Dosarul nr. 2i-498/24

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

22 noiembrie 2024 **mun. Chișinău**
ora 09.17 min.

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componență:
Președintele ședinței, judecător Nicolae Șova
Grefier Mihaela Cucerescu
Cu participarea:
Administratorului provizoriu Adrian Panciuc
În absența reprezentantului creditorului ”VL-Group Service” S.R.L. și a reprezentantului debitorului S.C. ”Vinexprim” S.R.L., procedura de citare legală, fiind exercitată,

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Societatea cu răspundere limitată ”VL-Group Service” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea Comercială ”Vinexprim” S.R.L. și,

a c o n s t a t a t :

La 02 august 2024 reprezentantul creditorului Societatea cu răspundere limitată ”VL-Group Service”, s-a adresat instanței de judecată cu cerere introductivă, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea comercială ”Vinexprim” S.R.L. solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea comercială ”Vinexprim” S.R.L., IDNO: 1004600039917, cu sediul în mun. Chişinău, șos. Munceşti 801A, numirea în calitate de administrator provizoriu administratorul autorizat Panciuc Adrian, deţinătorul autorizaţiei nr. 98 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei RM, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art.24 din Legea insolvabilității.

În motivarea cererii reprezentantul creditorul a indicat că, S.C. ”Vinexprim” S.R.L., în calitate de cumpărător a primit de la S.R.L. „VL-Group Service”, în calitate de vânzător, potrivit condițiilor stabilite în contractul de vânzare-cumpărare nr.01 din 01.03.2023, marfă în sumă de 12 418 132,43 lei, dar a achitat doar suma de 2 390 000 lei, acumulând o datorie în sumă de 10 028 132,43 lei.

Reprezentantul creditorului menționează că, potrivit condițiilor stabilite în contractul de vânzare-cumpărare nr.02 din 02.03.2023, debitorul în calitate de cumpărător a primit de la S.R.L. „VL-Group Service”, în calitate de vânzător, marfă în sumă de 2 542 099 lei, dar a achitat doar suma de 335 000 lei, acumulând o datorie în sumă de 2 207 099 lei. În total, debitorul înregistrează o restanță a obligațiilor neexecutate în mărime de 12 235 231,44 lei.

Mai indică reprezentantul creditorului că, pentru neexecutarea de către debitor a obligațiilor contractuale, în condițiile pct.7.2 din contractul de vânzare-cumpărare nr.01 din 01.03.2023, la datoria de bază - 10 028 132,43 lei, a fost calculată penalitate în sumă de 1 241 813,24 lei (numai mult de 10% din suma totală a contractului 12 418 132,43 lei) iar în condițiile pct.7.2 din contractul de vânzare-cumpărare nr.02 din 02.03.2023, la datoria de bază - 2 207 099

lei, a fost calculată penalitate în sumă de 220 709,90 lei (numai mult de 10% din suma totală a contractului 2 542 099 lei) în total penalitate - 1 462 523,14 lei.

Având în vedere termenul de plată stabilit la pct.5.2 din contractul de vânzare-cumpărare nr.01 din 01.03.2023 și respectiv pct.5.2 din contractul de vânzare-cumpărare nr.02 din 02.03.2023, reprezentantul creditorului indică că, debitorul este în întârziere de plată a datoriei acumulate față de creditor cu mai mult de 60 de zile, din motiv că acesta din 23.01.2024, nu a mai transferat nici o plată pentru executarea obligațiilor asumate și astfel, există incapacitatea de plată a debitorului.

În conformitate cu art.19 alin. (1) al Legii insolvabilității creditorul a expediat notificarea debitorului astfel, au fost îndeplinite de creditor prevederile legale, fapt probat prin notificarea prealabilă din 24.04.2024, care în condițiile art. 183 Cod civil, a fost expediată la adresa S.C. ”Vinexprim” S.R.L., înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice, dar aceasta a fost restituită ca fiind plecat, fără a fi posibil aflarea altei informații.

Menționează reprezentantul creditorului că cu excepția documentelor legale (facturi fiscale, ordine de plată) care confirmă valabilitatea creanței deținute de creditor față de debitor, între părți la 24.01.2024, a fost semnat actul de verificare reciprocă a datoriilor, prin care s-a confirmat suma restanței neachitate în mărime de 12 235 231,43 lei, însă cu regret după aceasta nu a mai fost achitată nici o sumă, iar reprezentanții debitorului nu mai răspund la apelurile telefonice și nici numai sunt de găsit.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău/sediul central/ din 07 august 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului Societatea cu răspundere limitată ”VL-Group Service” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea comercială ”Vinexprim” S.R.L. S-a numit în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat Panciuc Adrian, deţinătorul autorizaţiei nr. 98 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

În ședința de judecată, reprezentantul creditorului S.R.L. ”VL-Group Service” nu s-a prezentat, însă prin cerere a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa.

Reprezentantul debitorului Societatea comercială ”Vinexprim” S.R.L., în ședința de judecată nu s-a prezentat iar prin cererea depusă a solicitat examinarea cererii în lipsa sa.

În şedinţa de judecată numită de către instanţa de insolvabilitate, administratorul provizoriu – Panciuc Adrian s-a prezentat și potrivit raportului cu privire la executarea măsurilor de asigurare, a concluzionat că întreprinderea nu dispune de lichidități suficiente sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economico-financiare, solicitând intentarea procedurii simplificate a falimentului față de Societatea comercială ”Vinexprim” S.R.L.

Examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a intenta procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului Societatea comercială ”Vinexprim” S.R.L., din următoarele considerente.

Potrivit art. 10 al Legii insolvabilităţii, *intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei. 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 supra îndatorarea 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 art. 12 al Legii insolvabilității, *dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.*

Conform dispozițiilor art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilității, *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.*

În conformitate cu art. 34 alin. (1) al Legii insolvabilității, *instanța de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procesului de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.*

În conformitate cu art. 2 din Legea menționat supra, *incapacitatea de plată reprezintă - situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-și executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată, este de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 zile.*

Reieşind din prevederile art. 134 alin. (1) al aceleiaşi legi, *procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: - întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titular ai patentei de întreprinzător; - persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sânt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă; - să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; - societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; - debitori care nu sânt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în lege, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.134, alin. (1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.*

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanţa menţionează că, Societatea comercială ”Vinexprim” S.R.L., a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 08.06.2004 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: IDNO 1004600039917, cu sediul șos. Muncești, 801A, mun. Chișinău, R. Moldova, administrator și asociat fiind Abdulaev Kazbek. Capitalul social constituind 5 400 lei.

În urma acţiunilor întreprinse de administratorul provizoriu şi informaţiei parvenite de la organele sesizate şi anume: IP Agenția Servicii Publice (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare auto a conducătorilor auto), IP Cadastrul bunurilor imobile, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Biroul Național de Statistică, Agenția Resurse informaționale Juridice, Serviciul Vamal, ISST „Intehagro”, Î.S. ”Poșta Moldovei”, băncile comerciale din RM, Societatea comercială ”Vinexprim” S.R.L., se constată:

Cu referire la informația privind bunurile imobile, urmează de menționat că Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru al RM, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, informează că după debitor la 21 august 2024 nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Registrului de Stat al Transporturilor după debitor, nu sunt înregistrate careva mijloace de transport cu drept de proprietate.

Conform informației Băncii Naționale a Moldovei, debitorul S.C. ”Vinexprim” S.R.L. nu deține conturi bancare în străinătate autorizate de Banca Națională a Moldovei și nu deține

credite sau împrumuturi externe obținute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidență) la Banca Națională.

Notificând băncile comerciale din Republica Moldova administratorul provizoriu a constatat că S.C. ”Vinexprim” S.R.L. deține conturi în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A., B.C. „Comerțbank” S.A. și B.C. „Victoriabank” S.A. cu soldul 0,00 lei.

În conformitate cu informația deținută de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, la 19 august 2024, pe numele S.C. ”Vinexprim” S.R.L. nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau conexe.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a comunicat că S.C. ”Vinexprim” S.R.L. nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale, dispune de mijloace bănești la compartimentul „plăți vamale” în sumă de 249,29 lei și are înregistrate operațiuni de export în anii 2013/2014, de import-export în perioada anilor 2018-2022. Concomitent a informat Serviciul Vamal că a fost sistată activitatea economică externă a debitorului.

Î.S. „Calea ferată din Moldova” a comunicat că conform informației din baza de date la 20 august 2024, S.C. ”Vinexprim” S.R.L. nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse la data curentă nu există.

Potrivit răspunsului Biroului Național de Statistică din 30 august 2024, ultimul raport financiar prezentat de debitor a fost pentru anul 2023.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” a comunicat, că potrivit Sistemului Informatic “Registrul utilajului agricol” S.C. ”Vinexprim” S.R.L. are înregistrat o unitate de tehnică supuse înmatriculării de stat de ISST „Intehagro”, după cum urmează: tehnică autopropulsată din categoria mașini pentru ameliorată ți și de construcție de drumuri, cu specificația de excavator pe șenile de culoare *****, țara producătoare *****, anul fabricării *****,*****

Din momentul depunerii cererii introductive și până în prezent, organele de conducere ale debitorului S.C. ”Vinexprim” S.R.L. nu s-au adresat cu cerere către administratorul provizoriu în vederea efectuării a tranzacțiilor curente, în modul stabilit de art. 23, 24 ale Legii insolvabilității, ceea ce denotă faptul că debitorul nu desfășoară activitate economică curentă, ce ar servi drept potențial pentru redresarea situației economice în vederea achitării creanțelor față de creditorul ce a inițiat procedura de insolvabilitate, chiar de la etapa de observație.

Mai mult, debitorul nu a manifestat nici interes în vederea reorganizării companiei, sau obiectării asupra stării de insolvență, neadresând referință sau cerere în modul stabilit de art. 28 din Legea insolvabilității, către instanța de insolvabilitate.

Potrivit materialelor dosarului și a actelor prezentate de instituțiile publice, debitorul S.C. ”Vinexprim” S.R.L. dispune de datorii scadente cunoscute la moment de administratorul provizoriu față de S.R.L. ”VL-Group Service” în sumă de 12 235 231,44 lei.

Totodată, potrivit și informației din registrele publice, debitorul nu dispune de bunuri imobile și mobile în patrimoniul său care ar putea servi la acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate. Nici un creditor sau un terț nu s-a oferit să asigure sau să garanteze achitarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

În cazul de față se constată că, debitorul S.C. ”Vinexprim” S.R.L. se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente, nu dispune de bunuri în patrimoniu, ceea ce constituie temei de intentare a procedurii simplificate a falimentului.

Astfel, instanţa conchide că în urma informaţiei obţinute de administratorul provizoriu şi celor stabilite în şedinţa de judecată, la ziua de azi debitorul S.C. ”Vinexprim” S.R.L. prezintă

semne de incapacitate de plată, iar în perioada de observaţie creanţele ajunse la scadenţă nu au fost stinse sub nici o formă, ceea ce demonstrează că de fapt debitorul este în incapacitate de plată şi nu are lichidităţi curente şi mai mult de atât nu îşi poate exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse şi în urma analizei făcute pe baza situaţiei financiare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanţa constată că debitorul are multiple probleme financiare, or, până în prezent nu s-a observat intenţia organelor de conducere a debitorului de a redresa situaţia.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanţa consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, având la bază prevederile art. 134 alin. (1) lit. b) a Legii insolvabilităţii, or, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20 din Legea insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi fiind stabilită existenţa temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, instanţa concluzionează că cererea introductivă este întemeiată şi urmează a fi admisă cu constatarea insolvabilității debitorului S.C. ”Vinexprim” S.R.L. şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea S.C. ”Vinexprim” S.R.L., IDNO 1004600039917, cu sediul șos. Muncești, 801A, mun. Chișinău, R. Moldova, şi desemnarea în calitate de lichidator al S.C. ”Vinexprim” S.R.L. pe Panciuc Adrian deţinătorul autorizaţiei nr.98 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 18, 30, 34-35 şi art.134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. art. 236, 238-241, 355-356 CPC,

h o t ă r ă ş t e :

Se admite cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Societatea cu răspundere limitată ”VL-Group Service” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea Comercială ”Vinexprim” S.R.L.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea Comercială ”Vinexprim” S.R.L. şi se dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea Societății Comerciale ”Vinexprim” S.R.L., IDNO 1004600039917, cu sediul șos. Muncești, 801A, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul administratorului Abdulaev Kazbek de administrare a Societății Comerciale ”Vinexprim” S.R.L. 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 lichidator al Societății Comerciale ”Vinexprim” S.R.L., Panciuc Adrian, deținătorul autorizației nr. 98 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul Panciuc Adrian:

a) să notifice creditorii Societății Comerciale ”Vinexprim” S.R.L. despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la data de 06.01.2025;

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 29.01.2025, 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 28.02.2025 ora 09.00 min., în incinta Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ cu sediul mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, bir.1.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în termen de 10 zile de la data adoptării, conform art. 7 al Legii insolvabilității.

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

Președintele ședinței,
Judecătorul Nicolae Șova