

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 25

гр. Варна, 05.01.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на пети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Светлана Тодорова

като разгледа докладваното от Светлана Тодорова Търговско дело № 20243100900002 по описа за 2024 година

за да се произнесе, взе предвид следното

Производството е по глава 39 от ТЗ.

Образувано е по молба на кредитор “ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД“ ЕООД ЕИК 207287409 със седалище и адрес на управление гр. Варна ул.Жолио Кюри 33 ет.2, представлявано от М.Й, чрез пълномощник адв. Г.А. АК Варна за откриване на производство по несъстоятелност на „ВАРНА ПРОЕКТ“ ООД ЕИК 204055761 със седалище и адрес на управление жк Владислав Варненчик бул.Св.Елена 10, представлявано от П.И.Т. управител.

В молбата се излага, че молителят е кредитор на „ВАРНА ПРОЕКТ“ ООД ЕИК 204055761 за сума в размер на 2 340 700 лева, представляваща неустойка по чл.20 от договор за доставка на хранителни стоки от 27.03.2023г., сключен между “ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД“ Р Сейшли фирмен номер 235849, като възложител, и „ВАРНА ПРОЕКТ“ ООД ЕИК 204055761 гр.Варна, като изпълнител, което вземане е прехвърлено на „ВАРНА ПРОЕКТ“ ООД ЕИК 204055761 от “ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД“ Р Сейшли фирмен номер 235849 на “ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД“ ЕООД ЕИК 207287409 с договор за цесия от 03.05.2023г.

Твърди се в молбата, че ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД Република Сейшли номер 235849 е едноличен собственик на капитала на „ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД" ЕООД ЕИК 207287409, гр. Варна. По силата на договор за поръчка между ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД Република Сейшли номер 235849 - доверител и АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТАНЧЕВ И ДИМОВА" ЕИК: 176406830 - довереник, адвокатското дружество е следвало да *„Да регистрира фирма на свое име, да назначи управител, след което собствеността на същата да бъде прехвърлена на доверителя“*. Това новосъздадено българско дружество е следвало, да оперира на територията на Република България, във връзка с реализиране на проект на TOZRAZ LIMITED Република Сейшли, за доставка на хранителни стоки в трета страна. Като за целта то е следвало, да съдейства за намирането, приемането и изпращането на хранителни стоки, за което е трябвало и да наеме пристанище на река Дунав.

Предмет на договора е доставка на хранителни продукти от изпълнителя „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД ЕИК 204055761, на възложителя ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД Република Сейшели номер 235849. Параметрите (продукт, количество и цена) на стоките са посочени в офертата отправена от „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД до „ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД" ЕООД ЕИК: 207287409, гр. Варна и инкорпорирана в договора като (Приложение № 1), която е неразделна част от договора.

Стоките е следвало да бъдат доставени на пристанище в гр. Силистра, с адрес ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД, местност ПЗ „ЗАПАД" 57. Същото е наето с договор за наем на пристанище от 14.03.2023г., сключен между собственика "НОВАКТИС" АД ЕИК 206369091, гр. Силистра и „ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД" ЕООД, за имот находящ се в гр. Силистра, с площ 32 901 кв.м по скица, с адрес ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД, местност ПЗ „ЗАПАД", област Силистра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - пристанище и за друг вид производствен, складов обект, представляващ ПИ с идентификатор № 66425.514.57 и сграда с идентификатор 66425.514.57.3, със застроена площ 379 кв. метра, брой етажи - два, предназначение - промишлена сграда.

Срокът за изпълнение на доставката съгласно договора е 15) работни дни, считано от датата на подписване на същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

На 29.03.2023г. съгласно чл.2 ал1 от договора за доставка, „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД е уведомено, че договорът е подписан и е влязъл в сила от дата 29.03.2023г., както и за крайният срок в който следва да бъде изпълнена поръчката - 20.04.2023г.

На 29.03.2023г. „ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД" ЕООД уведомява "НОВАКТИС" АД, на основание т.3.1 от договор за наем на пристанище от 14.03.2023г., че започва ползването на имот с идентификатор № 66425.514.57 и сграда с идентификатор 66425.514.57.3 от дата 29.03.2023г.

Твърди се в молбата, че до крайния срок за изпълнение „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД не доставя нищо от уговорената стока, което довежда до големи загуби от страна на ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД Република Сейшели номер 235849, изразяващи се както в загуба на доверие в контрагентите, за които е била предназначена стоката, така и финансова.

Сочи се е, че е налице пълно неизпълнение от страна на „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД по договора за доставка, в резултат на което, на основание чл.20 от същия, „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД дължи неустойка на ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД Република Сейшели номер 235849, в размер на половината цена от общата стойност по договора съгласно чл.3, ал.1, - неустойка равняваща се на 2 340 700 лева.

На 03.05.2023г. фирма ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД Република Сейшели номер 235849 прехвърля вземането на „ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД" ЕООД ЕИК 207287409 гр. Варна. На 10.05.2023г., по реда на чл.99, ал.3 от ЗЗД, „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД е уведомено за прехвърлянето на вземането, и че следва да счита за кредитор „ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД" ЕООД ЕИК 207287409 гр. Варна. С покана за плащане, считано от 10.05.2023г. на „ВАРНА

ПРОЕКТ" ООД е даден седем дневен срок за плащане, на задължението си към „ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД" ЕООД ЕИК 207287409.

Според молителя ответникът не е в състояние да изпълни изискуемите парични задължения, породени от сключената търговска сделка, поради финансови затруднения, които не са временни и не са обратими.

Настоява се, че са налице елементите от фактическия състав на чл. 608 от ТЗ а при условията на евентуалност във вр. с чл. 742 от ТЗ. По своята правна същност процесният договор представлява търговска сделка по смисъла на чл.318, ал. 1 във вр. с чл.286 от ТЗ. Вземането по посочените в настоящата молба договор е парично и същото е с настъпил падеж, но изискуемото задължение от страна на „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД е неизпълнено и до момента, тъй като дружеството е неплатежоспособно.

Твърди се, че „ВАРНА ПРОЕКТ" ООД не разполага с достатъчно налично имущество, независимо дали се касае за движима или недвижима собственост, които да му дадат възможност да погаси вземанията към кредиторите си, в това число и към „ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД" ЕООД. Поради което се настоява ,че същото е декапитализирано и не може да удовлетвори висящите си задължения.

При преценка допустимостта на депозираната молба съгласно изискванията на чл.625 и чл.628 от ТЗ, съдът счита, че отговарят на изискванията на редовност. Представено е уведомление от молителя до НАП за подадената молба за откриване производство по несъстоятелност на „ВАРНА ПРОЕКТ“ ООД ЕИК 204055761 и е представен документ за внесена по сметка на ВОС ДТ в размер на 250 лева. Представено е пълномощно.

Съдът намира, че доколкото представените от молителя по молбата писмени доказателства са за установяване на релевантни за спора твърдения за съществуването на неизпълнение на изискуеми парични задължения към ищеца по търговска сделка, както и за установяване на траен характер на затрудненията на предприятието, същите са относими и допустими и като такива следва да бъдат приети по делото.

Поставената като задача на съдебно -счетоводната експертиза е относима и насочена към доказване на своевременно наведени от страните доводи и възражения, поради което следва да бъде допусната. Същата следва да бъде служебно преформулирана/допълнена от съда, в изпълнение на правомощията му по чл. 621 а ал.1 т.2 ТЗ.

На основание чл. 621 а ал.1 т.2 ТЗ съдът следва да събере и допълнителни писмени доказателства.

СЪДЪТ намира, че на страните следва да се укаже възможността в едноседмичен срок от съобщаването на настоящото определение да изложат становище във връзка с доклада по делото, както и възможността да уредят доброволно възникналия помежду им спор, например чрез сключване на спогодба, в който случай половината от внесената държавна такса ще бъде върната на ищеца, на основание чл.78, ал.9 ГПК.

СЪДЪТ намира, че настоящето определение следва да се съобщи на страните.

За събиране на становищата на страните и допуснатите доказателства делото следва да бъде **насрочено в съдебно заседание**, когато да бъде изслушан и устния доклад на съдията.

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената молба на “ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД“ ЕООД ЕИК 207287409 със седалище и адрес на управление гр. Варна ул.Жолио Кюри 33 ет.2, представлявано от М.Й, чрез пълномощник адв. Г.А. АК Варна за откриване на производство по несъстоятелност на „ВАРНА ПРОЕКТ“ ООД ЕИК 204055761 със седалище и адрес на управление жк Владислав Варненчик бул.Св.Елена 10, представлявано от П.И.Т. управител, основание чл.630 и чл.632 ТЗ вр.чл.608 и чл.742 ТЗ.

ОБЯВЯВА на страните следният проект за **УСТЕН ДОКЛАД**, който следва да бъде допълнен с възраженията на ответника при заявяването им най-късно в първото открито съдебно заседание

Предявена е молба от “ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД“ ЕООД ЕИК 207287409, за откриване на производство по несъстоятелност на „ВАРНА ПРОЕКТ“ ООД ЕИК 204055761 гр.Варна по реда на чл. 630 от ТЗ.

Молителят насочва претенцията си срещу ответника като капиталово търговско дружество. Легитимацията на молителя произтича от твърденията за наличие на вземане срещу длъжника, придобито с договор за цесия и произтичащо от неустойична клауза, приложена поради неизпълнение на задължения по договор на длъжника с трето лице (цедента) /чл. 625 ТЗ/, а ответникът е търговец, със седалище в района на сезирания съд.

Молбата е основавана на твърдения за неплатежоспособност на ответника, като се сочи, че не е в състояние да изпълнява изискуем паричен дълг за заплащане на дължимата сума. Твърди се, че длъжникът е изпаднал в неплатежоспособност с оглед пълното неизпълнение на посоченото съществуващо ликвидно и изискуемо вземане към кредитора. В условие на евентуалност се настоява, че дружеството е и свръхзадължено, предвид обстоятелствата, че задълженията му многократно надхвърлят наличните му активи. Претендира се откриване на производство по несъстоятелност и обявяване неплатежоспособността, съотв.свръхзадължеността и определяне на началната й дата.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ в процеса се разпределя съобразно правилото на чл. 154, ал.1 ГПК, като всяка страна в процеса носи тежестта да докаже положителните твърдения за факти, от които извлича благоприятни за себе си правни последици и на които основава исканията и възраженията си.

Повдигнатият правен спор възлага **в тежест на молителя** доказване на търговския произход, изискуемостта, ликвидността и размера на претендираното вземане към ответника, твърдяната липса на парични средства и активи на ответника за покриване на задълженията към всички кредитори, спирането на плащанията от страна на ответника, както и състоянието на неплатежоспособност и свръхзадълженост на ответника.

В тежест на ответника е да опровергае горните твърдения, включително, че разполага с достатъчно имущество за покриване на задълженията си към всички кредитори.

Съдът намира, че НЕ СА НАЛИЦЕ БЕЗСПОРНИ И НЕНУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ДОКАЗВАНЕ факти и обстоятелства.

УКАЗВА на страните, че молителят се е позовал на всички релевантни за очертаване на основанието на молбата факти и е ангажирали допустими доказателства за обстоятелствата, за които носи доказателствена тежест. Указва на ответника, че следва да представи доказателства за фактите и обстоятелствата, за които носи доказателствена тежест.

УКАЗВА на страните възможността в едноседмичен срок от съобщаване на настоящото определение да изложат становище във връзка с доклада по делото, а на ответника, че най-късно в първото открито съдебно заседание следва да въведе възраженията, съотв. свързаните с тях доказателства, касаещи активната легитимация по молбата.

ДОПУСКА “ТОЗРАЗ ЛИМИТЕД“ ЕООД ЕИК 207287409 **писмени доказателства**, като по приемането им съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.

ДОПУСКА на основание чл.621а, б. "б" вр.чл.195, ал.2 от ГПК **съдебно-счетоводна експертиза**, по която вещо лице, след запознаване с приложените по делото доказателства и преглед на първичната счетоводна документация на длъжника, тази в ТР и намираща се в НАП - Варна, да отговори на следните **въпроси**:

1. Редовно ли се води счетоводството на дружеството-длъжник и в съответствие със изискванията на националното счетоводно законодателство?
2. Какъв е размерът на изискуемите задължения на дружеството към всеки негов кредитор, главница и лихва с посочване на датите на съответните падежи и датите на последните плащания към кредиторите; с изрично посочване отделно на данъчни задължения, задължения към осигурителни предприятия, респективно други публично-правни задължения на дружеството, задължения към персонала на дружеството; задължения към други кредитори. Вещото лице да посочи ако констатира такова състояние да посочи кога длъжникът е спрял плащания на задължения към кредиторите си; да посочи падежа на най-ранното възникнало неудовлетворено вземане; Какъв е коефициентът на обща задлъжнялост?
3. Какъв е резултатът от финансовия анализ на състоянието и финансовите резултати от дейността на дружеството понастоящем като при отчитане на счетоводните стандарти и показатели, да се даде заключение за коефициентите на рентабилност, задлъжнялост, обща, бърза и незабавна ликвидност и финансова автономност на дружеството с посочване базата за сравнение на тези коефициенти и отчитането на спецификата на отрасъла, в който осъществява основната си дейност за пет години назад?
4. Разполага ли дружеството с имущество, достатъчно за покриване на задълженията му без опасност за интересите на кредиторите;
5. Какъв характер имат финансовите затруднения на ответното дружество - временен, траен и необратим и в състояние ли е бил ответника да покрива краткосрочните си задължения за посочените периоди;
6. Каква е стойността на имуществото на длъжника понастоящем и към 31.12.2022г.
Каква е стойността и структурата на активите на ответното дружество по балансите за пет години назад, както и към датата на изготвяне на заключението. Каква е структурата на финансовите дълготрайни активи по дялови участие, ценни книги и предоставени заеми, като си изготви списък на икономически свързани с ответника лица и на лицата, които е предоставил заем? Каква е структурата на краткотрайните активи на ответника по балансите за пет години назад, като се състави списък на

краткосрочните вземания и посочат длъжници, размера и падежа на всяко вземане.

7. Има ли наложени обезпечителни мерки от страна на данъчната администрация, НОИ, АДВ във връзка с неизплатени публични задължения?
8. Каква е стойността на разходите за предполагаемата издръжка на масата на несъстоятелността, определени в чл.723 от ТЗ, при продължаване на дейността на предприятието за срок от 12 месеца?
9. Налични ли са свободни парични средства по Б.и сметки и касови наличности и бързоликвидни активи и в какъв размер са, както и дали са достатъчни да удовлетворят вземанията на кредиторите, съответно само на тези с краткосрочни вземания?
10. Да се установи дали имуществото, собственост на длъжника е ипотekiрано/заложено - към кого и какви задължения обезпечават? Какъв е размерът на оставащите след обезпечените кредитори активи за удовлетворяване на останалите необезпечени кредитори?
11. В състояние ли е длъжникът с наличните си активи да погаси задълженията си без външна помощ?
12. Има ли наложени обезпечителни мерки от данъчна администрация, НОИ и НАП във връзка с неизплатени публични задължения и от кредитори;
13. Има ли данни да вписани особени залози, съдебни и изпълнителни производства;
14. Какви плащания е извършило ответното дружество през последните шест месеца преди входиране на искането за откриване на производство по несъстоятелност във Варненски Окръжен съд, към кого за извършени плащанията, с какво основание и в какъв размер. Да се посочат последните три плащания, извършени от ответника.

ОПРЕДЕЛЯ депозит 400 лева, внесен от кредитора в **тридневен срок** от съобщението с представяне на доказателства за това в същия срок.

НАЗНАЧАВА за вещо лице **Б. Б.** като го **ЗАДЪЛЖАВА** да представи заключението си в срока по чл.199 от ГПК - най- късно една седмица преди датата на съдебно заседание.

УКАЗВА на вещото лице, че за определяне на окончателен размер на дължимото по ССЕ възнаграждение следва да представи справка -декларация, съгласно Наредба за вещите лица.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ИЗДАДЕ на вещото лице съдебно удостоверение, което да го легитимира като назначен експерт по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответното дружество да окаже съдействие като предостави достъп при поискване, на вещото лице, назначено от съда по настоящото дело при извършване на оглед на цялата налична счетоводна и търговска документация, като при неизпълнение съдът ще приложи последицата по чл. 161 ГПК.

ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.192 ГПК във връзка с чл.621а, ал.1 т.2 от ТЗ, **НАП** в **едноседмичен срок** от получаване на искането от съда, да представи служебна обобщена справка за възникналите публичноправни задължения към държавата или общините или задължение по частно държавно вземане на ответника, която да съдържа следните данни: основание за възникване, дата на влизане в сила на обективирация задължението акт и размер на задължението, като ако са налице наложени обезпечителни мерки върху имуществото на ответника по реда на ДОПК или е започвало принудително изпълнение от публичния изпълнител, да се представят доказателства за това по делото в едноседмичен

срок от получаване на съобщението, от получаване на съобщението, като в писмото до НАП се посочат всички данни на ответника.

УКАЗВА на НАП, че в случай, че не са налице възникнали публичноправни задължения към държавата или общините или задължение по частно държавно вземане, в същия срок следва да уведоми изрично за това съда, като при неполучаване на отговор в указания от съда срок, ще бъде наложена глоба на представляващия АВ.

ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.192 ГПК във връзка с чл.621а, ал.1 т.2 от ТЗ, **АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ в едноседмичен срок** от получаване на искането от съда да изпрати по делото служебна справка относно недвижимите имоти, вписани на името на ответника, като в писмото се посочат всички данни на ответника.

УКАЗВА на АВ, че в случай, че не е налице вписване на недвижими имоти на името на лицето, в същия срок следва да уведоми изрично за това съда, като при неполучаване на отговор в указания от съда срок, ще бъде наложена глоба на представляващия АВ.

ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.192 ГПК във връзка с чл.621а, ал.1 т.2 от ТЗ, **СЕКТОР "Пътна полиция"-КАТ при ОД на МВР, в едноседмичен срок** от получаване на искането от съда да изпрати по делото служебна справка относно ППС, регистрирани на името на ответника, като в писмото до НАП се посочат всички данни на ответника.

УКАЗВА на СЕКТОР "Пътна полиция"-КАТ при ОД на МВР, че в случай, че не е налице вписване на недвижими имоти на името на лицето, в същия срок следва да уведоми изрично за това съда, като при неполучаване на отговор в указания от съда срок, ще бъде наложена глоба на представляващия СЕКТОР "Пътна полиция"-КАТ при ОД на МВР.

ДА СЕ ИЗИСКА от ЦРОЗ да изпрати служебна справка за всички особени залози, вписани по партидата на ответника, вкл. с данни за пристъпване към принудително изпълнение върху тях, на осн.чл.186 ГПК.

ДА СЕ ИЗИСКА ОТ КЧСИ справка относно образувани изпълнителни производства срещу длъжника, на осн.чл.186 ГПК.

НАСРОЧВА разглеждане на делото в съдебно заседание на 01.02.2024год. от 16.00ч., за която дата и час се призоват страните.

На ответното дружество да се връчи препис от молба с вх. № 185 от 04.01.2024г. ведно с приложения.

Вещото лице да бъде призовано след представяне на доказателства за внесен депозит.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _____