

HOTĂRÂRE
În numele Legii

27 iunie 2024
ora 10:25

orașul Leova

Judecătoria Cimișlia, sediul Leova
Instanța de insolvență compusă din:
Președinte de ședință, judecător
Grefier
Cu participarea:
Administratorului provizoriu

Silvia Gurițanu
Andrea Florența

Maxim Timoșin

examinând în ședință de judecată publică cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului SRL „REALCHIMIE & CC”, administratorul statutar Cereș Irina, cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința debitorului SA „LEOVIN”, sediul or.Leova, str.Independenței nr.62, IDNO 1003605008225,

c o n s t a t ă :

1. La 08.05.2024, în cadrul Judecătoriei Cimișlia, sediul Leova, a fost înregistrată cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului SRL „REALCHIMIE & CC”, administratorul statutar Cereș Irina, cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința debitorului SA „LEOVIN”.

În motivarea cererii introductive a indicat că SRL „REALCHIMIE & CC” este o societate comercială care comercializează angro pe piața din Republica Moldova produse de uz fitosanitar și/sau fertilizanți. Urmare la livrările efectuate în adresa debitorului SA „LEOVIN”, ultimul a acumulat datorii, care conform situației la 29.03.2024, constituie o sumă enormă în mărime de 579 135,63 lei (cinci sute șaptezeci și nouă mii o sută treizeci și cinci lei și 63 bani).

Datoria s-a format în rezultatul neachitării integrale a mărfurilor recepționate de la SRL „REALCHIMIE & CC”, fapt ce se confirmă prin facturile fiscale seria/nr. AAL9844456 din 07 iulie 2021, AAL9844595 din 09 august 2021, AA02200603 din 01 iunie 2022 și AA02200640 din 02 iunie 2022, precum și prin actul de verificare privind decontările reciproce.

Suma datoriei în mărime de 579135,63 lei, constituie o creanță a SRL „REALCHIMIE & CC” față de SA „LEOVIN”.

Toate livrările către debitor în rezultatul cărora s-a format datoria indicată în actul de verificare a decontărilor reciproce din 29.03.2024, au fost efectuate în baza facturilor fiscale, semnate de către debitor la recepționarea mărfii livrate, specificate în fiecare factură fiscală.

Având în vedere că raporturile de livrare-achitare sunt confirmate prin facturi fiscale, constată că creanța în sumă de 579 135,63 lei este una scadentă, certă și exigibilă.

Toate livrările, sunt confirmate prin facturi fiscale, raportate la organul fiscal, fapt ce rezultă din actul de verificare anexat.

Având în vedere că SA „LEOVIN” se află în întârziere de plată mai mult de 60 de zile, sunt suspiciuni rezonabile că se află în incapacitate de plată, ceea ce presupune că nu-și poate executa obligațiile pecuniare scadente.

Mai mult decât atât, conform datelor din registrele oficiale și informației raportate de către debitor cu privire la situațiile financiare ale întreprinderii, debitorul a înregistrat în anul 2022, pierderi în mărime de 116,70 mii lei.

Toate aceste circumstanțe expuse mai sus indică cert la situația de incapacitate de plată a debitorului.

Depistând prezența indicilor care atestă incapacitatea debitorului, au notificat debitorul despre intenția de a depune cererea introductivă. Totodată au somat să achite datoria integrală acordându-i un termen de șapte zile.

Pe lângă faptul că nu dispune de lichidități și este supraîndatorat, debitorul evită orice contact și manifestă rea credință în executarea obligației.

Deși a recepționat notificarea creditorului la 31.10.2023, debitorul nu a răspuns la cerințele și somația creditorului. Termenul pentru achitarea datoriei în sumă de 579 135,63 lei și oferirea răspunsului a expirat la 07.11.2023.

La caz însă, situația precară și alarmantă a debitorului chiar impune recurgerea la depunerea cererii introductive, fiind constatat temeiul general de incapacitate de plată.

În conformitate cu art.20 alin.(2) lit.c) din Legea insolvenței, creditorul pe 08.11.2023, a înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat notificarea privind intenția de a depune cererea introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvență a debitorului. Astfel, aceste circumstanțe confirmă că, creditorul a îndeplinit condiția prevăzută la art.20 alin.(2) lit.c) din Legea insolvenței.

Își întemeiază cererea introductivă pe prevederile art.9, 10, 18-20, 24, 34 din Legea insolvenței nr.149/2012, art.355 Cod de procedură civilă.

Reprezentantul creditorului SRL „REALCHIMIE & CC”, administratorul statutar Cereș Irina *solicită* (1) a admite pentru examinare prezenta cerere introductivă; (2) a constata insolvența debitorului și a intenta procedura de insolvență față de SA „LEOVIN”; (3) a numi în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat, Timoșin Maxim, autorizația nr.103 din 14.01.2015 (adresa: mun.Chișinău, str.Independenței 9/2A); (4) a aplica față de SA „LEOVIN” măsurile de asigurare prevăzute de art.24 al Legii insolvenței nr.149/2012; (5) a aplica măsurile necesare pentru a preveni modificarea stării bunurilor debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvență, inclusiv: - a înlătura administratorul/directorul și conducerea debitorului de la gestionarea întreprinderii SA „LEOVIN” și patrimoniului acesteia; - a pune sub sechestru toate bunurile debitorului și corespondența lui comercială; - a pune sub interdicție înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale sau decide ca acestea să poată fi înstrăinate doar cu învoirea expresă a administratorului provizoriu.

2. Prin încheierea Judecătorei Cimișlia, sediul Leova din 14.05.2024, s-a instituit perioada de observație asupra debitorului SA „LEOVIN” și dispusă aplicarea măsurilor de asigurare în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului și desemnat administratorul autorizat Maxim Timoșin în funcția de administrator provizoriu. Prin aceeași încheiere, administratorul provizoriu a fost obligat să prezinte raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare, prin care să propună fie intentarea procedurii de insolvență, fie intentarea procedurii simplificate a falimentului, ori prin care să constate insolvența debitorului și încetarea procesului.

3. În cadrul ședinței de judecată, administratorul provizoriu Timoșin Maxim a prezentat raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitorul SA „LEOVIN”, potrivit concluziei căreia SA „LEOVIN” la situația curentă dispune de bunuri, lichidități, mijloace fixe, stocuri de mărfuri sau materiale, care ar permite acoperirea parțială/totală a creanțelor preliminare ale creditorilor menționate în tabelul preliminar al creanțelor și permit redresarea situației economico-financiară a întreprinderii în cadrul procedurii de insolvență, deoarece genurile de activitate de bază permit să fie achitate creanțele atât de considerabile. Astfel, SA „LEOVIN” se încadrează în prevederile art.10 al Legii insolvenței, care prevede temeiurile de intentare a procesului de insolvență. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvență constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvență constă în supra îndatorare a debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. Din acest motiv, în temeiul articolului 34 al Legii insolvenței propune de a intenta față de debitor procedura de insolvență, cu numirea administratorului în mod corespunzător.

Administratorul provizoriu Timoșin Maxim a susținut raportul prezentat și a solicitat intentarea procesului de insolvență în privința debitorului SA „LEOVIN” și numirea sa în calitate de administrator al insolvenței.

Reprezentantul creditorului SRL „REALCHIMIE & CC” nu s-a prezentat în ședința de judecată, citația fiind trimisă la adresa de corespondență indicată în cererea introductivă. Scrisoarea a fost returnată cu mențiunea *Nereclamat*.

În conformitate cu art.102 alin.(6) și (7) Cod de procedură civilă, citația sau înștiințarea se trimite la adresa menționată de parte sau de un alt participant la proces. Citațiile și înștiințările judiciare trimise la sediul persoanelor juridice și nerecepționate la expirarea termenelor de reclamare se consideră înmânate la data expirării termenului de reclamare chiar dacă destinatarul nu a reclamat corespondența de la oficiul poștal.

Astfel, instanța constată că creditorul SRL „REALCHIMIE & CC” a fost înștiințat legal despre data, ora și locul ședinței de judecată.

Reprezentantul debitorului SA „LEOVIN” nu s-a prezentat în ședința de judecată, fiind legal citat despre data, ora și locul ședinței, fapt confirmat prin avizul de recepție nr.DS8011148606AS.

La 17.06.2024 a fost depusă o înștiințare de către Bortnic Victor prin care aduce la cunoștință că directorul SA „LEOVIN”, Iurie Vlas, nu poate să se prezinte la ședința de examinare care va avea loc pe data de 18.06.2024 din motiv de boală.

Instanța de judecată observă că în înștiințare nu este indicată funcția cet.Bortnic Victor în cadrul SA „LEOVIN” și ultimul nu a prezentat nicio procură din care ar rezulta că poate reprezenta interesele debitorului în instanța de judecată. Totodată, în înștiințarea respectivă nu se solicită amânarea ședinței.

În asemenea circumstanțe, instanța de judecată consideră posibilă examinarea cauzei în lipsa reprezentanților creditorului SRL „REALCHIMIE & CC” și debitorului SA „LEOVIN”.

Aprecierea instanței de insolvență

4. Audiind administratorul provizoriu, analizând cererea introductivă, raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor și legislația pertinentă, instanța de judecată consideră că cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului SRL „REALCHIMIE & CC”, administratorul statutar Cereș Irina, cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința debitorului SA „LEOVIN” urmează a fi admisă integral, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.239-240 alin.(1) Cod de procedură civilă, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărîrea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată. La deliberarea hotărîrii, instanța judecătorească apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea cauzelor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării cauzei și admisibilitatea acțiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanței de judecată exigențe privind studierea minuțioasă a situației de fapt a chestiunii supuse judecării și încadrarea corectă de drept.

Potrivit art.356 Cod de procedură civilă, cererea de declarare a insolvenței se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvenței.

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(4) din Legea insolvenței nr.149/2012, procesul de insolvență se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art.5 alin.(1) din Legea insolvenței nr.149/2012, cererea de intentare a procesului de insolvență se examinează de către instanța de judecată (instanța de insolvență) în conformitate cu competența jurisdicțională.

Potrivit art.5 alin.(5) lit.a) din Legea insolvenței nr.149/2012, principalele competențe ale instanței de insolvență în cadrul prezentei legi sînt pronunțarea motivată a hotărîrii de intentare a procesului de insolvență și, după caz, de intrare în insolvență atît prin procedura falimentului, cît și prin procedura de restructurare a debitorului.

Conform art.18 alin.(1) din Legea insolvenței nr.149/2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvență și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvență.

Art.10 alin.(1)-(2) din aceeași lege stipulează că intentarea unui proces de insolvență presupune existența unui temei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvență constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvență constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

În conformitate cu art.2 din Legea insolvenței nr.149/2012, incapacitate de plată reprezintă situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Totodată, conform art.34 alin.(1) și (3) din Legea insolvenței nr.149/2012, instanța de insolvență hotărîște, în baza aprecierii temeiului de insolvență și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvență sau asupra respingerii cererii introductive. Prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvență, instanța de insolvență dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiectiile debitorului și/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvenței și instituie, după caz, comitetul creditorilor.

În acest context legal, instanța de insolvență reține că potrivit raportului administratorului provizoriu în privința debitorului SA „LEOVIN” din data de 18.06.2024, în urma măsurilor întreprinse pentru executarea încheierii Judecătoriei Cimișlia, sediul Leova din 14.05.2024 s-a stabilit că administratorul provizoriu l-a contactat de nenumărate ori pe administratorul statutar Vlas Iurie, însă acesta nu a răspuns la apeluri, iar deplasându-se în or.Leova, la sediul SA „LEOVIN” nici contabilul și nici administratorul nu au fost găsiți la serviciu. Apelând contabilul, ultimul a răspuns ca fără indicația administratorului nu va transmite nici un act și nu va prezenta careva informații.

SA „LEOVIN” a fost înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali al Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice cu numărul de înregistrare 1022600005187 la 20.06.1996, administrator Vlas Iurie.

Conform răspunsurile de la toate băncile din Republica Moldova, societatea dispune de conturi bancare în B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. în Euro; Dolari SUA și Lei MDL.

La toate conturile bancare sunt aplicate sechestre și se constată lipsa mijloacelor bănești disponibile.

Genurile principale de activitate declarate și practicate de societate au fost: intermediari pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor; intermediari pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri; activități de consultare pentru afaceri și management; fabricarea vinului; servicii de expediere și transport; cultura vegetală.

Conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali al Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice, administrator al debitorului figurează Vlas Iurie.

Din analiza rapoartelor financiare prezentate la Biroul Național de Statistică (în lipsa evidenței contabile), se vede că totalul activelor circulante este mai mic ca cel al pasivului. Posibilitatea acoperirii parțiale a pasivului se face doar cu acoperirea cu valorificarea mijloacelor fixe deținute, fapt ce dă dovadă de starea financiară critică.

Administratorul provizoriu a întreprins măsuri de verificare a creanțelor și a întocmit lista debitorilor-creditorilor al întreprinderii și tabelul preliminar al creanțelor, care le prezintă instanței de insolabilitate.

În consecință, administratorul provizoriu al insolabilității și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege în vederea asigurării și păstrării masei debitoare până la intentarea față de debitor a procesului de insolabilitate, precum și ce ține de determinarea preliminară a masei credale prin întocmirea tabelului preliminar al creanțelor.

Este de menționat, că la data de 17.06.2024, conform răspunsurilor la interpelări, SA „LEOVIN” dispune de mijloace fixe, stocuri de mărfuri sau materiale suficiente doar pentru achitarea parțială a creanțelor reflectate în tabelul preliminar.

Potrivit răspunsului Serviciului Vamal al RM, SA „LEOVIN” are înregistrate operațiuni de export, nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale. Totodată, conform anexelor la răspuns al Serviciului Vamal se observă că debitorul a exportat marfa pentru ultima dată încă în anul 2011.

Din răspunsul Agenției Servicii Publice Departament Cadastru Debitorul SA „LEOVIN” în observație deține în proprietate bunuri imobiliare, care se află or. Leova.

Potrivit răspunsul Agenției Servicii Publice Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport, Direcția înmatriculare vehicule, după debitorul SA „LEOVIN” în observație sunt înregistrate cu drept de proprietate 36 unități de transport, anii de producere a acestora sunt încă din anii 70-90.

Conform art.29 a Legii insolabilității, de către administratorul provizoriu au fost efectuate verificări privind constatarea și confirmarea masei credale, precum și a fost întocmit lista creditorilor a întreprinderii. În consecință, la 17.06.2024 valoarea totală a masei credale cunoscute de administrator provizoriu al SA „LEOVIN”, din lista menționată fiind în sumă de 771688,00 lei.

Din informațiile acumulate, se poate de constatat că cauzele care au atras starea de insolabilitate sunt managementul defectuos, supra îndatorare legată de concurența neloială pe piață, imposibilitatea onorării la timp a obligațiilor asumate.

Astfel, în prezent SA „LEOVIN” a intrat în incapacitate de plată, nefiind în stare să-și execute obligațiile față de creditori.

Având necesitatea stabilirii situației financiare reale a societății debitoare în insolabilitate, care preliminar arată că datoriile creditare sunt considerabile, se poate de constatat că SA „LEOVIN” dispune de mijloace fixe, stocuri de mărfuri sau materiale suficiente pentru achitarea doar parțială a creanțelor înscrise în tabelul preliminar al creanțelor, însă consideră că debitorul este în situația gravă de incapacitate de plată și posibilă supra îndatorare.

În raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de SA „LEOVIN”, administratorul provizoriu Maxim Timoșin a concluzionat că SA „LEOVIN” la situația curentă dispune de bunuri, lichidități, mijloace fixe, stocuri de mărfuri sau materiale, care ar permite acoperirea parțială/totală a creanțelor preliminare ale creditorilor menționate în tabelul preliminar al creanțelor și permit redresarea situației economico-financiară a întreprinderii în cadrul procedurii de insolabilitate, deoarece genurile de activitatea de bază permit să fie achitate creanțele atât de considerabile. Astfel, SA „LEOVIN” se încadrează în prevederile art.10 al Legii insolabilității, care prevede temeiurile de intentare a procesului de insolabilitate. Temeiul general de intentare a unui proces de insolabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolabilitate constă în supra îndatorare a debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. Din acest motiv, în temeiul articolului 34 al Legii insolabilității propune de a intenta față de debitor procedura de insolabilitate, cu numirea administratorului în mod corespunzător.

În circumstanțele date, instanța de insolabilitate ajunge la concluzia că cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului SRL „REALCHIMIE & CC”, administratorul statutar Cereș Irina, cu privire la intentarea procesului de insolabilitate în privința debitorului SA „LEOVIN” este întemeiată, iar existența temeiului general de incapacitatea de plată a debitorului este constatată fără dubii.

Conform art.30 alin.(4) din Legea insolabilității nr.149/2012, după judecarea cererii introductive, instanța de insolabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: a) se constată insolabilitatea debitorului și

i se intentează proces de insolabilitate; b) se constată insolabilitatea debitorului și i se intentează procedură simplificată a falimentului; c) - *abrogată*; d) se respinge cererea introductivă și se refuză intentarea unui proces de insolabilitate față de debitor.

Astfel, instanța de judecată constată insolabilitatea debitorului SA „LEOVIN” și va intenta procesul de insolabilitate în privința acestui debitor.

Conform art.63 alin.(4) din Legea insolabilității nr.149/2012, la etapa intentării procedurii, instanța de insolabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura.

Creditorul SRL „REALCHIMIE & CC” care a depus cererea introductivă a propus în calitate de administrator al insolabilității pe administratorul autorizat Timoșin Maxim.

În asemenea circumstanțe, instanța de judecată consideră necesar de a desemna în calitate de administrator al insolabilității pe administratorul autorizat Maxim Timoșin, care a exercitat funcția de administrator provizoriu și candidatura căreia a fost propusă de creditorul SRL „REALCHIMIE & CC”.

În temeiul celor expuse, călăuzindu-se de prevederile art.art.2, 10, 18, 30, 34, 35 din Legea insolabilității nr.149/2012, 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de insolabilitate –

h o t ă r ă ș t e:

Se admite integral cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului SRL „REALCHIMIE & CC”, administratorul statutar Cereș Irina, cu privire la intentarea procesului de insolabilitate în privința debitorului SA „LEOVIN”.

Se constată insolabilitatea debitorului SA „LEOVIN”, sediul or.Leova, str.Independenței nr.62, IDNO 1003605008225.

Se intentează procesul de insolabilitate în privința debitorului SA „LEOVIN”.

Se ridică dreptul de administrare a organelor de conducere a SA „LEOVIN” și se desemnează în calitate de administrator al insolabilității, administratorul autorizat Maxim Timoșin, deținătorul autorizației nr.103 din 14.01.2015, adresa: MD-2060, mun.Chișinău, str.Independenței 9/2A, tel. fix. 022500541, mob. 069570037, email: maxtimosin@gmail.com.

Se împuternicește administratorul insolabilității Maxim Timoșin să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile ce aparțin masei debitoare.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor, data de **07 august 2024**.

Se obligă administratorul insolabilității Maxim Timoșin:

- să notifice toți creditorii cunoscuți ai SA „LEOVIN” despre termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor, cu prezentarea dovezii efectuării notificărilor respective până la data ședinței de validare a creanțelor;

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

- să prezinte instanței de insolabilitate nu mai târziu de data de **20 august 2024**, tabelul definitiv al creanțelor, cu expedierea unei copii a respectivului tabel în adresa tuturor creditorilor care au depus cereri de validare a creanțelor;

- să prezinte un raport cu referire la cauzele care au condus la insolabilitatea debitorului, cu identificarea persoanelor culpabile și temeiurilor angajării răspunderii acestora conform legii.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **18 septembrie 2024, ora 10:30**, în cadrul Judecătorei Cimișlia, sediul Leova, situată în or.Leova, str.Unirii nr.32, etajul 1, sala nr.2.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 2 zile de la data adoptării.

Hotărârea este definitivă și executorie din momentul pronunțării, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Comrat în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătorei Cimișlia, sediul Leova.

Președintele ședinței,
judecător

Silvia Gurițanu

Copia corespunde originalului
Judecător

Silvia Gurițanu