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de ”LEDO-GRUP” S.R.L.; recunoaşterea Serviciului Fiscal de Stat în calitate de creditor chirografar faţă de ”LEDO-GRUP” S.R.L.; încasarea creanţelor fiscale care la situaţia din 17.05.2023, constituie suma totală de 253 999,85 lei; numirea în calitate de administrator provizoriu/lichidator - administratorul autorizat Puiu Albert, în baza autorizaţiei nr. 168 din 19.01.2015; scutirea de plata taxei de stat (f. d. 3-7).

La data de 09.06.2023, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, cererea a fost repartizată în mod automat-aleatoriu spre examinare judecătorului Vitalie Stratan (f. d. 1-2).

Prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central) nr. 2i-427/2023 din 13 iulie 2023, a fost admisă spre examinare cererea introductivă înaintată de creditorul Serviciul Fiscal de Stat cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată. S-a instituit perioada de observaţie asupra debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată, cod fiscal 1003600118187 cu sediul în mun. Chişinău, str-la Studenţilor, 15A, MD-2020, Republica Moldova. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată, în perioada derulării procesului de insolvabilitate, s-a dispus aplicarea următoarelor măsuri de asigurare:

- se numeşte în calitate de administrator provizoriu - administratorul autorizat Albert Puiu în baza autorizaţiei nr. 168 din 19.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei;
- se dispune ca deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
- se pune sub interdicţie înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale;
- se pune sechestru pe toate bunurile debitorului şi corespondenţa lui comercială;
- se suspendă urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunurilor debitorului, precum şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului.

Totodată, s-a propus debitorului în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă să prezinte instanţei de insolvabilitate o referinţă la cererea introductivă prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate. S-a obligat debitorul şi organele sale de conducere: fondatorii, administratorul, contabilul societăţii, să conlucreze cu administratorul provizoriu şi să prezinte

administratorului provizoriu documentele activităţii economice şi documentele de evidenţă contabilă a debitorului.

Prin aceeaşi încheiere s-a obligat administratorul provizoriu Albert Puiu:

- să notifice în toate registrele publice şi următoarele autorităţi despre aplicarea măsurilor de asigurare indicate în prezenta încheiere pentru a fi sistate orice operaţiuni cu S.C. ”LEDO-GRUP” Societate cu Răspundere Limitată: Agenţia Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Judecătorii; Executorii judecătoreşti; Biroul Naţional de Statistică; Serviciul Vamal; Registrul gajului; Băncile Comerciale, cerîndu-le totodată să-i i se predea corespondenţa debitorului şi orice alte comunicări sosite pe adresa lui;
- să notifice în cel mult 10 zile toţi creditorii din evidenţa contabilă pentru înaintarea creanţelor certe şi exigibile asupra patrimoniului şi necesitatea prezentării referinţei asupra cererii introductive într-un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării;
- să prezinte instanţei de insolvabilitate nu mai târziu de data de 14.08.2023 un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitor şi să asigure păstrarea bunurilor debitorului şi integritatea lor, să verifice existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea şi componenţa masei debitoare, oportunitatea şi posibilităţile continuării activităţii economice a societăţii, prin care să propună fie intentarea procesului de insolvabilitate, fie intentarea procesului simplificat de faliment, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului şi încetarea procesului;
- să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate tabelul preliminar al creanţelor, conform art. 29, alin. (4) din Legea insolvabilităţii.
- să notifice părţile despre faptul că se stabileşte şedinţa de examinare a cauzei privind intentarea procesului de insolvabilitate şi şedinţa de raportare.

Prin urmare, s-a stabilit data examinării cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate şi şedinţa de raportare pentru 04.10.2023, la ora 14:30 în incinta Judecătoriei Chişinău (sediul Central), str. N. Zelinski, 13, bir. 12 (f. d. 34-37).

La data de 15.08.2023, prin intermediul Direcţiei de evidenţă şi documentare procesuală a Judecătoriei Chişinău (sediul Central), administratorul provizoriu al S.R.L. ”LEDO-GRUP”, Albert Puiu, a depus Raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitorul S.R.L. „LEDO-GRUP” şi propunerile privind intentarea procesului de insolvabilitate (f. d. 42-119).

Potrivit concluziilor formulate în raportul administratorului provizoriu, urmare a analizei informaţiei obţinute din instituţiile interpelate, verificând datele preliminare parvenite s-a constatat că, la situaţia din prezent, valoarea totală a datoriilor creditoriale ale ”LEDO-GRUP” SRL depăşeşte suma de 257 977,35 lei.

Precizează că, suma dată poate să crească în cazul când potenţialii creditori (necunoscuţi la moment) vor fi informaţi în urma publicării oficiale a informaţiei, privitor la intentarea procedurii de insolvabilitate.

Totodată, în rezultatul unei analize prealabile ale informaţiei parvenite din instanţele şi organele de stat competente, inclusiv de la bănci, debitorul în prezent se află în incapacitate de plată, neavând careva surse băneşti pe conturile bancare, iar locul aflării bunurilor masei debitoare urmează a fi stabilit.

Evidenţiază că, unele din modalităţi pentru stingerea creanţelor creditorilor pot fi:

- stabilirea locului aflării bunurilor masei debitoare şi valorificarea acestora;
- stabilirea debitorilor ”LEDO-GRUP” SRL, pentru ulterioara acţionare a acestora prin poprire;
- atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului.

Notează că, analiza situaţiei în care se află debitorul în prezent, exclude o posibilitate reală de reabilitare a acestuia pe calea procedurii de restructurare.

Având în vedere cele expuse, consideră că cea mai optimă variantă care ar duce la ameliorarea, cât de cât, a situaţiei de protejare a creditorilor, este aplicarea procedurii simplificate a falimentului în privinţa ”LEDO-GRUP” SRL, conform art. 134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.

Totodată, potrivit tabelul preliminar al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului prezentat de către administratorul provizoriu al S.R.L. ”LEDO-GRUP”, Albert Puiu, valoarea totală a creanţelor garantate şi chirografare scadente constituie suma de 257 977,35 lei, din care:

- creanţe chirografare de rangul III a Serviciului Fiscal de Stat în sumă de 199 073,82 lei;
- creanţe chirografare de rangul VI a Serviciului Fiscal de Stat în sumă de 58903,53 lei (f. d. 43).

Conform art. 9 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se intentează doar pe baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate (denumită în continuare cerere introductivă).

Conform art. 10 alin. (1) – (3) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special. 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 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 prevederilor relevante din art. 2 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, în sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

incapacitate de plată – situaţie 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.

Conform art. 11 alin. (1) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sînt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel.

Potrivit art. 11 alin. (2) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, la determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul:

a) mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor;

b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobînda care urmează a fi achitată de către debitor;

c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor;

d) mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege.

Potrivit art. 11 alin. (3) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, la constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din:

a) penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor;

b) orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului. Potrivit art. 12 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 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.

Din sensul normelor de drept menţionate *supra* rezultă că, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului este condiţionată nu doar de depunerea unei cereri introductive şi, eventual, a unor cereri de alăturare la cererea introductivă, dar se impune şi existenţa unui temei – fie special (supraîndatorarea), fie general (incapacitatea de plată), definite de legiuitor la art. 2 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.

Totodată, în temeiul prevederilor legii citate, creanţele constituite din penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor, precum şi orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului, nu se iau în calcul la constatarea insolvabilităţii debitorului.

Instanţa de insolvabilitate evidenţiază că, potrivit Raportului prezentat de administrator provizoriu şi înscrisurile anexate, S.R.L. „LEDO-GRUP” se află în incapacitate de plată, deoarece nu dispune de mijloace financiare pe conturile sale bancare, pentru a acoperi obligaţiile faţă de creditorul deponent a cererii introductive.

Conform art. 30 alin. (4) lit. b) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului.

Totodată, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 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.

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, 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 sunt 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 sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

Totodată, instanţa menţionează că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, 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. Totodată, prin hotărîrea de iniţiere a procedurii simplificate a falimentului, instanţa de insolvabilitate va dispune:

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;

b) desemnarea lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate de prezenta lege;

c) predarea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului de la debitorul/administratorul provizoriu către lichidator împreună cu documentele de constituire a societăţii; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; cu registrele societăţii; cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum şi cu tabelul preliminar al creanţelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment, indicîndu-se cele născute după deschiderea procedurii;

d) notificarea intentării procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în procedura falimentului, care va cuprinde:

- termenul-limită, pentru creditori, de înregistrare a cererii de validare a creanţelor pentru întocmirea tabelului definitiv, care va fi de cel mult 45 de zile de la data intrării în procedura simplificată a falimentului, precum şi un apel special, adresat creditorilor garantaţi, de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă;

- termenul de verificare a creanţelor de către lichidator, de întocmire şi de comunicare a tabelului lor definitiv, care nu va depăşi 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la înaintarea creanţelor;

- data, ora şi locul şedinţei de validare a creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la liniuţa a doua.

La examinarea cererii introductive instanţa a luat în consideraţie faptele invocate în cerere, susţinute prin documente probatorii.

Respectiv, situaţia financiară a debitorului S.R.L. „LEDO-GRUP”, nu-i permite să îşi onoreze obligaţiile pecuniare scadente, situaţie determinată de lipsa mijloacelor financiare, a bunurilor mobile sau imobile, precum şi a altor drepturi patrimoniale care ar putea fi valorificate întru stingerea creanţelor creditorilor şi acoperirii cheltuielilor procesului.

Totodată, este confirmată şi dovedită existenţa datoriilor scadente faţă de creditorii săi la momentul înaintării cererii introductive.

Or, creanţele invocate de Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia celor de rang inferior (care nu se iau în calcul la constatarea insolvabilităţii debitorului), sunt certe, lichide şi exigibile, fiind susţinute prin înscrisurile anexate şi cercetate de către instanţa de insolvabilitate în modul stabilit.

Instanţa atestă faptul că, audiind raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru iniţierea procedurii simplificate a falimentului, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate şi procedurii simplificate a falimentului în cauza dată, instanţa de insolvabilitate constată că, cerinţele creditorului cad sub incidenţa normelor materiale şi procedurale citate *supra*, în cazul din speţă

fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată în legătură cu datoriile nerambursate a debitorului, prin inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitorul S.R.L. ”LEDO-GRUP”.

Mai mult decât atât, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu cu anexe, se confirmă faptul că, debitorul se află în incapacitate de plată.

Astfel, instanța ajunge la concluzia că, debitorul se află în incapacitate de plată, nu dispune de bunuri pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, fapt ce impune necesitatea intentării în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. b) al Legii insolvabilității, a procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele de fapt și de drept menționate *supra*, instanța de insolvabilitate va admite cererea introductivă, va constata insolvabilitatea debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” S.R.L., IDNO 1003600118187, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str-la Studenților, 15A, MD-2020, Republica Moldova și va dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” S.R.L., IDNO 1003600118187, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str-la Studenților, 15A, MD-2020, Republica Moldova.

Odată cu inițierea procedurii simplificate a falimentului, instanța urmează să desemneze candidatura lichidatorului, stabilind atribuțiile acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate de prezenta lege (art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea insolvabilității).

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 pînă la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor. În situația în care numirea administratorului sau a lichidatorului s-a efectuat contrar procedurii stabilite, desemnarea este susceptibilă de anulare la cererea oricărui participant la proces. Sarcina probațiunii revine părții care s-a opus desemnării.

Subsecvent, dreptul de a propune candidatura lichidatorului în cazul dat, aparține creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea administratorului autorizat Albert Puiu în calitate de lichidator al debitorului.

Respectiv, instanța consideră necesar de a admite candidatura lichidatorului propusă de creditorul care a depus cererea introductivă și de a desemna în calitate de lichidator al debitorului S.R.L. ”LEDO-GRUP” – administratorul autorizat Albert Puiu, deținătorul Autorizației nr. 168 din 19.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

În conformitate cu art. art. 10, 18, 34, 134 din Legea insolvabilității, art. 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată,-

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și se constată insolvabilitatea debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” S.R.L., IDNO 1003600118187, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str-la Studenților, 15A, MD-2020, Republica Moldova.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului S.C. ”LEDO-GRUP” S.R.L., IDNO 1003600118187, cu adresa

juridică în mun. Chișinău, str-la Studenților, 15A, MD-2020, Republica Moldova.

Se ridică dreptul administratorului statutar – Todiraș Vladislav de la administrarea S.C. ”LEDO-GRUP” S.R.L.

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 S.C. ”LEDO-GRUP” S.R.L., - Albert Puiu, deținătorul autorizației nr. 168 din 19 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Se obligă lichidatorul Albert Puiu:

-să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în termenul limită de depunere, până la data de 08.01.2024.

-să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial;

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de 15.01.2024, tabelul definitiv al creanțelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvabilitate.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de 29.01.2024, ora 09:30 în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), str. N. Zelinski 13, et. 2 sala 12.

Se obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Legea insolvabilității.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică potrivit art. 7 din Legea insolvabilității.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului.

Președintele ședinței,
judecătorul **Vitalie STRATAN**