Dosarul nr. 2i-233/2024

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

07 noiembrie 2024 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
În componență:
Președintele ședinței, judecător Natalia Iordachi
Grefier Crina Ipati

Cu participarea administratorului provizoriu Panciuc Adrian
În lipsa creditorului și debitorului, care au solicitat petrecerea ședinței de judecată în lipsa dînșilor
În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de administratorul Cotruță Sergiu în interesele SRL Chem Teh Agro împotriva SRL Carponi&Mazil, intervenient accesoriu SFS cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate,

A constatat:

La data de 07.05.2024 avocatul Sergiu Cotruță, în interesele creditorului S.R.L. ”Chem Teh Agro” a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L.
În cererea depusă a invocat că conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 262 din 12.04.2022, Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L. a procurat de la S.R.L. „Chem Teh Agro” marfă în valoare de 302.062,48 MDL. Aceasta urma a fi achitată până la 01.10.2022, însă din motive necunoscute până acum nu a fost achitată integral.
Indică că în cadrul contractului de vânzare-cumpărare nr. 262 din 12.04.2022, au fost emise facturile fiscale: nr. AAO 2122828 din 12.04.2022; nr. AAO 4069576 din 01.07.2022; nr. AAO 4069587 din 01.07.2022; nr. AAO 6332896 din 23.09.2022.
Totodată, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 347 din 20.05.2023 Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L. a procurat de la S.R.L. „Chem Teh Agro” marfă în valoare de 74 726,96 MDL. Aceasta urma a fi achitată până la 01.08.2023, însă din motive necunoscute până acum nu a fost achitată.
În cadrul contractului de vânzare-cumpărare nr. 347 din 20.05.2023, a fost emisă factura fiscală nr. AAQ 988*****8 din 20.05.2023.
Menționează că debitorul Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L. a achitat doar suma de 79 897,67 MDL, neachitând diferența, fapt care le permite să conchidă că ultimul este în incapacitate de plată.

Susține că la momentul de față, datoria contractuală restantă este de 296 891,78 MDL.

Invocă și faptul că conform pct. 8.3. al contractului, pentru fiecare zi de neachitare a mărfii indicată în Anexe la prezentul contract „cumpărătorul” va plăti „vânzătorului” o penalitate în mărime de 0,9%, penalitatea va fi calculată și aplicată zilnic.

Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 262 din 12.04.2022, data scadenta era ziua de 01.10.2022.

Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 347 din 20.05.2023, data scadenta era ziua de 01.08.2023.

Pentru perioada 01.10.2022 - 01.04.2024, debitorul a acumulat o penalitate în mărime de 1 558 399,96 MDL.

Cu toate acestea, în spiritul bunei-credințe, solicită încasarea penalității într-o sumă egală cu datoria de bază, și anume 296 891,78 MDL.

Invocă faptul că până la momentul de față Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L. nu și-a onorat obligația de plată a datoriei de 593 783,56 MDL, fapt care generează prezumția incapacității de plată.

Astfel, în baza argumentelor invocate a solicitat a admite prezenta cerere introductivă; a constata insolvabilitatea Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L., c/f 101260*****7207, cu sediul pe str. Mihai Eminescu nr. 13, s. Colonița, mun. Chișinău; a dispune aplicarea tuturor măsurilor de asigurare, conform art. 24 al legii insolvabilității; a desemna în calitate de administrator Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L., administratorului autorizat Panciuc Adrian, deținător al autorizației nr. 98 din 14 ianuarie 2015; a admite și a valida creanța S.R.L. „Chem Teh Agro” în mărime de 593 783,56 MDL, cu includerea acestor în tabelul creanțelor; examinarea prezentei cereri, în lipsa creditorului și reprezentantului acestuia, după caz.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 10 mai 2024 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de avocatul Sergiu Cotruță, în interesele creditorului S.R.L. ”Chem Teh Agro” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L..

Administratorul provizoriu Panciuc Adrian, în ședința de judecată a susţinut raportul întocmit şi anexat la dosar, cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de societatea debitoare, precum şi concluziile expuse în raport referitor la existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea şi componenţa masei debitoare, oportunitatea şi posibilitatea continuării activităţii economice a întreprinderii în perioada derulării procesului de insolvabilitate, solicitînd astfel intentarea procesului de insolvabilitate față de Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L..

Creditorul S.R.L. „Chem Teh Agro” în ședința de judecată nu s-a prezentat, prin cererea introductivă a solicitat examinarea cauzei în lipsă.

Debitorul Î.M. ”Carponi&Mazil” S.R.L. în ședința de judecată nu s-a prezentat, la data de 06.11.2024 prin intermediul cancelariei a depus referința la cererea introductivă.

Prin referința depusă a comunicat că deține mai multe creanțe în valoare de 180 253,80 lei față de S.A. „Fertilitate-Chișinău”, față de SRL „Agrovitas Trade”, în sumă de 212 387,00 lei, față de Î.I. „V. Colun”, în sumă de 109 200 lei.

În legătură cu faptul că la moment întreprinderea desfășoară activități în domeniul agriculturii, iar anul nu a fost unul reușit pentru stingerea datoriilor, Î.M. „Carponi & Mazil” S.R.L. își propune ca pe perioada de insolvabilitate să propună un plan de restructurare pe un termen de un an cu stingerea datoriilor integral creditorilor săi.

În acest context a invocat că susține cererea introductivă si consideră necesar de a intenta procesul de insolvabilitate față de Î.M. „Carponi & Mazil” S.R.L., cu ulterioara posibilitate de a restructura întreprinderea în scopul achitării datoriilor creditorilor.

De asemenea, a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa.

Audiind participantul prezent la proces și cercetând materialele dosarului în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea introductivă este întemeiată și pasibilă de a fi admisă, de a intenta procesul de insolvabilitate față de Î.M. „Carponi & Mazil” S.R.L. din următoarele considerente.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art.2 Legea insolvabilității, creditor este persoana fizică sau juridică deținător al unui drept de creanță asupra patrimoniului debitorului, care poate face dovada creanței sale față de acest patrimoniu în condițiile prezentei legi.

Potrivit art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii 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 Legea insolvabilității, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Conform art.2 Legea insolvabilității, 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.

Din sensul normelor de drept citate rezultă că pentru intentarea procesului de insolvabilitate, creditorul urmează să demonstreze 2 condiții:

1) Își poate argumenta creanța certă și exigibilă
2) Temeiul de intentare a procesului de insolvabilitate

S.R.L. „Chem Teh Agro" a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L., întemeindu-și cererea pe contractele de cumpărare-vînzare nr. 262 din 12.04.2022 și nr. 347 din 20.05.2023 și pe facturile fiscale nr. AAO 2122828 din 12.04.2022; nr. AAO 4069576 din 01.07.2022; nr. AAO 4069587 din 01.07.2022; nr. AAO 6332896 din 23.09.2022.

Conform pct. 2.1. al contractului de vînzare-cumpărare nr. 262 din 12.04.2022, S.R.L. "Chem Teh Agro" se obligă să transmită în proprietate mărfurile indicate în anexa prezentului contract, iar Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. se obligă să preia produsele și să achite costul acestora.

Astfel, conform anexei nr. 1 la contract, S.R.L. „Chem Teh Agro" a vîndut către Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. Fausto ST-semințe de floarea soarelui destinate însemințării; Rimisol – semințe de floarea soarelui; Norico – semințe de porumb destinate însemințării.

Iar conform pct. 1 al anexei nr. 1 la contractul sus indicat, prețul total al mărfii conform prezentului contract constituie 10 998,5 euro și urmează a fi achitat la data de 01.10.2022.

Potrivit anexei nr. 2 la contract, S.R.L. „Chem Teh Agro" a vîndut către Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L, Porumb P 375.

Conform pct. 1 al anexei nr. 2 la contractul vînzare-cumpărare nr. 262 din 12.04.2022, prețul total al mărfii constituie 6 250 lei și urmează a fi achitat la data de 01.10.2022.

Iar conform anexei nr. 3 la contractul sus numit, S.R.L. „Chem Teh Agro" a vîndut către Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L., Adio J.

Conform pct. 1 al anexei nr. 3 la contractul vînzare-cumpărare nr. 262 din 12.04.2022, prețul total al mărfii constituie 3 800 lei și urmează a fi achitat la data de 01.10.2022.

Potrivit facturilor fiscale nr. AAO 2122828 din 12.04.2022; nr. AAO 4069576 din 01.07.2022; nr. AAO 4069587 din 01.07.2022; nr. AAO 6332896 din 23.09.2022, S.R.L. „Chem Teh Agro" transmis Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. marfă în valoare totală de 376 489,44 lei.

Totodată, s-a stabilit că la data de 20.05.2023 între S.R.L. „Chem Teh Agro" în calitate de vînzător și Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. în calitate de cumpărător a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 347.

Conform pct. 2.1. al contractului, S.R.L. „Chem Teh Agro" se obligă să transmită în proprietate mărfurile indicate în anexa prezentului contract și anume

Kapea ST – semințe de floarea soarelui destinate însemințării; Conquest – semințe de floarea soarelui destinate însămințări, iar Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. se obligă să preia produsele și să achite costul acestora.

Potrivit pct. 4.2. al contractului, prețul total al mărfii constituie 3 894 euro și urmează a fi achitat la data de 01.08.2023.

Conform actului de verificare reciprocă din 06.03.2024, Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. înregistra față de S.R.L. „Chem Teh Agro" o datorie în mărime de 296 891,78 lei.

Prin urmare, potrivit actului de verificare a decontărilor pentru perioada 01.01.2022-06.03.2024 , S.R.L. „Chem Teh Agro" deține o creanță certă față de Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. în mărime de 296 891,78 lei bazată pe contractele de vînzare-cumpărare nr. 262 din 12.04.2022 și nr. 347 din 20.05.2023 și are un interes legitim în depunerea cererii introductive și intentarea procesului de insolvabilitate față de Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L..

Conform raportului administratorului provizoriu Panciuc Adrian anexat la materialele cauzei, Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. nu dispune de lichidități pentru a achita datoriile scadente, fapt ce denotă incapacitatea de plată a întreprinderii de a stinge creanțele față de S.R.L. „Chem Teh Agro".

Concluzia administratorului provizoriu se confirmă și prin răspunsurile autorităților la notificările administratorului provizoriu.

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru al RM, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, a informat că după debitor la data de 22 mai 2024 este înregistrat cu drept de proprietate bunul imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova după cum urmează: Bun imobil – teren pentru construcții cu nr. cadastral *****, situat în mun. Chișinău, s. Colonița, cota parte – 1.0, cu suprafața de 0,16, înregistrat la data de 10.12.2012 în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. 11360 din 29.11.2012, valoarea estimativă a bunului - 520 117 lei.

Potrivit Registrului de Stat al Transporturilor după Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L., sunt înregistrate următoarele mijloace de transport cu drept de proprietate: 2PTS4, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1988; KAMAZ 55102, nr. de înmatriculare *****, VIN - *****, anul fabricării 1992; CLAAS ARES 826, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 2004; HONDA JAZZ, nr. de înmatriculare *****, VIN - *****, anul fabricării 2006; BELARUS 892, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 2014; BELARUS 892, nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 2014; VOLKSWAGEN TRANSPO, nr. de înmatriculare *****, VIN - *****, anul fabricării 1993; BELARUS 892, nr. de înmatriculare *****, VIN - *****, anul fabricării 2018.

BC „Eximbank" SA a informat că Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. deține un cont bancar în MDL și Euro cu soldul 0,00.

Potrivit răspunsului de la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., Î.M. „Carponi & Mazil” S.R.L. deține un cont curent în lei, soldul căruia este 0,00 lei.

Potrivit răspunsului oferit de Agenția Resurse Informaționale Juridice, la data de 24.05.2024, după Î.M. „Carponi & Mazil” S.R.L. figurează 8 avize de înregistrare gaj. Astfel debitorul are bunuri mobile gajate la O.C.N. „Microinvest” S.R.L. și la S.R.L. „BIZ-AGRO”.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” a comunicat, că potrivit Sistemului Informatic “Registrul utilajului agricol” Î.M. „Carponi & Mazil” S.R.L. a înregistrat 10 unități de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST ”Intehagro”, după cum urmează:

- Mașini și utilaj agricol – Tractată - Semănătoare de cereale, de culoare roșie, fabricată în Ucraina, anul fabricării 2017, nr. șasiu ,*****;
- Mașini și utilaj agricol – Purtată – Cultivator p/u lucrarea sol. În rînduri cu fert., de culoare roșie, fabricată în Ucraina, anul fabricării 2017, nr. șasiu ,*****;
- Mașini și utilaj agricol – Tractată – Tăvăluguri din inele cu pinteni, de culoare albastru, fabricată în Ucraina, anul fabricării 2017, nr. șasiu *****8;
- Mașini și utilaj agricol – Tractată – Cultivator pt lucrarea totală a solului, de culoare roșie, fabricat în Belarus, anul fabricării 2017, nr. șasiu ,*****;
- Tehnică autopropulsată – Tractoare – Tractor agricol pe pneuri, de culoare roșie, fabricat în Belarus, anul fabricării 2018, nr. motor - 013803, nr. șasiu *****;
- Mașini și utilaj agricol – Purtată – Stropitoare cu rampă, de culoare verde, fabricat în Turcia, anul fabricării 2018, nr. șasiu ,*****;
- Mașini și utilaj agricol – Purtată – Mașină pt administrarea îngrășămintelor solide, de culoare roșie, fabricată în Turcia, anul fabricării 2017, nr. șasiu *****;
- Mașini și utilaj agricol – Purtată – Semănătoare de precizie pentru plante prășitoare, de culoare roșie, fabricată în Turcia, anul fabricării 2018, nr. șasiu *****;
- Mașini și utilaj agricol – Purtată – Stropitoare de cîmp, de culoare verde, fabricată în Turcia, anul fabricării 2018, nr. șasiu ,*****;
- Tehnică autopropulsată – Tractoare – Tractor agricol pe pneuri, de culoare verde, anul fabricării 2005, nr. șasiu *****.

Debitorul Î.M. „Carponi & Mazil” S.R.L. nu a întreprins măsuri de comercializare a unităților tehnice în vederea stingerii datoriilor acumulate față de creditorii săi.

Respectiv, probele administrate denotă că Î.M. „Carponi & Mazil” S.R.L. are o datorie față de S.R.L. „Chem Teh Agro” în mărime de 296 891,78 lei, care este scadentă și termenul de executare este depășit cu mult de termenul de 60 zile prevăzut de art.2 Legea insolvabilității, iar această datorie nu poate fi stinsă din motivul lipsei totale a mijloacelor financiare pe conturile debitorului.

Conform art.2 Legea insolvabilității, 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.

Deși conform raportului administratorului provizoriu Panciuc Adrian debitorul Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. deține mai multe bunuri mobile și imobile, ultimul nu a prezentat probe ce ar demonstra că debitorul are capacitatea de a stinge obligația pecuniară scadentă și nici nu a fost încheiată o tranzacție de împăcare între părți.

Potrivit art. 34 alin. (1) a Legii insolvabilității, 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.

Este de menționat că societatea debitoare a recunoscut datoria și şi-a manifestat intenţia de restructurare, a depus declaraţia prevăzută de art. 28 alin. (4) a Legii insolvabilităţii, iar pe de altă parte, nici una din celelalte persoane îndreptăţite nu a propus un plan de restructurare a debitorului.

Astfel, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20, 34 din Legea insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi astfel fiind stabilită existența temeiului de intentare a procesului, și anume că incapacitatea de plată a debitorului.

Ținînd cont de probele administrate, de raportul administratorului provizoriu și răspunsurile la notificările administratorului provizoriu, instanța de insolvabilitate în temeiul art.28 alin.(4), art.34 Legea insolvabilității consideră că, cererea introductivă este întemeiată și urmează a fi admisă cu constatarea insolvabilității debitorului Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. şi intentarea procesului de insolvabilitate fată de Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, s. Colonița, str. Mihai Eminescu, 13, cod fiscal 101260*****7207.

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 acest sens, instanța consideră necesar de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității a Î.M. „Carponi & Mazil" S.R.L., pe administratorul autorizat Panciuc Adrian, deţinătorul autorizaţiei nr. 98 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatura căreia a fost propusă de către creditor în cererea de intentare a procesului de insolvabilitate.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 13, 14, 21, 30, 34-35, 63 alin.(4) Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 şi art.236, 238-241 CPC,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă depusă de SRL Chem Teh Agro împotriva SRL Carponi&Mazil cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate.

Se constată insolvabilitatea SRL Carponi&Mazil şi se dispune intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL Carponi&Mazil cu sediul în mun. Chișinău, s.Colonița, str.Mihai Eminescu 13, cod fiscal 101260*****7207.

Se ridică dreptul administratorului Mazîl Iurie de administrare a Societății cu răspundere limitată ”Carponi&Mazil” 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 administrator al insolvabilității al Societății cu răspundere limitată ”Carponi&Mazil”, Panciuc Adrian, deținătorul autorizaţiei nr.98 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă administratorul insolvabilității:

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată ”Carponi&Mazil” despre dreptul de a înregistra cereri de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor până la data de 10 ianuarie 2025:

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

c) Să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 28 ianuarie 2025 tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 20 februarie 2025 ora 9.45 în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Central, cu sediul mun. Chișinău, str. Zelinski, 13, bir. 11.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în conformitate cu prevederile art.7 Legea insolvabilității.

Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Președintele ședinței
Judecătorul Natalia Iordachi