Dosarul nr. 2i-243/23

H O T Ă R Î R E

13 iunie 2023 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componență:
Președintele ședinței, judecător Natalia Iordachi
Grefier Vasile Șeptelici
Cu participarea:
Reprezentantului creditorului Andrei Botnari
Administratorului provizoriu Purcel Viorel

În absența reprezentantului debitorului, procedura de citare legală fiind respectată.

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de creditorul Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L. cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Leovit Grup”, IDNO 1019600012141, cu sediul în mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Tineretului, 39 și,

A constatat:

La data de 02.03.2023 reprezentantul creditorului Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L., avocatul Botnari Andrei a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Leovit Grup”.

În motivarea cererii a invocat că, la 02 februarie 2021, Î.C.S. „Agrimatco-Service” S.R.L. a încheiat cu S.R.L. „Leovit Grup” contractul de cumpărare-vânzare nr. VR/2021/0018.

În temeiul contractului menţionat creditorul s-a obligat să livreze succesiv marfa debitorului în cantitatea și calitatea comandată de acesta. La rândul său cumpărătorul s-a obligat să primească marfa cu achitarea totală a ei în termenul prevăzut de contract.

Conform contractului şi facturilor fiscale respective, vînzătorul a transmis cumpărătorului marfa pe parcursul anului 2021 în valoare totală de 3 050 445,6 lei, careva pretenţii referitor la calitatea şi cantitatea mărfii nu au fost. Prin urmare obligaţia de predare a bunurilor prevăzute de contract a fost executată.

Menționează că, conform pct. 2.3 din contract, termenul limită pentru achitarea mărfii a fost stabilit 30.11.2021.

Atrage atenţia că, scadenţa creanţei deţinută de Î.C.S. „Agrimatco-Service” S.R.L. faţă de S.R.L. „Leovit Grup” în mărime de 1 876 872,37 lei a survenit la data de 30 noiembrie 2021, iar conform angajamentului debitorului din 28.04.2022, acesta s-a obligat la plata datoriei în termen maxim pînă la data de 20.10.2022.

Astfel, la data depunerii cererii introductive, conform datelor din evidenţa contabilă a Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L., S.R.L. „Leovit Grup” are o datorie de 1 876 872,37 lei, ce derivă din suma mărfii livrate. Astfel, conform actului de verificare reciprocă a evidenţei contabile, semnat de ambele părţi la data de 30.05.2023, S.R.L. „Leovit Grup” înregistra faţă de Î.C.S. „Agrimatco-Service” S.R.L. o datorie în mărime de 1 926 872,37 lei, iar ulterior debitorul a achitat doar suma de 50 000,00 lei la data de 26.08.2022.

Conform pct. 2.9. al contractului „Părţile au convenit că neachitarea preţului mărfii în conformitate cu pct. 2.3., va fi considerată îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către cumpărător, iar vânzătorul va avea dreptul de a înainta o acţiune în instanţa competentă / arbitraj pentru a recupera datoria în baza prevederilor legale a Republicii Moldova”.

Iar conform pct. 2.10. al contractului „Părţile au convenit că în baza art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, din contul plăţilor cumpărătorului, se acoperă, în primul rând, cheltuielile de judecată (dacă există), dobânda de întârzieri, penalităţile şi alte plăţi, şi la urmă, obligaţia principală,,.

Astfel, suma penalităţii pretinse de creditor echivalează cu 917 789,59 lei şi a fost calculată pentru perioada 20.10.2022 - 31.03.2023.

Reieșind din cele menționate a solicitat admiterea spre examinare a prezentei cereri; intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Leovit Grup”, cu numirea în calitate de administrator provizoriu/ administrator al procesului de insolvabilitate pe administratorul autorizat Purcel Viorel, deţinător al autorizaţiei nr. 53 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiţiei a RM; validarea creanţei Î.C.S. „Agrimatco-Service” S.R.L. faţă de S.R.L. „Leovit Grup” în mărimea datoriei de 1 876 872,37 lei şi penalităţii contractuale în mărime de 917 789,59 lei; în caz de neprezentarea la şedinţa de judecată a reprezentantului creditorului, de examinat cauza în lipsa acestuia conform art. 206 alin. 1 CPC.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 07 aprilie 2023 a fost primită spre examinarea cererea depusă reprezentantul creditorului Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L., avocatul Botnari Andrei privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Leovit Grup”.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L., avocatul Botnari Andrei a susținut cererea introductivă și a solicitat admiterea ei.

Administratorul provizoriu Purcel Viorel în ședința de judecată a susținut raportul și a solicitat intentara procesului de insolvabilitate față de debitor.

Reprezentantul debitorului S.R.L. „Leovit Grup” în ședința de judecată nu s-a prezentat, procedura de citare fiind respectată.

Audiind participanții la proces, examinînd materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă înaintată de creditorul Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L. și de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Leovit Grup” 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

Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L. a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „Leovit Grup”, întemeindu-și cererea pe contractul de cumpărare-vînzare nr. VR/2021/0018 din 02.02.2021, pe actele de verificare a decontărilor reciproce pentru perioada 01.01.2021-30.05.2022 și 01.01.2021-30.09.2021 și facturilor fiscale seria IV9762549 din 30.04.2021, seria IV9762577 din 04.05.2021, seria IV9762676 din 06.05.2021, seria IV9763071 din 12.05.2021, seria IV9763712 din 26.05.2021, seria IV9763730 din 27.05.2021, seria KV0340091 din 02.06.2021, seria KV0340092 din 02.06.2021, seria KV0340093 din 02.06.2021, seria KV0340169 din 04.06.2021, seria KV0340605 din 07.06.2021, seria IV9760250 din 08.06.2021, seria IV9763992 din 11.06.2021, seria KV0340743 din 11.06.2021,

seria IV9763993 din 14.06.2021, seria KV0340895 din 21.06.2021, seria KV0340922 din 22.06.2021, seria KV0340936 din 22.06.2021, seria KV0340973 din 24.06.2021, seria KV0343124 din 10.09.2021, seria KV1040297 din 28.11.2021, seria KV1040295 din 28.11.2021, seria KV1040298 din 28.11.2021, seria KV1040299 din 28.11.2021, seria KV1040227 din 28.11.2021, seria KV2141917 di 16.06.2022, seria IV9763991 din 24.06.2021, seria KV0340995 din 25.06.2021, seria IV9763990 din 25.06.2021, seria KV0341438 din 28.06.2021, seria IV8693881 din 30.06.2021, seria KV0341661 din 01.07.2021, seria KV0341513 din 05.07.2021, seria KV0341565 din 09.07.2021.

Conform pct. 1.1 al contractului de cumpărare-vînzare nr. VR/2021/0018 din 02.02.2021, Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L., în calitate de vînzător, se obligă să transmită în proprietate S.R.L. „Leovit Grup”, în calitate de cumpărător, marfa conform facturilor fiscale, iar S.R.L. „Leovit Grup” să recepționeze și să achite în termenul prevăzut de contract marfa, la prețurile convenite și în cantitățile determinate de către părți.

Iar conform pct. 2.3. din contractul sus numit, plata mărfii se va efectua pînă la data de 30 noiembrie 2021.

Potrivit facturilor fiscale seria IV9762549 din 30.04.2021, seria IV9762577 din 04.05.2021, seria IV9762676 din 06.05.2021, seria IV9763071 din 12.05.2021, seria IV9763712 din 26.05.2021, seria IV9763730 din 27.05.2021, seria KV0340091 din 02.06.2021, seria KV0340092 din 02.06.2021, seria KV0340093 din 02.06.2021, seria KV0340169 din 04.06.2021, seria KV0340605 din 07.06.2021, seria IV9760250 din 08.06.2021, seria IV9763992 din 11.06.2021, seria KV0340743 din 11.06.2021, seria IV9763993 din 14.06.2021, seria KV0340895 din 21.06.2021, seria KV0340922 din 22.06.2021, seria KV0340936 din 22.06.2021, seria KV0340973 din 24.06.2021, seria KV0343124 din 10.09.2021, seria KV1040297 din 28.11.2021, seria KV1040295 din 28.11.2021, seria KV1040298 din 28.11.2021, seria KV1040299 din 28.11.2021, seria KV1040227 din 28.11.2021, seria KV2141917 di 16.06.2022, seria IV9763991 din 24.06.2021, seria KV0340995 din 25.06.2021, seria IV9763990 din 25.06.2021, seria KV0341438 din 28.06.2021, seria IV8693881 din 30.06.2021, seria KV0341661 din 01.07.2021, seria KV0341513 din 05.07.2021, seria KV0341565 din 09.07.2021, Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L. a transmis S.R.L. „Leovit Grup” marfă în valoare totală de 3 050 445,6 lei.

Conform actului de verificare reciprocă din 30.05.2022, S.R.L. „Leovit Grup” înregistra față de Î.C.S. „Agrimatco-Service” S.R.L. o datorie în mărime de 1 926 872,37 lei, iar la data de 26.08.2022 debitorul a achitat doar suma de 50 000,00 lei.

Prin urmare, potrivit actului de verificare a decontărilor pentru perioada 01.01.2021-30.09.2021 , Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L. deține o creanță certă

față de S.R.L. „Leovit Grup” în mărime de 1 876 872,37 lei bazată pe contractul de cumpărare-vînzare nr. VR/2021/0018 din 02.02.2021 și are un interes legitim în depunerea cererii introductive și intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Leovit Grup”.

Conform raportului administratorului provizoriu Purcel Viorel anexat la materialele cauzei, S.R.L. „Leovit Grup” nu dispune de lichidități pentru a achita datoriile scadente, fapt ce denotă incapacitatea de plată a întreprinderii de a stinge creanțele față de Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L.

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

Prin răspunsul nr. 1946-B-23 din 27.04.2023, B.C. ”Victoriabank” S.A.. a informat că, S.R.L. „Leovit Grup” dispune de conturi bancare: *****, Sold la data 20.04.2023, constituie 0.00 MDL; *****, Sold la data 20.04.2023, constituie 0.00 USD; *****, Sold la data 20.04.2023. constituie 0.00 EUR: *****, Sold la data 20.04.2023, constituie 0.00 MDL.

Conform informaţiei parvenită prin răspunsul nr. C371C/CE027358 din 19.04.2023, B.C. ”Moldova-Agroindbank” S.A.. a informat că, S.R.L. „Leovit Grup” dispune de conturi bancare: *****, Sold la data 10.04.2023, constituie 585945.41 MDL; *****, Sold la data 10.04.2023, constituie 0.00 USD; *****, Sold la data 10.04.2023. constituie 0.00 EUR; *****, Sold la data 10.04.2023, constituie 866.70 MDL;

Prin răspunsul nr. 08/05-02/3258-5638 din 27.04.2023, B.C, ”Moldindconbank” S.A. a informat că, S.R.L. „Leovit Grup” dispune de conturi bancare: *****, Sold la data 25.04.2023, constituie 248.66 MDL; *****, Sold la data 25.04.2023,, constituie 0.00 USD; *****, Sold la data 25.04.2023,. constituie 0.00 EUR; *****, Sold la data 25.04.2023,, constituie 0.00 RUB.

Iar potrivit informaţiei parvenită prin răspunsul nr. 050103-01/800 din 18.04.2023, B.C. ”ProcreditBank” S.A., a informat că, S.R.L. „Leovit Grup” dispune de conturi bancare: *****, Sold la data 18.04.2023, constituie 0.00 MDL.

Din informația parvenită de la Agenţia Servicii Publice Departamentul Cadastru, s-a constatat că, în urma verificării băncii centrale de date a cadastrului la data de 21.04.2023, pe numele debitorului S.R.L. „Leovit Grup”, c/f 1019600012141, în perioada ultimilor 3 ani este înregistrat dreptul de proprietate aupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

- teren agricol cu suprafaţa de 0,2689 ha, nr. cadastral *****, înregistrat la data de 29.11.2022 în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. 1-1066 din 26.07.2022, situat în r. *****, sat. *****, extravilan;

- teren agricol cu suprafaţa de 0,2711 ha, nr. cadastral *****, înregistrat la data de 2022 în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. 1-455 din 23.03.2022, situat în r. *****, sat. *****, extravilan.

Agenţia Servicii Publice Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport si a conducătorilor auto a informat că, conform datelor Registrului de Stat al transporturilor, după S.R.L. „Leovit Grup”, c/f 1019600012141 sunt înregistrate unități de transport după cum urmează: ZORZI cu numărul de înmatriculare *****. an. fab. 1999; MEPPEL GS. cu numărul de înmatriculare *****, an. fab. 1998; BELARUS 12212, cu numărul de înmatriculare *****, an.fab.2014; MAN SUE 240, cu numărul de înmatriculare *****, an. fab. 1982; BELARUS 1025.2, cu numărul de înmatriculare *****, an.fab.2017; SCANIA R 124, cu numărul de înmatriculare *****, an.fab.1998; VOLVO FH 16 cu numărul de înmatriculare *****, an.fab.1999.

Respectiv, probele administrate denotă că S.R.L. „Leovit Grup” are o datorie față de Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L. în mărime de 1 876 872,37 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.

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 nu şi-a manifestat intenţia de restructurare, respectiv nu 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 S.R.L. „Leovit Grup” şi intentarea procesului de insolvabilitate fată de S.R.L. „Leovit Grup” cu sediul, în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Tineretului, 9, IDNO 1019600012141.

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 S.R.L. „Leovit Grup”, pe administratorul autorizat Purcel Viorel, deţinătorul autorizaţiei nr. 53 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. 2, 10, 18, 21, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. art. 236, 238-241 CPC instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se admit cererea introductivă depusă de creditorul Î.C.S. ”Agrimatco-Service” S.R.L. cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Leovit Grup”, IDNO 1019600012141, cu sediul în mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Tineretului, 39.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Leovit Grup” și se intentează procesul de insolvabilitate față de Societatea cu răspundere limitată ”Leovit Grup”, IDNO 1019600012141, cu sediul în mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Tineretului, 39.

Se ridică dreptul administratorului Chichioi Igor de administrare a Societății cu răspundere limitată ”Leovit Grup” 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 ”Leovit Grup” Purcel Viorel, deţinătorul autorizaţiei nr. 53 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Din momentul intentării insolvabilității, dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare se transmite administratorului insolvabilității.

Se împuterniceşte administratorul insolvabilităţii de a prelua în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a Societății cu răspundere limitată ”Leovit Grup”.

Se obligă administratorul insolvabilității:

a) Să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată ”Leovit Grup”, despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor pînă la 31 iulie 2023;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial;
c) să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate nu mai tîrziu de data de 15 august 2023 tabelul definitiv al creanțelor;

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de 18 septembrie 2023 ora 9.30 în incinta judecătoriei Chișinău, sediul Central, str. Zelinski 13.

Dispozitivul prezentei hotărîri se publică în conformitate cu prevederile art.7 legea insolvabilității.

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

Președintele ședinței,
judecătorul Natalia Iordachi