Dosarul nr. 2-24095107-08-2i-22082024 (2i-8-4/24)

H O T Ă R Â R E
Î N N U M E L E L E G I I

Dispozitivul hotărârii pronunțat public la data de 06 noiembrie 2024
Hotărâre integrală întocmită la data de 22 noiembrie 2024

06 noiembrie 2024 orașul Anenii Noi

Instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central,
Având în componența sa pe :
Președintele ședinței de judecată
Judecătorul Olga Fiodorov
Grefierul Vladislava Bîrca

Examinînd în ședința publică cauza civilă pe marginea acțiunii înaintate de către lichidatorul S.R.L. ”Trio Grup Ferm” în procedura de faliment, Adrian Panciuc împotriva S.R.L. ”TGF Agro”, FPC „BIOPROTECT” S.R.L. privind anularea contractului și actului de preluare a datoriei, cu revenirea părților la poziție inițială, -

A C O N S T A T A T :

La 14 septembrie 2023, administratorul GȚ „Sajin Ion Anatolie”, Sajin Ion, a depus cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL „Trio Grup Ferm”.

Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 20 decembrie 2024 s-a constatat insolvabilitatea şi s-a intentat proces de insolvabilitate faţă S.R.L. ”Trio Grup Ferm”, fiind desemnat în calitate de administrator al insolvabilității – Panciuc Adrian, care a fost obligat să notifice despre intentarea procesului de insolvabilitate creditorii, pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv, cu termenul limită până la data de 23 ianuarie 2024 și să depună până la data de 25 ianuarie2024 în instanța de insolvabilitate - tabelul definitiv al creanțelor, numindu-se ședința de validare a creanțelor pe data de 01 februarie 2024 ora 09.00.

Ulterior, prin încheierea instanței de insolvabilitate a Judecătoriei Anenii Noi din 22 aprilie 2024 a fost trecut la procedura de faliment a S.R.L. „Trio Grup Ferm”, număr de identificare de stat și codul fiscal 1016600041087, cu sediul: r. Anenii Noi, s. Calfa, Republica Moldova în vederea lichidării patrimoniului şi distribuirii produsului rezultat. A fost investestit în funcția de lichidator a S.R.L. „Trio Grup Ferm” – Adrian Panciuc, deținătorul autorizației nr. 98 din 14 ianuarie 2015, cu atribuțiile prevăzute de art. 66 din Legea insolvabilității, inclusiv valorificarea și lichidarea masei debitoare.

La data de 22 august 2024, lichidatorul S.R.L. „Trio Grup Ferm”, Adrian Panciuc, a depus în adresa instanței de insolvabilitate cerere împotriva S.R.L. „TGF Agro”, FPC „Bioprotect” S.R.L. privind anularea actelor tranzacțiilor conform art. 105 al Legii insolvabilității.

În susținerea acesteia a invocat că, prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din data de 05 octombrie 2023 (dosar nr. 2i-8/23) a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de GȚ „Sajin Ion Anatolie” privind intentarea procesului de insolvabilitate

față de debitorul S.R.L. „Trio Grup Ferm”, cu sediul: r. Anenii Noi, s. Calfa, IDNO 1016600041087, subsemnatul fiind numit în calitate de administrator provizoriu.

Menționează că, potrivit încheierii menționate supra, instanța de insolvabilitate a obligat debitorul și organele de conducere a S.R.L. „Trio Grup Ferm”, să conlucreze cu administratorul provizoriu, iar în cel mult trei zile lucrătoare de la cerere, să prezinte administratorului provizoriu, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul S.R.L. „Trio Grup Ferm”, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, care vor fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare.

A invocat că, imediat ce a recepționat încheierile instanței de insolvabilitate, având la bază prevederile art. 25, 27 din Legea insolvabilității, a notificat debitorul în vederea prezentării informațiilor și sau actelor necesare, pentru executarea atribuțiilor de administrator provizoriu.

Concretizează că potrivit avizului de recepție poștal, S.R.L. „Trio Grup Ferm”, a recepționat notificarea administratorului provizoriu la data de 13 octombrie 2023, însă în termenul acordat de 3 zile lucrătoare, în adresa Administratorului provizoriu nu a parvenit informația solicitată, sau nu a fost prezentată nici o explicație referitoare la imposibilitatea prezentării actelor.

Susține că, conform lit. b) din Încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 05 octombrie 2023, instanța a dispus ca deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu. Potrivit lit. c) din încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din data de 05 octombrie 2023, instanța a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile (inclusiv hârtiile de valoare), conturile bancare ce aparțin debitorului S.R.L. „Trio Grup Ferm” cu drept de proprietate și pe corespondența comercială. Conform lit. d), din încheierea menționată, instanța a dispus interzicerea înstrăinării de către debitor a bunurilor sale.

Menționează că, prin Hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din data de 20 decembrie 2023 (dosar nr. 2i-8/23) a fost constatată insolvabilitatea S.R.L. „Trio Grup Ferm” cu sediul în r. Anenii Noi, s. Calfa, c/f: 1016600041087 și dispusă inițierea procedurii de insolvabilitate a debitorului S.R.L. „Trio Grup Ferm”, iar administratorul autorizat Panciuc Adrian a fost desemnat în calitate de administrator al insolvabilității.

Face trimitere la faptul că, prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 22 aprilie 2024, s-a dispus trecerea în procedura falimentului a S.R.L. „Trio Grup Ferm”, fiind investit cu funcția de lichidator Administratorul Autorizat Panciuc Adrian.

Menționează că, una din atribuțiile administratorului insolvabilității/lichidatorului este de a colecta datoriile debitoare a întreprinderii aflate în insolvabilitate, care reprezintă masă debitoare și din care urmează să fie stinse creanțele creditorilor.

A invocat că s-a constatat că pe perioda de activitate curentă între S.R.L. „Trio Grup Ferm” și FPC „Bioprotect” S.R.L., au fost raporturi juridice, documentate prin facturi fiscale.

Susține că din materialele acumulate pe parcursul procesului de insolvabilitate s-a constatat că la data de 26 iulie 2023 S.R.L. „Trio Grup Ferm” a livrat la FPC „Bioprotect” S.R.L. 27100 kg de grâu la prețul de 2,31 lei per kg fără TVA. Suma totală a livrării fiind de 67750 lei.

Concretizează că livrarea menționată supra a fost documentată prin factură fiscală semnată electronic seria EAI000409463 din 27 iulie 2023.

Menționează că, din informația acumulată pe parcursul procesului de insolvabilitate FPC „Bioprotect” S.R.L. nu a transferat suma de 67750 lei la conturile bancare S.R.L. „Trio Grup Ferm”

Concretizează că, în vederea încasării sumei de 67750 lei, a expediat somația privind instituirea popririi nr. 2i-8/23/552 din 11 aprilie 2024, împotriva terțului poprit FPC „Bioprotect” S.R.L..

A invocat că, la data de 15 aprilie 2024, prin intermediul poștei electronice, reprezentantul FPC „Bioprotect” S.R.L. i-a expediat Contractul de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023.

Face referire la faptul că, potrivit Contractului de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023 S.R.L. „TGF Agro” a predat către S.R.L. „Trio Grup Ferm” a unei părți de datorie, în valoare de 67750 lei, pe care o deține S.R.L. „TGF Agro” față de FPC „Bioprotect” S.R.L..

La caz, menționează că Neteda Vladimir, pe de o parte, este administrator statuar și asociat cu cota de 50% la S.R.L. „Trio Grup Ferm”, iar pe de altă parte este administrator statuar și asociat cu cota 100% la „TGF Agro” S.R.L..

Menționează că, ca rezultat al încheierii contractului de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023, de fapt s-a micșorat activul S.R.L. „Trio Grup Ferm”, din care s-ar fi putut achita creanțele creitorilor validați în cadrul procesului de insolvabilitate al S.R.L. „Trio Grup Ferm”, având drept scop de a acoperi o datorie a altei persoane juridice afiliate a administratorului/asociatului S.R.L. „Trio Grup Ferm” care cade sub incidența art. 105 alin. (1) lit. a)-e) și/sau persoanele afiliate acesteia fie dețin mai mult de 20% din capitalul social sau din drepturile de vot, fie sunt membri ai organului de conducere.

A invocat că, drept consecință al încheierii contractului contestat, s-a întârziat și s-a complicat posibilitatea de stingere a creanțelor creditorilor.

În drept, și-a întemeiat acțiunea pe prevederile art. 5 alin. (3), 105 din Legea insolvabilității, art. 86 alin. (2) Cod de Procedură Civilă.

Solicită instanței de insolvabilitate, anularea contractului de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023, încheiat între FPC „Bioprotect” S.R.L. în calitate de „creditor”, „TGF Agro” S.R.L., în calitate de „debitor” și S.R.L. „Trio Grup Ferm”, în calitate de „noul debitor” și a actului de preluare a datoriei din 26 iulie 2023, cu revenirea părților la poziția inițială.

La data de 02 septembrie 2024, administratorul insolvabilității S.R.L. „TGF Agro”. Tatiana Bostan, prin intermediul poștei electronice a depus în adresa instanței de insolvabilitate referință asupra cererii privind anularea tranzacțiilor conform art. 105 al legii insolvabilității înaintate de către lichidatorul S.R.L. ”Trio Grup Ferm”, Adrian Panciuc împotriva „TGF Agro” S.R.L., FPC „Bioprotect” S.R.L.

În susținerea acesteia a invocat că, reprezentantul S.R.L. „TGF Agro” (în proces de insolvabilitate), administratorul autorizat Tatiana Bostan a studiat circumstanţele de fapt şi de drept invocate în cererea depusă de reprezentantul S.R.L. „Trio Grup Ferm” (în proces de insolvabilitate) privind anularea tranzacţiilor în temeiul art. 105 Legea insolvabilităţii - şi anume a Contractului de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023, încheiat între FPC „Bioprotect” S.R.L., în calitate de *creditor*, „TGF Agro” S.R.L. , în calitate de *debitor* şi S.R.L. „Trio Grup Ferm”, în calitate de *noul debitor*, o consideră neîntemeiată şi ilegală, pasibilă de a fi respinsă potrivit argumentelor prezentate în prezenta referinţă, depusă în temeiul art. 186 din CPC al RM.

A invocat că, la data de 22 august 2024. reprezentantul S.R.L. „Trio Grup Ferm”, administratorul autorizat Panciuc Adrian, a înaintat cerere privind anularea tranzacţiilor în temeiul art. 105 din Legea insolvabilităţii.

Comunică, că prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central din 20 decembrie 2023, s-a admis cererea introductivă înaintată de debitorul GŢ „Sajin Ion Anatolie”. S-a constatat

insolvabilitatea debitorului şi s-a intentat procesul de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Trio Grup Ferm”, numărul de identificare de stat şi codul fiscal 1016600041087, cu sediul: r. Anenii Noi, s. Calfa. Se ridică dreptul lui Neteda Vladimir de administrare a S.R.L. „Trio Grup Ferm”. S-a desemnat în calitate de administrator al insolvabilităţii S.R.L. „Trio Grup Ferm” - Panciuc Adrian, deţinător autorizaţiei nr. 98 din 14 ianuarie 2015.

În context menţionează că, prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 28 februarie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul „Vadalex-Agro” S.R.L., cu sediul R. Moldova, mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu 7/6, privind declararea insolvabilităţii faţă de „TGF Agro” S.R.L., cu sediul R. Anenii Noi, s. Calfa, IDNO 1021608000479.

Menționează că prin hotărârea din 22 aprilie 2024, s-a admis cererea introductivă înaintată de creditorul S.R.L. „VADALEX-AGRO” privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „TGF AGRO”. S-a constatat insolvabilitatea debitorului şi s-a intentat procesul de insolvabilitate faţă de S.R.L. „TGF AGRO”. Fiind desemnat în calitate de administrator al insolvabilităţii S.R.L. „TGF AGRO” - Bostan Tatiana, deţinător autorizaţiei nr, 18 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

A invocat că, conform datelor din cererea de chemare în judecată, se constată că la data de 26 iulie 2023, între FPC „Bioprotect” S.R.L., în calitate de *creditor*, „TGF Agro” S.R.L. , în calitate de *debitor* şi S.R.L. „Trio Grup Ferm”, în calitate de *noul debitor*, au fost încheiat contractului de preluare a datoriei nr. 2023/07-01.

Concretizează că, potrivit pct. 1.1. „..Debitorul transmite, iar Noul debitor preia în condiţiile prezentului contract o parte din datoria Debitorului faţă de Creditor şi anume suma de 67 750 lei, care derivă din contractul nr. î 104/22-10 din 11.04.2022, Acord de reeşalonare din 21.12.2022 semnat de către Părţi şi a Titlului executoriu nr. 2c-19/23 din 20.06.2023. ” Pct. 1.2. Noul Debitor declară că suma de 67 750 MDL va fi achitată până la data de 01.08.2023, prin transfer sau prin producţie agricolă.

Susține că, potrivit somaţiei nr. 2i-8/23/552 din 11 aprilie 2024, a administratorului autorizat Panciuc Adrian, a fost constatat, că la data de 26 iulie 2023, în scopul executării contractului de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023, S.R.L. „Trio Grup Ferm”, în calitate de *noul debitor a livrat* către FPC „Bioprotect” S.R.L. în calitate de *creditor* - 27 100 kg de grâu la preţul de 2.31 lei per kg fără TVA, suma totală livrării fiind 67 750 lei, fapt confirmat prin factura semnată electronic seria EAAI000409463 din 27.07.2023.

A invocat că, din conţinutul contractului de preluare a datoriei rezultă că S.R.L. „Trio Grup Ferm” intervine benevol, în calitate de Debitor Nou, şi prea parţial, cu titlul gratuit o parte din datoria „TGF Agro” S.R.L. faţă de S.R.L. „Bioprotect”, în valoarea de 67 750 MDL fapt care a generat un raport juridico-civil perfect legal.

La caz, consideră că nu există temeiuri pentru a fi anulat contractul de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023, or, toate părţile şi-au executat cu bună-credinţă drepturile şi obligaţiile asumate prin contractul menţionat, nu au invocat pretenţii reciproce, în situaţia care S.R.L. „Trio Grup Ferm” a stins datoria faţă de FPC „Bioprotect” S.R.L., la data de 27 iulie 2023, prin livrarea a 27 100 kg de grâu la preţul de 2.31 lei per kg fără TVA, în sumă totală livrării fiind 67 750 lei, astfel, că contractul de preluarea parţiale a datoriei a fost executat integral.

Accentuiază faptul că, condiția principală care urmează a fi întrunită potrivit art. 105 alin. (1) din Legea insolvabilității, este faptul ca actele juridice încheiate de debitor în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii introductive să fie dauna intereselor creditorilor.

Susține că, analizând cererea reprezentantului reclamantului S.R.L. „Trio Grup Ferm”, stabilește că nu a fost identificat nici un criteriul plauzibil care ar confirma dauna adusă intereselor creditorilor, în situaţia care contractul de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023, a fost executat benevol, fără a genera alte obligaţii faţă de reclamant în viitor, or, examinând probatoriul anexat la prezenta cerere consideră că, acesta este insuficient şi nu demonstrează caracterul unui act juridic care a fost încheiat în dauna intereselor creditorilor în situaţia care acesta este perfect le£al si executat în termen.

Subliniază faptul că, administratorul insolvabilităţii a S.R.L. „Trio Grup Ferm”, Panciuc Adrian urma să demonstreze prin ce se valorifică dauna adusă intereselor creditorilor la etapa încheierii şi executării contractului de preluare a datoriei, a cărui nulitate o solicită, în situaţia care datoria preluată în valoare de 67 750 lei, a fost stinsă la data de 27 iulie 2023, iar careva pretenţii FPC „Bioprotect” S.R.L. în calitate de creditor, faţă de nou debitorul S.R.L. „Trio Grup Ferm” în cadrul procesului insolvabilitate, nu a invocat.

Considerăm că la baza unei hotărâri cu privire la nulitatea unui act juridic, nu poate fi pusă o prezumţie, întrucât acestea, de fapt, reprezintă o apreciere subiectivă a participantului la proces, nu este susţinută de probe pertinente şi concludente care să ateste alegaţiile formulate. în situaţia care prin prisma art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă, administratorul insolvabilităţii societăţii debitoare urmează să facă dovada argumentelor invocate şi să demonstreze caracterul cert în vederea anulării actelor.

Subsecvent accentuiază că, în situaţia care reprezentantul reclamantului invocă că debitorul a cunoscut că actul juridic va dăuna, în viitor intereselor creditorilor, urma să prezinte probe certe la acest capitol, or, simpla afirmaţie prin încheierea acestei tranzacţii a fost micşorat activul societăţii reclamante, nu este suficient pentru a anula un act juddic încheiat în condiţii legale, or, în perioada de referinţă S.R.L. „Trio Grup Ferm”, desfăşură o activitatea economică activă, nefiind invocate careva suspiciuni asupra incapacităţii de plată a acesteia.

Susține că, în cazul invocării nulităţii prevăzute de art. 105 din Legea insolvabilităţii, accentuăm că şi în cazul acţiunii revocatorii de drept comun, reglementată de art. 895-899 ale Codului civil, şi în cazul acţiunii revocatorii de dreptul insolvabilităţii reglementată de art. 900 Cod civil şi 105 al Legii insolvabilităţii, trăsătura comună a actelor juridice încheiate de debitor este ca acestea să fraudeze drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului în sensul prevăzut de Codul civil.

Reiterează că, un act juridic prin care debitorul insolvabil/reclamantul a preluat o parte din datoria pârâtului, benevol şi a executat-o în termen, fără a cauza un cauzat prejudiciu sau daune intereselor creditorului, nu poate de principiu fi anulat, prin prisma prevederilor art. 105 din Legea insolvabilităţii, chiar dacă la data încheierii contractului de preluare a datoriei şi semnării actului de transmitere, administratorul statutar şi asociat al companiilor era una şi aceiaşi persoană.

Mai mult ca atât, reiterează că debitorului S.R.L. „TGF AGRO”, la fel se află în proces de insolvabilitate, potrivit hotărârea din 22.04.2024, iar anularea contractului de preluarea a datoriei, încheiat şi executat în condiţii legale, ar afecta nemijlocit interesul creditorilor validaţi în prezentul proces, şi posibilitatea stingerii creanţelor validate a acestora.

Solicită instanței de insolvabilitate respingerea integrală a acțiunii din motivele de fapt și dept speecificate în prezenta acțiune.

Lichidatorul S.R.L. ,,Trio Grup Ferm”, Panciuc Adrian în ședința de judecată nu s-a prezentat, prin acțiunea depusă a solictat examinarea cauzei în absență, temei pentru care, reieșind din prevederile art. 205 CPC instanța a considerat posibilă examinarea cauzei în

absență.

În cadrul ședinței de judecată reprezentantul S.R.L. ,,TGF Agro” (în proces de insolvabilitate), lichidator Tatiana Bostan nu s-a prezentat. La data de 17 septembrie 2024, lichidatorul S.R.L. ,,TGF Agro”, Tatiana Bostan prin intermediul poștei electronice a depus în adresa instanței de insolvabilitate cerere privind desfășurarea în lipsa părții a ședinței de judecată.

În cadrul ședinței de judecată, reprezentantul FPC ,,Bioprotect” S.R.L. - Sergiu Chitaru a solicitat respingerea acțiunii formulate ca fiind neîntemeiate. Notează că nu a fost argumentată cererea de chemare în judecată, în fapt, acest articol a fost creat de către legiuitor pentru ca debitorul a nu putea ascunde, cererea nu e probată și argumentată, nu demonstrează care sunt daunele aduse altor creditori, au fost încheiate raporturi juridice între 2 companii, nu a fost scopul de a denatura, consideră că a acționat corect și cu bună-credință, administratorul acestor companii era Neteda Vladimir, consideră că nu au fost transmise sau ascunse careva bunuri, solicită respingerea cererii d. Panciuc.

În cadrul ședinței de judecată, reprezentantul FPC ,,Bioprotect” S.R.L. Bulachii Vadim a solicitat respingerea acțiunii formulate ca fiind neîntemeiate. Notează căla materialele cauzei nu au fost anexate careva probe care ar demnstra că au fost cauzate daune creditorilor.

Analizând materialele cauzei în raport cu prevederile legale aplicabile speței, instanța de judecată apreciază ca întemeiată cererea de chemare în judecată depusă de lichidatorul S.R.L. ,,Trio Grup Ferm” în procedură de faliment, Adrian Panciuc, din următoarele considerente ce succed.

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

Conform art. 356 Cod de procedură civilă, cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

Reglementări similare se regăsesc și în art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

În accepțiunea art. 5 alin. (2) și (3) din Legea insolvabilității, instanța de insolvabilitate dispune de competență exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce ţin de masa debitoare. Dacă partea interesată invocă existența unui litigiu de drept referitor la masa debitoare, instanța de insolvabilitate va judeca această cauză într-un proces separat, în procedură contencioasă, conform Codului de procedură civilă. Instanța pe al cărei rol se află cauza de insolvabilitate examinează din oficiu toate circumstanțele relevante cauzei.

Art. 5 alin. (5) lit. g) al Legii insolvabilității stabilește că, principalele competențe ale instanței de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt judecarea acțiunilor introduse de administratorul insolvabilității/lichidator privind nulitatea actelor juridice încheiate de către debitor anterior intentării procesului, iar conform art. 66 alin. (1) lit. w) al Legii insolvabilității, administratorul și lichidatorul au următoarele atribuții principale: contestarea în instanța de

insolvabilitate, în modul stabilit de lege, a creanțelor creditorilor și a oricăror tranzacții sau transferuri.

Din materialele cauzei rezultă cu certitudine că, pe perioda de activitate curentă între S.R.L. „Trio Grup Ferm” și FPC „Bioprotect” S.R.L., au fost raporturi juridice, documentate prin facturi fiscale.

Materialele cauzei denotă că la data de 26 iulie 2023 S.R.L. „Trio Grup Ferm” a livrat la FPC „Bioprotect” S.R.L. 27100 kg de grâu la prețul de 2,31 lei per kg fără TVA. Suma totală a livrării fiind de 67750 lei, livrarea fiind documentată prin factură fiscală semnată electronic seria EAI000409463 din 27 iulie 2023, însă FPC „Bioprotect” S.R.L. nu a transferat suma de 67750 lei la conturile bancare S.R.L. „Trio Grup Ferm”, în acest sens, în vederea încasării sumei de 67750 lei, administratorul insolvabilității/lichidatorul Adrian panciuc a expediat somația privind instituirea popririi nr. 2i-8/23/552 din 11 aprilie 2024, împotriva terțului poprit FPC „Bioprotect” S.R.L. (f.d. 15-16).

Potrivit extrasului din poșta electronică a lichidatorului Adrian Panciuc rezultă că la data de 15 aprilie 2024, reprezentantul FPC „Bioprotect” S.R.L. i-a expediat Contractul de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023 (f.d. 16 verso).

Potrivit Contractului de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023 rezultă S.R.L. „TGF Agro” a predat către S.R.L. „Trio Grup Ferm” a unei părți de datorie, în valoare de 67750 lei, pe care o deține S.R.L. „TGF Agro” față de FPC „Bioprotect” S.R.L. (f.d. 17).

Instanța menționează că reieșind din răspunsul cu anexele corespunzătoare eliberate de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept nr. OS/01P1541 din 23 octombrie 2023 rezultă că Neteda Vladimir, este administrator statuar și asociat cu cota de 50% la S.R.L. „Trio Grup Ferm, precum și, este administrator statuar și asociat cu cota 100% la „TGF Agro” S.R.L. (f.d.14, 15).

În corespundere cu prevederile art. 105 din Legea insolvabilității (1) După intentarea procedurii de insolvabilitate, administratorul/ lichidatorul sau oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, poate introduce în instanţa de insolvabilitate acţiuni (inclusiv acţiuni reconvenţionale) în vederea anulării actelor juridice încheiate de debitor în ultimii 2 ani precedenţi înaintării cererii introductive, dacă acestea sunt în dauna intereselor creditorilor, cu următoarele persoane:

a) cu un asociat în comandită sau cu un asociat care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate în comandită sau societate în nume colectiv;

b) cu un asociat (acţionar) care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată;

c) cu o persoană care se încadrează în prevederile art.247 alin.(1);

d) cu un coproprietar – asupra unui bun comun indivizibil;

e) cu administratorul sau lichidatorul;

f) cu soţul, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ai persoanei fizice care cade sub incidenţa lit.a)–e), cu soţul acestor rude şi afini;

g) cu persoana juridică în care persoana fizică care cade sub incidenţa lit.a)–e) şi/sau persoanele afiliate acesteia fie deţin mai mult de 20% din capitalul social sau din drepturile de vot, fie sunt membri ai organului de conducere.

(2) Persoana îndreptăţită poate invoca anulabilitatea actului juridic pentru temeiurile prevăzute la alin.(1) în termen de 6 luni de la data în care a aflat sau trebuia să afle despre temeiul anulabilităţii, dar nu mai târziu de 12 luni de la intentarea procedurii de insolvabilitate.

(3) Actele juridice menţionate la alin.(1) sunt prezumate, până la proba contrară, a fi în dauna intereselor creditorilor.

(4) Hotărârea privind admiterea sau respingerea cererii de declarare a nulităţii actelor juridice menţionate la alin.(1) poate fi atacată cu apel de participanţii la proces.

(5) În cazul în care administratorul/lichidatorul nu-şi dă acordul, în termenul indicat de creditor, pentru înaintarea de către creditor a acţiunii în anulare conform prezentului articol, creditorul poate cere instanţei de insolvabilitate autorizarea înaintării acţiunii în anulare, cu trecerea cheltuielilor de judecată în contul cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

Instanța de judecată notează că legiuitorul prin prisma prevederilor art. 105 legea insolvabilității coroborat cu prevederile art. 66 din legea insolvabilității, pune în sarcina administratorului/lichidatorului verificarea identificarea tranzacțiilor încheiate contrar legii, în detrimentul intereselor creditorilor.

Așa dar, dispoziția art. 105 din Legea insolvabilității identifică criteriile înaintării unei astfel de acțiuni, și anume:

1. Acțiunea se înaintează de către: administratorul/ lichidatorul sau oricare creditor care are interes legitim. În speță, lichidatorul Adrian Panciuc a înaintat acțiunea în scopul exercitării obligațiunilor prevăzute la art. 66 Legea insolvabilității.

2. Actele juridice încheiate de debitor ce se solicită a fi anulate au fost încheiate în ultimii 2 ani precedenţi înaintării cererii introductive. La caz, cererea introductivă a fost înaintată la 05 octombrie 2023, procesul de insolvabilitate a fost inițiat la 20 decembrie 2023 iar contractul de preluare a datoriei a fost încheiat la 26 iulie 2023, prin urmare lichidatorul s-a încadrat în terenul de 2 ani prevăzut de legiuitor.

3. Actele juridice încheiate de debitor sunt în dauna intereselor creditorilor. Din analiza tabelului definitiv al creanțelor cert se atestă că S.R.L. ”Trio Grup Ferm” deja avea foarte multe datorii față de terți, corespunzător prin cedarea remunerației pentru cerealele vândute FPC „Bioprotect” S.R.L. în favoarea SRL „TGF Agro” evident că a fost cauzat prejudiciu celorlalți creditori.

4. Actele juridice urmează a fi încheiate cu următoarele persoane: a) cu un asociat în comandită sau cu un asociat care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate în comandită sau societate în nume colectiv;

b) cu un asociat (acţionar) care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată;

c) cu o persoană care se încadrează în prevederile art.247 alin.(1);

d) cu un coproprietar – asupra unui bun comun indivizibil;

e) cu administratorul sau lichidatorul;

f) cu soţul, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ai persoanei fizice care cade sub incidenţa lit.a)–e), cu soţul acestor rude şi afini;

g) cu persoana juridică în care persoana fizică care cade sub incidenţa lit.a)–e) şi/sau persoanele afiliate acesteia fie deţin mai mult de 20% din capitalul social sau din drepturile de vot, fie sunt membri ai organului de conducere.

La caz, Neteda Vladimir este unic asociat 100%- SRL TGF Agro” și asociat 50% la S.R.L. „Trio Grup Ferm”, totodată, Neteda Vladimir este administrator atât la S.R.L. „Trio Grup Ferm” cât și SRL TGF Agro” (f.d. 14)

În circumstanțele enunțate, instanța de judecată atestă că în rezultatul al încheierii contractului de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023, de fapt s-a micșorat activul S.R.L. „Trio Grup Ferm”, din care s-ar fi putut achita creanțele creitorilor validați în cadrul

procesului de insolvabilitate al S.R.L. „Trio Grup Ferm”, având drept scop de a acoperi o datorie a altei persoane juridice afiliate a administratorului/asociatului S.R.L. „Trio Grup Ferm” care cade sub incidența art. 105 alin. (1) lit. a)-e) și/sau persoanele afiliate acesteia fie dețin mai mult de 20% din capitalul social sau din drepturile de vot, fie sunt membri ai organului de conducere.

Așa dar, drept consecință al încheierii contractului contestat, s-a întârziat și s-a complicat posibilitatea de stingere a creanțelor creditorilor.

În consecvența logicii expuse, instanța de judecată a constatat cert, în afara oricărui dubiu rezonabil, că se atestă existența temeiurilor de nulitate prevăzute de art. 105 alin. (1) lit a)-e) Legea insolvabilității.

Având în vedere cele relatate, instanța de judecată va admite cererea de chemare în judecată depusă de lichidatorul S.R.L. ”Trio Grup Ferm” în procedura de faliment, Adrian Panciuc împotriva S.R.L. ”TGF Agro”, FPC „BIOPROTECT” S.R.L. privind anularea contractului și actului de preluare a datoriei, cu revenirea părților la poziție inițială.

În partea ce ține de încasarea taxei de stat sunt relevante următoarele prevederi legale.

Referitor la taxa de stat, instanța de judecată învederează că la depunerea cererii cu privire la validarea popririi și încasarea datoriei, lichidatorul S.R.L. „Trio Grup Ferm”, în persoana lui Adrian Panciuc nu a achitat taxa de stat în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanța de judecată a acțiunilor de urmărire a creanțelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanțiilor acordate, a tranzacțiilor încheiate și a actelor de transfer de proprietate, precum și la atacarea hotărârilor judecătorești adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanța de judecată a hotărârii.

Prin prisma art. 82 Cod de procedură civilă, Cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat, taxa de timbru şi cheltuielile de judecare a cauzei.

În virtutea art. 83 alin. (2) Cod de procedură civilă, În acţiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiunii, iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de lege, în proporţii fixe, conform Legii taxei de stat nr.213/2023.

Totodată, art. 94 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut câştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pârâtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

Conform pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea taxei de stat nr. 213 din 31.07.2023, cuantumul taxei de stat pentru cererile cu caracter patrimonial depuse în cadrul proceselor de insolvabilitate, cu excepția cererilor de admitere a creanțelor depuse de creditori se determină conform pct. 1.1.

Conform pct. 1.1.3 din anexa nr. 1 la Legea taxei de stat nr. 213 din 31.07.2023, cuantumul taxei de stat pentru cererile de chemare în judecată privind litigiile cu caracter patrimonial, pentru cererile de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document prin care încasarea se produce în mod incontestabil, dacă valoarea acțiunii este de 50001–1500000 lei, constituie 2050 lei + 3% din valoarea acțiunii care depășește 50001 lei.

Respectiv, instanța de judecată consideră necesar de a încasa în mod solidar , dar nu mai târziu de 6 luni din data adoptării prezentei hotărâri, din contul „TGF Agro” S.R.L. IDNO 1021608000479, cu sediul în r-nul Anenii Noi, s. Calfa și FPC „BIOPROTECT” S.R.L. IDNO 1003600002284, cu sediul în mun. Chișinău, sat Stăuceni în beneficiul Statului, taxa de stat în mărime de 2 582,47 (două mii cinci sute optzeci și doi lei patruzeci și șapte bănuți) lei de care

S.R.L. ”Trio Grup Ferm” (în procedura de faliment) a fost scutită prin lege la momentul depunerii cererii de chemare în judecată..

În conformitate cu prevederile art. 5, 6, 8, 105 a Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, art. 118, 236, 238-241 CPC, instanța de insolvabilitate,-

h o t ă r ă ș t e:

Cererea înaintată de lichidatorul S.R.L. ”Trio Grup Ferm” în procedura de faliment, Adrian Panciuc împotriva S.R.L. ”TGF Agro”, FPC „BIOPROTECT” S.R.L. privind anularea contractului și actului de preluare a datoriei, cu revenirea părților la poziție inițială, se admite integral.

Se declară nul contractul de preluare a datoriei nr. 2023/07-01 din 26 iulie 2023, încheiat între FPC „BIOPROTECT” S.R.L., în calitate de „creditor”, „TGF Agro” S.R.L. în calitate de „debitor” și S.R.L. „Trio Grup Ferm”, în calitate de „noul debitor”.

Se anulează actul de preluare a datoriei din 26 iulie 2023, cu revenirea părților la poziție inițială.

Se încasează în mod solidar, dar nu mai târziu de 6 luni din data adoptării prezentei hotărâri, din contul „TGF Agro” S.R.L. IDNO 1021608000479, cu sediul în r-nul Anenii Noi, s. Calfa și FPC „BIOPROTECT” S.R.L. IDNO 1003600002284, cu sediul în mun. Chișinău, sat Stăuceni în beneficiul Statului, taxa de stat în mărime de 2 582,47 (două mii cinci sute optzeci și doi lei patruzeci și șapte bănuți) lei de care S.R.L. ”Trio Grup Ferm” (în procedura de faliment) a fost scutită prin lege la momentul depunerii cererii de chemare în judecată.

Hotărârea este executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central).

Președintele ședinței de judecată,
Judecător **Olga Fiodorov**