Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul central, judecător – Iordachi Natalia
Dosarul nr. 2ri-84/25
2-24031352-02-2ri-04032025

D E C I Z I E

19 mai 2025 mun. Chișinău

Completul specializat în examinarea acțiunilor în materie de insolvabilitate, reorganizare și dizolvare a persoanelor juridice
din cadrul Curții de Apel Centru

În componența:
Președintele completului, judecător Mîra Ghenadie
judecători Sîrbu victoria și Cașcaval Andrei

examinând recursurile declarate de SRL ”Kass Expo Cargo”, prin intermediul avocatului Tatarciuc Ghenadie și de administratorul SRL ”Kass Expo Cargo” – Berlinschi Ruslan împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul central din 26 decembrie 2024,

emisă în cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de SRL ”Kass Expo Cargo”

la demersul administratorului provizoriu al SRL ”Kass Expo Cargo” – Mazur Ana cu privire la aplicarea amenzii administratorului statutar al SRL ”Kass Expo Cargo”,

c o n s t a t ă :

Circumstanțele cauzei

La data de 20 martie 2024, creditorul Alass Ruslan, a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Kass Expo Cargo”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 22 martie 2024, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul Alass Ruslan cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Kass Expo Cargo”, cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu a administratorului autorizat Mazur Anna.

La data de 16 mai 2024 administratorul provizoriu, Mazur Anna, a înaintat demers cu privire la emiterea unei încheieri judecătorești, prin care lui Berlinschi Ruslan administrator statutar și fondator cu cota de 40% în SRL ”Kass Expo Cargo” să-i fie aplicată o amendă judecătorească în folosul Statului pentru neexecutarea intenționată

a cerințelor administratorului provizoriu în mărime de 3.000 lei și obligarea lui Berlinschi Ruslan să transmită administratorului autorizat, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii încheierii de sancționare, informațiile solicitate de acesta apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, inclusiv ștampilele entității, care vor fi reținute de administratorul autorizat spre documentare.

În motivarea cererii a invocat că, în vederea executării încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul central din 22 martie 2024, la data de 28 martie 2024, a expediat în adresa debitorului notificarea nr. 11-KEC/24 din 27 martie 2024, prin care administratorul provizoriu a solicitat:

- 1) a transmite administratorului autorizat Mazur Anna în original, prin act de predare-primire în termen de 3 zile lucrătoare de la cerere: a) ștampilele societății/debitorului, inclusiv facsimilele pe care le dețineți, precum și adeverințele de fabricare a ștampilelor. În cazul de refuz de a transmite facsimilele, legate de activitatea cu debitorul insolvabil, prezentați autorizația de distrugere a acestor facsimile; b) dispozitivul semnăturii electronice eliberat de organelor competente administratorului statutar, contabilului șef și terțelor persoane (în situația în care aceste dispozitive sunt eliberate pe companie); c) comunicarea unei adrese de e-mail cu care urmează să colaborați cu administratorul insolvabilității, inclusiv adresă poștală; d) aparatele de case pe care le deține debitorul, inclusiv registrele de casă și eventualele mijloace bănești care se regăsesc în casieria debitorului. în situația în care, conform registrelor de casă în casieria debitorului sunt careva mijloace bănești (nu contează suma acestor mijloace bănești), însă aceste mijloace bănești fizic nu sunt, prezentați explicațiile corespunzătoare; e) lista creditorilor, cu indicarea datelor de identificare a acestora (cod fiscal, sediul), valoarea/mărimea creanțelor, precum și actele primare în baza cărora dețin dreptul de creanță asupra patrimoniului debitorului, inclusiv acte de verificare (lista creditorilor este necesar a fi prezentată doar în cazul în care la dosarul cauzei o astfel de informație nu se regăsește; f) lista debitorilor, cu indicarea datelor de identificare a acestora (cod fiscal, sediul), valoarea/mărimea datoriei, precum și actele primare în baza cărora dețin o datorie față de debitor (lista debitorilor este necesar a fi prezentată doar în cazul în care la dosarul cauzei o astfel de informație nu se regăsește; a) actele de constituire ale întreprinderii (statutul, contractul de constituire, certificatul de înregistrare a societății) cu toate modificările actualizate la data prezentării; b) actele, care confirmă dreptul de proprietate și de gestiune a debitorului bunurilor pe care la deține în proprietate și/sau locațiune, arendă; c) actele interne ale întreprinderii, ce confirmă împuternicirile organelor întreprinderii, ordinele și dispozițiile; d) dările de seamă anuale ale comisiei de cenzori privind rezultatele activității, încheierile firmelor de audit; e) contractele, acordurile încheiate cu toate persoanele fizice și juridice pentru perioadă de activitate; f) numărul conturilor de decontare și al altor conturi ale societății, denumirea și rechizitele băncilor deservente; g) actele, care confirmă executarea sau refuzul de

executare de către societate a obligațiilor pecuniare față de contrageți, buget și fonduri extrabugetare; h) actele de evidentă contabilă, a dărilor de seamă contabile (trimestriale și anuale), prezentate organelor fiscale, în fondurile extrabugetare și organele de evidență statistică, cu mențiunea corespunzătoare de înregistrare, ordinul de confirmare a politicii de evidență contabilă, politica de evidență contabilă, ultimele acte de inventariere a patrimoniului și a obligațiilor financiare; i) date despre principalele genuri de activitate, licențele, autorizații și certificate; j) adeverință despre datoriile societății față de buget și fonduri extrabugetare; k) lista bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente; l) date despre existența patrimoniului, inclusiv acțiuni, obligațiuni, alte hârtii de valoare; m) date despre dreptul terțelor persoane asupra patrimoniului societății (locațiune, arendă, gaj, gestiune economică, etc.); n) date despre existența litigiilor prin care terțele persoane pretind asupra patrimoniului sau a unei părți a patrimoniului (activelor) societății (litigii judiciare, hotărâri ale instanțelor judecătorești, acțiunile executorilor judecătorești, ale colaboratorilor organelor de control financiar, etc); o) date despre structura organizatorică internă a societății, lista direcțiilor sau a secțiilor interne, a filialelor și a reprezentanțelor, numărul de fapt al personalului societății, lista confirmată a statelor de personal; p) date referitoare ia procurile și mandatele eliberate; q) denumirea și adresa persoanelor juridice, în care întreprinderea figurează ca fondator, date despre cota- parte; r) actele dispozitive ale organelor puterii executive, referitoare la întreprindere, funcțiile ei și genurile de activitate; s) date despre organizarea și funcționarea serviciilor de pază și securitate a întreprinderii, persoanele material-responsabile, persoanele răspunzătoare de tehnica securității, securitatea anti-incendiară cu prezentarea ordinelor corespunzătoare. t) baza de date 1C, inclusiv codul/parola de acces a „user” - lui, contabil șef și/sau administrator;

- 2) Asigurarea accesului în spațiile de serviciu ale debitorului, inclusiv la locul aflării bunurilor debitorului (în situația în care deține care bunuri).

Administratorul autorizat a menționat că conform adeverinței OP2069 din 15 aprilie 2024, notificarea nr. 11-KEC/24 din 27 martie 2024 a fost restituit cu mențiunea ”Nereclamat”.

Totodată, la data de 28 martie 2024, a expediat la adresa de e-mail a debitorului, kasscargo@hotmail.com și la adresa de e-mail a fondatorului Tatarciuc Ghenadie (cu cota de 60%)*****, notificarea nr. 12-KEC/24 cu aceleași solicitări ca și notificarea nr. 11-KEC/24 din 27 martie 2024.

De asemenea, la data de 07 mai 2024, a fost identificată încă o adresă de e-mail, comunicată de Berlinschi Ruslan Serviciului Fiscal de Stat și anume: experlab@hotmail.com, la care, la data de 07 mai 2024, administratorul provizoriu a expediat notificarea nr. 12- KEC/24 cu aceleași solicitări ca și notificarea nr. 11-KEC/24 din 27 martie 2024.

Cu toate acestea, administratorul statutar/fondatorul SRL ”Kass Expo Cargo” - Berlinschi Ruslan, fondatorul Tatarciuc Ghenadie și fostul fondator Cazacu Natalia,

nu s-au conformat cerințelor înaintate, deși recepționându-le, erau obligați de a le executa, or, în atare circumstanțe, este necesară amendarea acestora.

Administratorul autorizat consideră că prin acest comportament, administratorul statutar/fondatorul Berlinschi Ruslan, refuză să transmită documentele contabile, financiare, fiscale și alte documente aferente activității desfășurate anterior intentării procesului de insolvabilitate, inclusiv actele de constituire și ștampilele debitorului, executarea actelor/dispozițiilor/interpelărilor administratorul insolvabilității ceea ce este inadmisibil prin efectul legii insolvabilității.

Soluția instanței de fond

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 06 decembrie 2024, a fost admis demersul administratorului provizoriu al SRL ”Kass Expo Cargo” - Mazur Anna, în partea aplicării amenzii și, respectiv, aplicată administratorului statutar al SRL ”Kass Expo Cargo” – Berlinschi Ruslan amendă în mărime de 3.000 lei, care urmează a fi achitată în contul bugetului de stat.

Solicitarea recurentului

La 02 ianuarie 2025, SRL ”Kass Expo Cargo”, prin intermediul avocatului Tatarciuc Ghenadie și la 21 martie 2025 administratorul SRL ”Kass Expo Cargo” – Berlinschi Ruslan, au înaintat cereri de recurs împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 06 decembrie 2024, solicitând anularea actului judecătoresc și emiterea unei noi încheieri de respingere a demersului în cauză.

În motivarea solicitărilor, s-a remarcat că, în fapt, SRL ”Kass Expo Cargo” deținea în chirie un oficiu în imobilul de pe adresa str. *****, 6, mun. Chișinău, unde se ducea și ținea evidența contabilă. Documentele financiar contabile și severul pe care se afla baza de evidență contabilă 1C se afla la fel în oficiul din incinta imobilului indicat mai sus.

Din 26 octombrie 2024 și până la data de 02 septembrie 2024, administratorul SRL ”Kass Expo Cargo” nu a avut acces în bunul imobil respectiv, or, faptul interzicerii accesului în imobil a fost stabilit prin actele de constatare a faptelor și stărilor de fapt, emise de executorul judecătoresc Jidovanu Dorin din 26 octombrie 2023 actul nr. ACT 1079, din 27 octombrie 2023 actul nr. ACT1081, din 30 octombrie 2023 actul nr. ACT 1089, din 05 martie 2024 actul nr. ACT1303, din 13 martie 2024 actul nr. ACT 1306 și din 05 iulie 2024 actul nr. ACT 1479.

Mai mult, recurenții au remarcat că, prin actul emis de executorul judecătoresc Cazac Eugen la 03 septembrie 2024, s-a constatat că documentele financiar contabile și serverul a fost luate/sustrase.

Suplimentar, recurenții au menționat că: ”conform extrasului prezentat la materialele cauzei, sediul companiei este indicat: mun. Chișinău, șos. Balcani 1, or, instanța de fond incorect a apreciat faptul că Cazacu Natalia la momentul prezentării la adresa *****, 6, mun. Chișinău pentru a solicita acces reprezenta doar proprietarul

imobilelor situate la dresa indicată. Nu corespunde realității faptul că organele de drept nu au fost sesizate pentru ca Berlinschi Ruslan să-și apere dreptul de proprietate. Echipajele de politie au fost chemate la diferite perioade pentru că Țugulea Elena, directoarea firmei Kass Expo Internațional, care închiria spațiu de la primul etaj pentru un magazin, a acaparat ilegal întreg teritoriu și clădirile din str. *****, 6, mun. Chișinău. În acest sens au fost depuse și plângeri la Inspectoratul de Poliție Centru, iar la fața locului s-a prezentat inspectorul de sector. Suplimentar la plângerile pe care le examinează IGP au fost depuse altele la Procuratura Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate RM. Plângere în sensul sustragerii actelor, documentelor financiar contabile, mijloacelor financiare și acte, acțiuni săvârșite de Țugulea Elena, Andronachi Vladimir și Alass Ruslan, a fost depus pe data de 23 mai 2024. Abia la data de 03 septembrie 2024 accesul la imobilele din str. *****, 6, a fost posibil, iar executorul a fixat lipsa actelor care se păstrau în birourile clădirii administrative, inclusiv din spațiile închiriate de SRL ”Kass Expo Cargo. Toate documentele primare contabile, precum și alte informații solicitate de către administratorul provizoriu Mazur Ana sunt în imposibilitate de a se prezenta. În cazul în care fizic administratorul nu posedă careva acte contabile și nici evidența contabilă nu poate executa Notificarea din 27 martie 2024, emisă de administratorul provizoriu Mazur Ana.

În concluzie, recurentul consideră că aplicarea amenzii de către instanța de judecată este ilegală, deoarece orice faptă săvârșită de către Berlinschi Ruslan în calitate de administrator trebuia să fie probată și vinovăția acestuia la neprezentarea actelor solicitate prin Notificarea din 27 martie 2024, emisă de administratorul provizoriu Mazur Ana.

Termenul declarării recursului

Potrivit art. 8 alin. (2) din Legea insolvabilității, încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data comunicării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.

În acest sens, instanța reține că, la lucrările cauzei lipsesc date despre recepționarea încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 06 decembrie 2024, astfel că, cererile de recurs înaintate de către SRL ”Kass Expo Cargo”, prin intermediul avocatului Tatarciuc Ghenadie și administratorul SRL ”Kass Expo Cargo” – Berlinschi Ruslan, sunt considerate depuse în termen.

Aprecierea instanței de recurs

Verificând încheierea contestată în raport cu criticile formulate, în limitele controlului de legalitate și temeiurilor de drept invocate, Colegiul statuează că recursurile înaintate de către SRL ”Kass Expo Cargo”, prin intermediul avocatului Tatarciuc Ghenadie și administratorul SRL ”Kass Expo Cargo” – Berlinschi Ruslan, urmează a fi respinse, cu menținerea încheierii primei instanțe, reieșind din

următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4), din Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Potrivit art. 426 alin. (3) Cod de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

De asemenea, potrivit art. 427 lit. b) Cod de procedură civilă, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial încheierea, restituind spre rejudecare problema soluționată prin încheierea casată.

Din lucrările cauzei se constată cu certitudine că, în procedura Judecătoriei Chișinău, sediul central, se află spre examinare procesul de insolvabilitate intentat față de debitorul SRL ”Kass Expo Cargo”.

La caz, administratorul provizoriu Mazur Anna a înaintat demers cu privire la aplicarea lui Berlinschi Ruslan administrator statutar și fondator cu cota de 40% în SRL ”Kass Expo Cargo” a unei amenzi pentru neexecutarea intenționată a cerințelor administratorului provizoriu în mărime de 3.000 lei și obligarea să transmită administratorului autorizat, informațiile solicitate, cu privire la activitatea și la patrimoniul debitorului, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, inclusiv ștampilele entității, care vor fi reținute de administratorul autorizat spre documentare.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 06 decembrie 2024, a fost admis demersul administratorului provizoriu al SRL ”Kass Expo Cargo” - Mazur Anna, în partea aplicării amenzii și, respectiv, aplicată administratorului statutar al SRL ”Kass Expo Cargo” – Berlinschi Ruslan amendă în mărime de 3.000 lei, ce urmează a fi achitată în contul bugetului de stat.

În drept, potrivit art. 5 alin. (3), (5) lit. k), alin.(6) din Legea insolvabilității, instanța pe al cărei rol se află cauza de insolvabilitate examinează din oficiu toate circumstanțele relevante cauzei. Una din principalele competențe ale instanței de insolvabilitate în cadrul prezentei legi este examinarea raportului administratorului provizoriu, cel al administratorului insolvabilității/lichidatorului. În competența instanței de insolvabilitate intră și controlul judecătoresc asupra activității administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității și/sau a lichidatorului, procesele și cererile de natură judiciară privind constatarea faptelor aferente procedurii de insolvabilitate.

Conform prevederilor art. 25 alin. (5) din Legea insolvabilității, principalele atribuții și drepturi ale administratorului provizoriu în cadrul prezentei legi sunt: a) întreprinderea de acțiuni pentru a se asigura păstrarea bunurilor debitorului și integritatea lor; b) examinarea situației economice a debitorului și întocmirea unui

raport de verificare a existenței temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a cererii introductive; c) supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; d) conducerea integrală, respectiv parțială, a activității debitorului în condițiile prezentei legi, cu respectarea precizărilor stabilite expres de instanța de insolvabilitate, și în condițiile de efectuare a plăților curente din contul patrimoniului debitorului; e) sesizarea de urgență a instanței de insolvabilitate în cazul în care constată că nu există bunuri în patrimoniul debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate; f) verificarea creanțelor și, după caz, formularea de contestații la ele, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor; g) încasarea creanțelor, urmărirea încasării creanțelor referitoare la bunurile din patrimoniul debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de admiterea cererii introductive spre examinare; h) încheierea de tranzacții, stingerea datoriilor, încetarea fidejusiunii, renunțarea la garanțiile reale cu condiția confirmării de către instanța de insolvabilitate; i) primirea remunerației și recuperarea cheltuielilor, confirmate de instanța de insolvabilitate, suportate de administratorul provizoriu în activitatea sa; j) solicitarea și primirea gratuită de la participanții la proces, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, a informațiilor și explicațiilor necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale, precum și de la debitor a informațiilor cu privire la veniturile lui și la bunurile ce îi aparțin cu titlu de proprietate, inclusiv la bunurile ce se află în proprietate comună pe cote-părți; k) accesul în spațiile de serviciu ale debitorului și studierea documentelor care se află acolo; l) adresarea către instanța de insolvabilitate a solicitării de a dispune participarea organelor de drept la executarea atribuțiilor sale; m) sesizarea instanței de insolvabilitate în legătură cu orice problemă care cere soluționare din partea ei.

În acord cu art. 27 alin. (1), (2) și (3) din Legea insolvabilității, după desemnare, administratorul provizoriu întocmește și prezintă instanței de insolvabilitate, în termenul stabilit de aceasta, care nu va putea depăși 45 de zile lucrătoare de la desemnarea sa, un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare, prin care să propună fie intentarea procedurii de insolvabilitate, fie intentarea procedurii simplificate a falimentului, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului și încetarea procesului. În funcție de circumstanțele cauzei pe motive temeinice, instanța poate prelungi termenul prevăzut cu cel mult 15 zile lucrătoare; Debitorul are obligația de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă care vor fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare; În cazul în care informațiile și documentele prevăzute la alin. (3) nu sunt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, aceștia vor fi trași la răspundere patrimonială subsidiară și/sau penală, sau contravențională, în modul stabilit de lege, iar administratorul provizoriu desemnat va reconstitui, în

măsura posibilităților, informațiile și/sau documentele, cheltuielile urmând a fi încasate din contul persoanelor culpabile.

Mai mult ca atât, conform art. 68 alin. (1), (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, administratorul/lichidatorul își exercită atribuțiile cu diligența unui bun profesionist, acționând pe propria răspundere. În procedura de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura de restructurare, acțiunile administratorului/lichidatorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea și valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cât mai deplină a creanțelor creditorilor.

De asemenea, potrivit art. 68 alin. (8) din Legea insolvabilității, cerințele administratorului/lichidatorului înaintate în exercitarea atribuțiilor sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcție de răspundere și persoanele fizice. La cererea administratorului/lichidatorului, deținătorii de registre, băncile și alți prestatori de servicii de plată, organele cadastrale și Serviciul Fiscal de Stat sunt obligate să le comunice gratuit, în cel mult 10 zile, informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, iar conform alin. (9) din aceeași normă, pentru neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului în încăperile de producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și de documente, precum și prin alte acțiuni sau inacțiuni, persoanele culpabile sunt sancționate, la demersul administratorului/lichidatorului, prin amendă judecătorească de până la 3 000 de lei, care se achită la bugetul de stat. Pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acțiuni, al exercitării atribuțiilor, instanța aplică amendă judecătorească de la 3 000 la 6 000 de lei. Demersul se examinează de către instanță cu citarea administratorului/lichidatorului și a persoanei a cărei amendare se solicită. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cauzei. Încheierea de aplicare a amenzii poate fi atacată cu recurs.

Conform înscrisurilor din dosar se atestă că, în vederea exercitării atribuțiilor de administrator provizoriu al SRL ”Kass Expo Cargo”, conform încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 22 martie 2024, administratorul autorizat Mazur Anna, la data de 28 martie 2024, a expediat în adresa debitorului notificarea nr. 11-KEC/24 din 27 martie 2024, prin care a solicitat prezentarea mai multor acte legate de activitatea întreprinderii, precum și asigurarea accesului în spațiile de serviciu ale debitorului, inclusiv la locul aflării bunurilor debitorului.

Conform adeverinței OP2069 din 15 aprilie 2024, notificarea nr. 11-KEC/24 din 27 martie 2024 a fost restituită cu mențiunea ”Nereclamat”.

La aceeași dată, administratorul autorizat Mazur Anna a expediat la adresa de e-mail a debitorului, kasscargo@hotmail.com și la adresa de e-mail a fondatorului Tatarciuc Ghenadie (cu cota de 60%)*****, notificarea nr. 12-KEC/24 cu aceleași

solicitări ca și notificarea nr. 11-KEC/24 din 27 martie 2024.

Ulterior, la data de 07 mai 2024, a expediat la adresa de e-mail a administratorului/asociat Berlinschi Ruslan experlab@hotmail.com, notificarea nr. 12-KEC/24 cu aceleași solicitări ca și notificarea nr. 11-KEC/24 din 27 martie 2024.

Conform art. 22 alin. (1), (2) și alin. (4) lit. a), lit. b) și c) Cod civil, se consideră notificare comunicarea unui act juridic sau a unei informații într-un scop juridic. Notificarea poate fi făcută prin orice mijloace adecvate circumstanțelor dacă legea sau actul juridic nu impune o anumită cerință de formă. Notificarea este ajunsă la destinatar: când este predată destinatarului; când este predată la adresa poștală indicată de destinatar în acest scop ori, în lipsa acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică sau la domiciliul destinatarului persoană fizică; în cazul unei notificări transmise prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală, când poate fi accesată de către destinatar.

Prin urmare, în pofida celor menționate și că în prima instanță, administratorul statutar al SRL ”Kass Expo Cargo” - Berlinschi Ruslan, nu neagă recepționarea notificărilor expediate de administratorul provizoriu Mazur Ana, contrar prevederilor art. 16 Cod de procedură civilă (Caracterul obligatoriu al actelor judecătorești) și art. 68 alin. (9) Legea insolvabilității, acesta nu a executat cerințele administratorului provizoriu, fapt care determină temeinicia concluziei instanța de fond privind aplicarea administratorului statutar al SRL ”Kass Expo Cargo” a amenzii judecătorești.

Totodată, Completul de judecată menționează că, potrivit art. 72 alin. (4) din Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată, administratorul asigură ţinerea contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii prevăzute de lege şi de statut, şi informează asociaţii cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea societăţii și respectiv dânsul este persoana competentă de a transmite actele solicitate.

Respectiv, sunt apreciate ca fiind declarative argumentele recurenților cu referire la imposibilitatea executării cerințelor administratorului provizoriu Mazur Ana, prin prisma faptului că accesul la bunul imobil unde se păstrau documentele financiar contabile și serverul pe care se afla evidență contabilă în formă electronică, era restricționat.

De altfel, reieșind din actele de constatare din 26 octombrie 2023 actul nr. ACT 1079, din 27 octombrie 2023 actul nr. ACT1081, din 30 octombrie 2023 actul nr. ACT 1089, din 05 martie 2024 actul nr. ACT1303, din 13 martie 2024 actul nr. ACT 1306 și din 05 iulie 2024 actul nr. ACT 1479, se conturează faptul că avocatului și proprietarului Cazacu Natalia nu i s-a permis accesul în imobilul de pe adresa mun. Chișinău, str. *****, nr. 6, or, aceste circumstanțe nu confirmă imposibilitatea transmiterii de către Berlinschi Ruslan a actelor contabile ce aparțin SRL ”Kass Expo Cargo”.

Mai mult ca atât, reieșind din contractul de locațiune anexat la dosar, Berlinschi Ruslan în calitate de locator a transmis contra plată, în posesie și folosință temporară,

locatarului SRL ”Kass Expo Cargo” încăperea cu suprafața de 5,4 m.p. din bunul imobil cu nr. cadastral *****amplasat pe adresa str. *****, nr.6.

Or, acest fapt demonstrează că, fiind proprietar al bunului imobil menționat, chiar și în eventualitatea îngrădirii accesului în imobilul, ce-i aparține cu drept de proprietate, Berlinschi Ruslan nu a fost lipsit de posibilitatea de a-și apăra acest drept prin adresarea către organele de drept competente, iar ca urmare, executarea notificării administratorului autorizat, prezentând actele solicitate.

În concluzie, Colegiul judiciar atestă că instanța de fond întemeiat a constatat că Berlinschi Ruslan nu a executat notificarea administratorului provizoriu SRL ”Kass Expo Cargo”, Mazur Anna și prescripțiile instanței de judecată, nu a prezentat explicațiile, datele, informațiile și documentele solicitate spre documentare de către administratorul provizoriu.

Totodată, instanța de recurs a constatat că, argumentele invocate în cererea de recurs se referă la dezacordul recurentului cu soluția pronunțată de către instanța de insolvabilitate și nu redă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau de drept procedural, respectiv nu constituie temei de casare a încheierii contestate și urmează a fi respinsă.

Mai mult, recurenții nu au demonstrat ce erori au fost comise de instanța de insolvabilitate la emiterea încheierii, motiv pentru care cererea dată nu poate constitui temei de casare a încheierii. Or, ține de obligația autorilor cererii de recurs să demonstreze existența temeiului de casare a încheierii instanței de fond.

În speță, instanța de insolvabilitate a stabilit corect circumstanțele de fapt ale cauzei, a aplicat corect normele de drept material aplicabile speței, a verificat și stabilit corect obiectul probațiunii, a elucidat și constatat pe deplin toate circumstanțele relevante cauzei și ca rezultat a emis încheierea în strictă corespundere cu normele de drept material și procedural.

În consecință, Colegiul conchide că toate argumentele invocate în recurs nu au relevanță, deoarece nu denotă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau de drept procedural, respectiv nu constituie temei pentru casarea încheierii contestate și urmează a fi respinse.

Față de cele ce preced și având în vedere faptul că instanța de insolvabilitate a constatat și elucidat pe deplin circumstanțele ce au importanță pentru soluționarea cauzei, a aplicat corect normele de drept material și procedural, pronunțând o încheiere legală și întemeiată, iar temeiurile invocate de către recurenți sunt neîntemeiate, Colegiu ajunge la concluzia de a respinge recursurile și de a menține încheierea contestată.

În conformitate cu art. 426 alin. (3), art. 427 lit. a), 428 alin. (1), art. 238-241 Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru

d e c i d e :

Se resping recursurile declarate de SRL ”Kass Expo Cargo”, prin intermediul avocatului Tatarciuc Ghenadie și de administratorul SRL ”Kass Expo Cargo” – Berlinschi Ruslan.

Se menține încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 06 decembrie 2024, emisă în cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de SRL ”Kass Expo Cargo”, la demersul administratorului provizoriu al SRL ”Kass Expo Cargo” – Mazur Ana cu privire la aplicarea amenzii administratorului statutar al SRL ”Kass Expo Cargo”.

Decizia este irevocabilă de la emitere.

Președintele completului,
judecător Mîra Ghenadie

Judecători Sîrbu Victoria

Cașcaval Andrei