Dosar nr.2i-83-9/20

HOTĂRÎRE

13 martie 2023 mun.Chișinău

Instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Chișinău, sediul Central
Având în componența sa:
Președintele ședinței, judecător Natalia Iordachi
Grefier Șeptelici Vasile

Cu participarea reprezentantului lichidatorului S.R.L. ”Comalion LCA”, în baza mandatului Vintea Elena, reprezentanților pîrîților SRL Comalion&Co, Negară Ivan, Platica Grigore, Păcuraru Sergiu, Ciburciu Denis în baza mandatelor Comanici inga și Coptu Sergiu,

Examinînd în ședință publică cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L. ”Comalion LCA”, în proces de insolvabilitate împotriva SRL Comalion&Co, Negară Ivan, Platica Grigore, Păcuraru Sergiu, Ciburciu Denis cu privire la constatarea și declararea nulității actelor juridice cu repunerea părților în poziție inițială,

A constatat:

La data de 03 martie 2020, administratorul debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Comalion LCA” – Cecetova Ludmila a depus cerere introductivă privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de întreprindere pe motiv de incapacitate de plată.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 05 martie 2020 a fost primită în procedură cererea introductivă depusă de administratorul debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Comalion LCA” – Cecetova Ludmila privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de întreprindere pe motiv de incapacitate de plată.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 22 mai 2020 a fost admisă cererea introductivă depusă de administratorul debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Comalion LCA” – Cecetova Ludmila privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de întreprindere și a fost intentată în privința debitorului S.R.L.”Comalion LCA”, procedura de insolvabilitate, în calitate de administrator al insolvabilității debitorului S.R.L.”Comalion LCA” a fost desemnat Iovu Oleg, deținător al autorizației nr.16 din 14.01.2015.

La data de 28.12.2020 administratorul insolvabilității Iovu Oleg a depus cerere de chemare în judecată față de S.R.L. ”Comalion &Co”, Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Ciburciu Denis și Plătica Grigore cu privire la constatarea nulităţii, repunerea în situaţia iniţială şi încasarea prejudiciului.

În motivarea cererii a invocat că, pârâtul Negară Ivan a fost angajat al companiei S.R.L. „Comalion LCA”, cu denumirea anterioară S.R.L. „Lucet-Comerţ” din anul 2013, în funcţia de director comercial la S.R.L. „Comalion LCA”, conform fişei din contabilitate.

La data de 08.04.2019 pârâtul Negară Ivan a demisionat de la S.R.L. „Comalion LCA”, înaintând cererea de demisie.

Pe durata raporturilor de muncă dintre Negară Ivan şi S.R.L. „Comalion LCA”, administratorul şi asociatul unic al S.R.L. „Comalion LCA”, Cecetova Ludmila, a acordat lui Negară Ivan împuterniciri de reprezentare a societăţii S.R.L. „Comalion LCA” şi a intereselor acesteia în faţa organelor administrative şi de stat ale Republicii Moldova.

Astfel, de-a lungul activităţii sale în funcţia de director comercial, Negară Ivan a acţionat din numele şi în interesele S.R.L. „Comalion LCA” în baza mai multor procuri, dintre care: procura nr. 525 din 10.02.2016, autentificată de notarul Cristina Nicolaescu cu perioada de valabilitate de 3 ani; procura nr. 561 din 08.02.2017, autentificată de notarul public Popovici Veronica cu perioada de valabilitate de 3 ani; procura nr. 1813 din 11.05.2017, autentificată de notarul Popovici Veronica; procura nr. 519 din 06.02.2019, autentificată notarial de Notarul Public Nicolaescu Cristina.

Menționează că, în aceeaşi perioadă, potrivit informaţiei nr. 580 din 09.12.2019 eliberate de Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept al Agenţiei Servicii Publice, la data încheierii contractelor de vanzare-cumpărare a mijloacelor de transport, a contractului de locaţiune şi acordului additional, Negară Ivan a deţinut calitatea de administrator şi asociat al S.R.L. ”Comalion&Co”.

Prin urmare, Negară Ivan era şi beneficiar final al tuturor tranzacţiilor şi raporturilor comerciale în care era implicată S.R.L.”Comalion&Co”, precum şi persoana care deţinea controlul asupra activităţii acesteia.

Invocă faptul că, în temeiul procurilor sus menţionate, Negară Ivan a încheiat o serie de acte juridice din numele şi în interesele societăţii S.R.L.„Comalion LCA”, acţionînd în calitate de mandatar al administratorului societăţii S.R.L. „Comalion LCA”, însă nu întotdeauna în favoarea societăţii.

La data de 05.01.2015, în temeiul ordinului nr. 01A-C/2015), Păcuraru Sergiu a fost angajat la S.R.L.„Comalion LCA” în calitate de agent aprovizionare. Ulterior, după cum rezultă din fişa postului întocmită la data de 04.01.2016, Păcuraru Sergiu deţinea funcţia de director executiv. Iar la data de 29.03.2019, raporturile de muncă dintre S.R.L.„Comalion LCA” şi Păcuraru Sergiu au încetat în temeiul ordinului nr. 37C/2019 din 29.03.2019.

La rândul său, Platica Grigore a fost angajat în cadrul S.R.L.„Comalion LCA” în baza ordinului de angajare nr. 01/10 din 01.09.2010 în funcţia de manager în

construcţii, raporturile sale de muncă cu S.R.L.„Comalion LCA” începând la data de 29.03.2019, în temeiul ordinului nr. 30C/2019 din aceeaşi dată.

Pârâtul Ciburciu Denis a fost angajat la S.R.L.„Comalion LCA” în temeiul ordinului nr. 71- C/2017 din 31.07,2017, în funcţia de manager de proiect, iar la data de 29.03.2019, în privinţa pârâtului a fost emis ordinul de încetare a contractului de muncă nr. 50C/2019 din aceeaşi data.

Astfel, invocă reclamantul că, în perioada noiembrie 2017-aprilie 2018, între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vânzător, şi S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, au fost încheiate următoarele contracte de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor:

1. Contractul de vânzare-cumpărare din 07.02.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect mijlocul de transport: IVECO MAGIRUS, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, an fabr. 2005; preţ: 83 166 lei;
2. Contractul de vânzare-cumpărare din 07.12.2017, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Platica Grigore, având ca obiect mijlocul de transport: MAZ 6312 B3, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, an fabr. 2015; preţ: 1 635 000 lei;
3. Contractul de vânzare-cumpărare din 24.11.2017, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect mijlocul de transport: KAMAZ 45142-010-13, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, an fabr. 2005; preţ: 237 000 lei;
4. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 16/18 din 16.03.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect mijlocul de transport: ROBUSTE KAISER, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, an fabr. 1994; preţ: 52 800 lei ;
5. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 27/18 din 13.04.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Păcuraru Sergiu, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Negară Ivan, având ca obiect mijlocul de transport: Excavator Komatsu WB-93R-5, nr. de înmatriculare: *****, nr. şasiu: *****, an fabr. 2008; preţ: 94 200 lei;
6. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 24/18 din 05.04.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Păcuraru Sergiu, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Negară Ivan, având ca obiect mijlocul de transport: Excavator CAT 216, nr. de înmatriculare: *****, nr. şasiu: *****, an fabr. 2004; preţ: 124 800 lei;

7. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 25/18 din 05.04.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Păcuraru Sergiu, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Negară Ivan, având ca obiect mijlocul de transport: Excavator CATERPILLAR 212BFT, nr. de înmatriculare: *****, nr. şasiu: *****, an fabr. 1992; preţ: 234 240 lei;
8. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 20/18 din 05.04.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Păcuraru Sergiu, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Negară Ivan, având ca obiect mijlocul de transport: Excavator ATU 150, nr. de înmatriculare: *****, nr. şasiu: *****; preţ: 163 800 lei;
9. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 21/18 din 05.04.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Păcuraru Sergiu, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Negară Ivan, având ca obiect mijlocul de transport: Excavator CATERPILLAR, nr. de înmatriculare: *****, nr. şasiu: *****, an fabr. 2003; preţ: 571 200 lei;
10. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 22/18 din 05.04.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Păcuraru Sergiu, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Negară Ivan, având ca obiect mijlocul de transport: Excavator Komatsu WB-97S nr. de înmatriculare: *****, nr. şasiu: *****, an fabr. 2002; preţ: 126 000 lei;
11. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0224459 din 24.11.2017, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect mijlocul de transport: Dacia Logan MCV, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****; preţ: 144 329 lei;
12. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0239649 din 07.02.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect mijlocul de transport: KAMAZ 55111, nr. de înmatriculare: *****, nr. şasiu: *****, an fabr. 1978; preţ: 9 833 lei;
13. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0239654 din 07.02.2018, semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect mijlocul de transport: KAMAZ 55102, nr. de înmatriculare: *****, nr. şasiu: 0047243, an fabr. 1990; preţ: 9 833 lei;
14. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 12/18 din 14.03.2018 semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect mijlocul de transport: Ford Transit, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, an fabr. *****; preţ: 104 400 lei;

15. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 15/18 din 16.03.2018 semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect mijlocul de transport: Semiremorca VOLTRAILER, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, an fabr. 2005; preţ: 206 400 lei;
16. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 14/18 din 16.03.2018 semnat din partea S.R.L. ”Comalion LCA” de către Ciburciu Denis, iar din partea S.R.L. ”Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, având ca obiect următorul mijloc de transport: Semiremorca CARDI, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, an fabr. 2005; preţ: 32 400 lei;
17. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 23/18 din 05.04.2018, având ca obiect mijlocul de transport: Rulou compactor El Ma Rae 40, nr. de înmatriculare: *****, preţ: 2 400 lei;
18. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 19/18 din 05.04.2018, având ca obiect mijlocul de transport: Macara Turn Simma Potain *****, an fabr. 1995; preţ: 12 000 lei.

Menţionează că, potrivit Raportului de efectuare a analizei Nr. 19/157 de corespundere a mijloacelor de transport vândute cu valoarea de piaţă, elaborat de către societatea S.R.L. ”Gofma-Plus”, o parte din mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare au fost înstrăinate la preţuri derizorii, cu mult sub valoarea de piaţă a acestora. Astfel:

-a) IVECO MAGIRUS - valoarea de piaţă constituie 236 978,4 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 33 812 lei;

b) MAZ 6312 B3 - valoarea de piaţă constituie 1 579 856 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului este 55 144 lei;

c) KAMAZ 45142-010-13-valoarea de piaţă constituie 296 223 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului este de 59 223 lei;

d) ROBUSTE KAISER - valoarea de piaţă este 118 489,2 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 65 689,2 lei;

e) Excavator Komatsu WB-93R-5 - valoarea de piaţă este 315 971,2 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 221 771 lei;

f) Excavator CAT 216 - valoarea de piaţă este 296 223 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 171 423 lei;

g) Excavator CATERPILLAR 212BFT - valoarea de piaţă este de 315 971,2 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 81 731,2 lei;

h) Excavator ATU 150 - valoarea de piaţă este de 187 607,9 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 23 807, 9 lei;

i) Excavator CATERPILLAR - valoarea de piaţă este de 394 964 lei;

j) Excavator Komatsu WB-97S - valoarea de piaţă este de 177 733,8 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 51 733,8 lei;

k) Dacia Logan MCV - valoarea de piaţă este 69 118, 7 lei;

l) KAMAZ 55111 - valoarea de piaţă este 78 992,8 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 69 159, 8 lei;

m) KAMAZ 55102 - valoarea de piaţă este de 78 992,8 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 69 159, 8 lei;

n) Ford Transit - valoarea de piaţă este de 134 287,8 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 29 887, 8 lei;

o) Semiremorca VOLTRAILER - valoarea de piaţă este de 197 482 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 8918 lei;

p) Semiremorca CARDI - valoarea de piaţă este de 98 741 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie 66 341 lei;

q) Rulou compactor El Ma Rae 40 - valoarea de piaţă constituie 454 208,6 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie suma de 451 809 lei;

r) Macara Turn Simma Retain ***** - valoarea de piaţă este de 394 964 lei, iar diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea contractului constituie suma de 382 964 lei.

Astfel, consideră că vînzarea mijloacelor de transport şi utilajelor la preţuri semnificativ diminuate în raport cu preţul de piaţă al acestora, reprezintă temeiuri pentru care contractele de vânzare-cumpărare menţionate supra sunt lovite de nulitate absolută.

La data de 01.06.2019, între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de locatar, şi S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de locator, a fost semnat acordul adiţional la contractul de arendă a utilajelor cu nr. 08A_C/17 la data de 01.11.2017.

Acordul adiţional a fost semnat din numele S.R.L. ”Comalion LCA” de către Păcuraru Sergiu, iar din numele S.R.L. ”Comalion&Co” de către Negară Ivan.

Potrivit acordului adiţional indicat, semnatarii au convenit următoarele: se modifică contractul de arendă a utilajelor nr: 08A_C/17 din 01.11.2017 aprobat de ambele părţi precum urmează;

I. Prin prezentul contract se aplică următoarele modificări:

Art. 2.1. Bunurile puse la dispoziţia locatarului, se modifică:

1) Autoturism ”Toyota Land Cruiser 200”, anul fabricaţiei: 2017, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****.

2) Autoturism ”Mercedes E 250 CDI”, anul fabricaţiei: 2012, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****.

3) Autoturism ”Dacia Logan MCV” (s.n.), anul fabricaţiei: 2007, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****.

4) Autoturism ”Kamaz 45142-010-13” (s.n.), anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****.

5) Autocamion ”Ford Transit 350E”, anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****.

6) Autocamion ”Maz 6312 B3” (s.n.), anul fabricaţiei: 2015, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****.

7) Excavator ”Komatsu WB-97s”, anul fabricaţiei: 2003, nr. înmatriculare: *****, şasiu: *****.

8) Autocamion ”Kamaz 55111” (s.n.), anul fabricaţiei: 1978, nr. înmatriculare: *****, nr. motor: *****.

9) Autocamion ”Kamaz 55102” (s.n.), anul fabricaţiei: 1990, nr. înmatriculare: *****, nr. motor: *****.

10) Autocamion ”veco Magirus” (s.n.), anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****.

11) Autocamion ”Ford Tranzit”, anul fabricaţiei: *****, nr. înmatriculare: *****.

12) Semiremorcă ”Robuste Kaiser” (s.n.), anul fabricaţiei: 1994, nr. înmatriculare: *****.

13) Semiremorcă ”Voltrailer VSR3AC”, anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****.

14) Semiremorcă ”Cardi 39S3SPB”, anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****.

15) Excavator ”ATU-150” (s.n.), anul fabricaţiei: 2012, nr. înmatriculare: *****.

16) Excavator ”Caterpillar 212 BFT” (s.n.), anul fabricaţiei: 1992, nr. înmatriculare: *****.

17) Excavator ”Caterpillar 432” (s.n.), anul fabricaţiei: 2003, nr. înmatriculare: *****.

18) Excavator ”Caterpillar CAT 216”, anul fabricaţiei: 2004, nr. înmatriculare: *****.

19) Excavator ”Komatsu WB 97S”, anul fabricaţiei: 2002, nr. înmatriculare: **********.

20) Excavator ”Komatsu WB 93 R-5”, anul fabricaţiei: 2008, nr. înmatriculare: *****.

21) Macara Turn ”Simma Potain GT” (s.n.), anul fabricaţiei: 1995.

Astfel, menționează că, mijloacele de transport/utilajele indicate la pct. 3), 4), 6), 8), 9), 10), 12), 15), 16), 17), 21) din acordul adiţional reprezintă acele bunuri care sunt şi obiect al contractelor de vânzare-cumpărare şi facturilor menţionate la pct. 18 lit. a), b), c), d), g), h), i), k), l), m), q), solicitate a fi declarate nule prin prezenta cerere de chemare în judecată.

Mai indică că, potrivit datelor de care dispune S.R.L. ”Comalion LCA”, în baza contractului de arendă a utilajelor cu nr. 08A_C/17 din 01.11.2017 şi a acordului adiţional din 01.06.2018, S.R.L. ”Comalion&Co” a emis în sarcina reclamantului următoarele facturi fiscale: a) Factura IV4736845 din 29.03.2010; b) Factura IV1564336 din 31.01.2019; c) Factura IV1564337 din 31.01.2019; d) Factura IV1564333 din 31.12.2018; e) Factura IV1564334 din 31.12.2018; f) Factura IV1564322 din 30.11.2018; g) Factura IV1564321 din 30.11.2018; h) Factura IV1564320 din 31.10.2018; i) Factura IV1564319 din 31.10.2018; j) Factura IV1564315 din 30.09.2018; k) Factura IV1564316 din 30.09.2018; l) Factura IV1564314 din 31.08.2018; m) Factura IV1564313 din 31.08.2018; n) Factura IV1564308 din 31.07.2018; o) Factura IV1564309 din 31.07.2018; p) Factura IV1564305 din 30.06.2018; q) Factura IV1564304 din 30.06.2018; r) Factura IV1564303 din 30.06.2018; s) Factura IV1564292 din 31.05.2018; t) Factura IV1564292 din 31.05.2018; u) Factura IV1564291 din 30.04.2018; v) Factura LV4895200 din 31.03.2018; w) Factura LV4895197 din 28.02.2018; x) Factura LV4895196 din 31.01.2018; y) Factura LV4895195 din 30.12.2017.

Astfel, precum rezultă din acordul adiţional la contractul de locaţiune din 01.06.2018 şi facturile fiscale menţionate supra, după înstrăinarea de către SRL Comalion LCA către SRL Comalion&Co a mijloacelor de transport şi a utilajelor enumerate la pct. 18 lit. a), b), c), d), g), h), i), k), I), m), q) din prezenta cerere de chemare în judecată, acestea au fost date la un interval de timp scurt în locaţiune înapoi SRL Comalion LCA.

Respectiv, vînzarea mjijloacelor de transport de către SRL Comalion LCA către cumpărătorul SRl Comalion&Co și ulterior transmiterea de către cumpărător a acestor bunuri înapoi în locațiune SRL Comalion LCA reprezintă o operațiune lipsită de raţiune economică şi este una dintre circumstanţele care indică, caracterul fictiv al contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi facturilor fiscale emise în baza acestora.

Invocă faptul că, contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor au fost încheiate fără intenţia de a produce efecte juridice, acestea fiind fictive şi lovite de nulitate absolută, urmărindu-se de fapt deturnarea activelor S.R.L. ”Comalion LCA” şi nu o operaţiune de vânzare-cumpărare.

Astfel, menționează că, cu excepţia contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor enumerate la pct. 18 lit. a), b), i), k), n), o) din prezenta cerere de chemare în judecată, celelalte contracte au fost încheiate la preţ derizoriu, semnificativ diminuat în raport cu valoarea de piaţă a bunurilor indicate, astfel cum rezultă şi din Raportul de efectuare a analizei nr. 19/157. Spre ex., utilajul Macara Turn Simma Potain, menţionat la pct. 18 lit. r), a fost înstrăinat la un preţ de 12 000 lei în condiţiile în care valoarea de piaţă a acestuia o constituie suma de 394 964 lei, ceea ce reprezintă o diminuare de preţ de aproximativ 96%.

Prin urmare, este evident că prin stabilirea unui preţ diminuat în privinţa mijloacelor de transport indicate, nu s-a urmărit procurarea unui avantaj economic reclamantului prin realizarea unei operaţiuni de vânzare-cumpărare autentice, ci prejudicierea sa în beneficiul nejustificat al pârâtului S.R.L. ”Comalion&Co”.

Susține că, contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor reprezintă rezultatul unei înţelegeri dolosive între pârâţii S.R.L. ”Comalion&Co”, Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Platica Grigore şi Ciburciu Denis.

Astfel, precum a menţionat în cadrul circumstanţelor de fapt enumerate supra, la momentul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, precum şi al semnării contractului de locaţiune din 01.11.2017 şi acordului adiţional la acesta, pârâtul Negară Ivan deţinea atât calitatea de director comercial şi mandatar al S.R.L. ”Comalion LCA”, cât şi calitatea de asociat şi administrator S.R.L. ”Comalion&Co”. În virtutea celei din urmă calităţi, prin urmare, orice operaţiune economică efectuată în beneficiul S.R.L. ”Comalion&Co” reprezenta o operaţiune care profita pârâtului Negară Ivan.

Reamintește că contractele de vânzare-cumpărare menţionate la pct. 18 lit. a)-d) şi k)-p) din cererea de chemare în judecată au fost semnate din numele S.R.L. ”Comalion LCA” de către pârâtul Ciburciu Denis, iar din numele S.R.L. ”Comalion&Co” de către Ciburciu Olesea, cei doi aflându-se în relaţii de rudenie şi Platica Grigore, care deţinea la acel moment calitatea de salariat şi mandatar al S.R.L. ”Comalion LCA”. În acest sens însă, precizează că, conform comunicării din 04.03.2019 şi acordului pârâtului Ciburciu Denis, acesta a fost concediat de la S.R.L. ”Comalion LCA” în temeiul art. 86 alin. (1) lit. u) din Codul muncii, i.e. în legătură cu ”transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori”. În speţă, cealaltă unitate la care s-a transferat pârâtul Ciburciu Denis este S.R.L. ”Comalion&Co”.

În acelaşi timp, menţionează că, contractele enumerate la pct. 18 lit. e)-j) au fost semnate din numele S.R.L. ”Comalion&Co” de către pârâtul Negară Ivan, iar din numele S.R.L. ”Comalion LCA” de către pârâtul Păcuraru Sergiu, care la acel moment deţinea şi calitatea de salariat în cadrul S.R.L. ”Comalion&Co”, circumstanţa respectivă găsindu-şi confirmarea în informaţia nr. 5-03/04-520 din 04.02.2020 prezentată de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Astfel, privind în coroborare circumstanţele invocate, este evident că la momentul semnării contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, pârâţii au acţionat în mod concertat, ca urmare a unei înţelegeri dolosive între ei, şi, în pofida faptului că trebuiau să acţioneze în interesul S.R.L. ”Comalion LCA”, în virtutea raporturilor de muncă şi de mandat cu acesta din urmă, au urmărit nu procurarea unui avantaj economic reclamantului, ci satisfacerea intereselor S.R.L. ”Comalion&Co” şi a lui Negară Ivan, prin transmiterea

frauduloasă a mijloacelor de transport şi utilajelor în beneficiul pârâtului S.R.L. ”Comalion&Co”.

După cum s-a menţionat în cadrul circumstanţelor de fapt subliniate în prezenta cerere, în perioada încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, pârâtul Negară Ivan deţinea calitatea de asociat şi administrator al S.R.L. ”Comalion&Co”, precum şi de director comercial şi administrator de facto al S.R.L. ”Comalion LCA”, în temeiul procurilor care i-au fost acordate pe parcursul activităţii sale în cadrul S.R.L. ”Comalion LCA”.

Mai mult ca atât, menţionează că, darea în locaţiune a mijloacelor de transport şi utilajelor către reclamantul S.R.L. ”Comalion LCA” se realiza practic instantaneu, fără ca mijloacele de transport şi utilajele vândute să fie efectiv predate S.R.L. ”Comalion&Co”, ulterior încheierii contractelor de vânzare-cumpărare. Această circumstanţă se confirmă prin intervalul de timp dintre încheierea contractelor de vânzare-cumpărare şi emiterea primei facturi privind locaţiunea pentru mijlocul de transport/utilajul vândut, precum şi prin unele dintre foile de parcurs cu privire la mijloacele de transport date în locaţiune, menţionate la pct. 18 lit. a), b), c), g), h), k), I), m) din prezenta cerere, conform cărora se poate observa că atât până la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport, cât şi după aceasta, mijloacele de transport si utilajele menţionate erau utilizate de către aceiaşi angajaţi ai S.R.L. ”Comalion LCA”.

Totodată, menţionează că pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co” nu a transferat în beneficiul reclamantului nici măcar sumele derizorii stabilite prin contractele de vânzare-cumpărare si facturile emise în baza acestora.

Mai exact, prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare la preţ diminuat s-a urmărit transmiterea fără nici o contraprestaţie a mijloacelor de transport în beneficiul S.R.L. ”Comalion&Co”, iar încheierea ulterioară a contractului de locaţiune, a acordului adiţional şi emiterea facturilor în baza acestora, a servit doar un temei prin care pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co” a urmărit compensarea datoriei care rezultă din vânzarea-cumpărarea mijloacelor de transport. Cu alte cuvinte, în schimbul transmiterii mijloacelor de transport şi utilajelor, pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co” a urmărit să ofere ca şi contraprestaţie aceleaşi mijloace de transport şi utilaje în locaţiune, ceea ce denotă o evidentă lipsă a intenţiei de producere a efectelor juridice caracteristice unui contract de vânzare-cumpărare.

Mai invocă și faptul că, un motiv suplimentar de a declara nulitatea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, cu excepţia celor enumerate la pct. 18 lit. I), m), q), r) din prezenta cerere, îl reprezintă şi circumstanţa că acestea au fost încheiate în numele S.R.L. ”Comalion LCA” cu depăşirea limitei împuternicirilor, în speţă a limitelor prevăzute în statutul S.R.L. ”Comalion LCA”.

Totodată, indică că, conform art. 6.1. pct. 7) din statutul societăţii S.R.L. „Comalion LCA”: „de competenţa exclusivă a adunării generale este aprobarea contractelor, încheiate pe sume ce depăşesc de 5 ori capitalul social, precum şi a contractelor încheiate între societate şi asociaţii ei.” Prin stipularea restricţiei respective în statutul societăţii, fondatorul şi asociatul unic al acesteia - Cecetova Ludmila a asigurat patrimoniul societăţii de riscul unei înstrăinări a activelor sau a unei achiziţii a cărei valoare depăşeşte de 5 ori capitalul social (în sumă de 5400 lei).

Prin urmare, pentru încheierea valabilă din numele S.R.L. ”Comalion LCA” a contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor menţionate, a căror valoare a depăşit de mai mult de 5 ori valoarea capitalului social al S.R.L. ”Comalion LCA”, era necesară decizia prealabilă a asociatului unic al S.R.L. ”Comalion LCA”, Cecetova Ludmila, privind acordul la înstrăinarea mijloacelor de transport ce constituie obiect material al contractelor menţionate, decizie care însă nu a fost adoptată.

În condiţiile enunţate, rezultă că contractele menţionate au fost încheiate în lipsa şi cu depăşirea împuternicirilor acordate, fiind lovite de nulitate relativă.

Referitor la contractele de vânzare-cumpărare încheiate de către pârâtul Ciburciu Denis invocă că, S.R.L. ”Comalion LCA” de-a lungul relaţiilor de muncă nu a acordat pârâtului Ciburciu Denis împuterniciri în vederea încheierii actelor juridice cu terţe persoane, prin urmare, acesta nu a avut dreptul de a semna contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor.

Conform datelor de care dispune reclamantul şi care i-au fost prezentate de către Agenţia Servicii Publice, pârâtul Ciburciu Denis a prezentat la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport la Agenţia Servicii Publice următoarele procuri: a) procura f/n din 06.02.2018 şi b) procura f/n din 24.11.2017.

În acest sens, pe lângă faptul că procurile respective nu acordă dreptul pârâtului Ciburciu Denis de a semna contracte de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport, ci doar de a depune documente la un organ desemnat, administratorul Cecetova Ludmila nu a acordat pârâtului Ciburciu Denis asemenea procuri, acestea, precum şi semnătura administratorului aplicate pe ele fiind contrafăcute.

În consecinţă, contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport menţionate la pct. 18 lit. a)- d) şi k)-p) din prezenta cerere au fost încheiate de pârâtul Ciburciu Denis în lipsa împuternicirilor, fiind lipsite de efecte juridice.

Referitor la contractele de vânzare-cumpărare enumerate la pct. 18 lit. e)-j) încheiate în numele reclamantului S.R.L. ”Comalion LCA,, de către pârâtul Păcuraru Sergiu, acestuia, pe parcursul derulării raporturilor sale de muncă cu S.R.L. ”Comalion LCA”, de către aceasta nu i-au fost acordate împuterniciri în

vederea încheierii actelor juridice cu terţii. Prin urmare şi în acest caz, contractele au fost încheiat în lipsa împuternicirilor.

Reiterează că, asociatul unic şi administratorul S.R.L. ”Comalion LCA”, Cecetova Ludmila, nu a acordat împuterniciri de reprezentare pârâţilor Păcuraru Sergiu şi Ciburciu Denis şi nici nu a confirmat în niciun fel contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor.

Astfel, respectivele contrare de vânzare-cumpărare se încadrează în temeiurile de nulitate.

Referitor la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu depăşirea limitelor statutare.

Reiterează că, unicul asociat şi administrator al S.R.L. ”Comalion LCA”, Cecetova Ludmila, nu şi-a dat acordul la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi a utilajelor a căror valoare depăşesc de 5 ori valoarea capitalului social şi nu a confirmat în nici un fel contractele respective, deşi încheierea şi aprobarea unor asemenea tranzacţiei ţine de competenţa sa exclusivă.

În consecinţă, în virtutea circumstanţelor de fapt şi drept enumerate solicită constatarea şi declararea nulităţii contractelor de vânzare a mijloacelor de transport şi utilajelor enumerate la pct. 18 din prezenta cerere.

Repunerea părţilor în situaţia iniţială, restituirea mijloacelor de transport şi utilajelor în beneficiul S.R.L. ”Comalion LCA” sau rambursarea valorii acestora şi repararea prejudiciului cauzat ca urmare a declarării nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor şi/sau constatării ineficienţei acestora.

Referitor la repunerea în situaţia iniţială şi repararea prejudiciului ca efect al nulităţii, având în vedere nulitatea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport, ca efect al acesteia, reclamantul S.R.L. ”Comalion LCA” este îndreptăţit să solicite repunerea părţilor în situaţia iniţială prin restituirea mijloacelor de transport şi utilajelor transmise neîntemeiat în baza contractelor de vânzare-cumpărare menţionate.

Menţionează că, însumând toate valorile de piaţă ale mijloacelor de transport şi ale utilajelor obiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare, cuantumul total îl constituie suma de 5 426 805, 40 lei.

În acelaşi timp, indică că reclamantul este îndreptăţit la încasarea valorii de piaţă a mijloacelor de transport şi a utilajelor transmise pârâtului S.R.L. ”Comalion&Co” inclusiv în temeiul prevederilor legale privind repararea prejudiciului.

Având în vedere că pârâţii Ciburciu Denis, Păcuraru Sergiu, Platica Grigore, Negară Ivan şi S.R.L. ”Comalion&Co”, după cum a reflectat în circumstanţele expuse în prezenta cerere la capitolul privind temeiurile declarării nulităţii

contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi a utilajelor, au acţionat cu rea-credinţă, prin înţelegere dolosivă şi au ştiut cu certitudine temeiurile declarării nulităţii contractelor menţionate, reclamantul este îndreptăţit să solicite de la aceştia repararea prejudiciului cauzat reclamantului prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor.

Referitor la repunerea în situaţia iniţială ca efect al ineficienţei contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor , a invocat că, pe lângă faptul că sunt lovite de nulitate, contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor enumerate la pct. 18 din prezenta cerere întrunesc, în acelaşi timp, condiţiile unor acte juridice ineficiente, fiind încheiate în lipsa împuternicirilor, de către pârâţii Ciburciu Denis şi Păcuraru Sergiu, precum şi cu depăşirea limitelor statutare.

Prin urmare şi în acest caz, reclamantul este îndreptăţit să solicite restituirea mijloacelor de transport şi a utilajelor transmise către pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co” , iar în cazul imposibilităţii de restituire a acestora, rambursarea în beneficiul S.R.L. ”Comalion LCA” a valorii de piaţă a acestora, în temeiul prevederilor art. art. 1990 şi 1992 din Codul civil în vigoare citate mai sus.

Totodată, pârâţii Păcuraru Sergiu şi Ciburciu Denis sunt obligaţi la repararea prejudiciului cauzat reclamantului prin încheierea în lipsa împuternicirilor a contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor menţionate la pct. 18 lit. a)-p) transmise în mod nejustificat către S.R.L. ”Comalion&Co”, prejudiciul constând în valoarea de piaţă a bunurilor transmise obiecte ale contractelor de la pct. 18 lit. a)-p), constituind în total suma de 4 577 632,80 lei.

Astfel, ţinând cont de cele enunţate solicită constatarea şi declararea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor menţionate la pct. 18 din prezenta cerere, a ineficientei contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor menţionate la pct. 18 lit. a)-j) din prezenta cerere, precum şi repunerea părţilor în situaţia iniţială prin restituirea mijloacelor de transport si a utilajelor obiecte ale contractelor. Iar în cazul imposibilităţii restituirii în natură a acestora, solicită încasarea în mod solidar de la pârâţii S.R.L. ”Comalion&Co” - cu titlu de îmbogăţire nejustificată şi reparare a prejudiciului - Păcuraru Sergiu, Ciburciu Denis, Platica Grigore şi Negară Ivan - cu titlu de reparare a prejudiciului - a valorii de piaţă a bunurilor transmise în temeiul contractelor de vânzare-cumpărare, după cum urmează: i) în sumă de 5 426 805,40 lei de la pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co”; ii) în sumă de 2 889 161,70 lei de la pârâtul Ciburciu Denis; iii) în sumă de 1 688 471,10 lei de la pârâtul Păcuraru Sergiu; iv) în sumă de 1 579 856 lei de la pârâtul Platica Grigore; v) în sumă de 1 688 471,10 lei de la pârâtul Negară Ivan.

Menţionează că, cuantumul prejudiciului pentru fiecare dintre pârâţi constă din valoarea de piaţă a tuturor bunurilor-obiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare care au fost semnate de către aceştia, în acest fel contribuind la deturnarea activelor societăţii-reclamant.

Declararea rezoluţiunii Contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, în ipoteza respingerii capătului de cerere privind constatarea şi declararea nulităţii şi/sau a ineficienţei contractelor

Referitor la rezoluţiunea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi a utilajelor, invocă că, în ipoteza în care instanţa de judecată va respinge capătul de cerere privind constatarea și declararea nulităţii și/sau a ineficienței contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport și utilajelor, deşi reiterează şi susţine ferm poziţia exprimată în sensul nulităţii şi ineficienţei contractelor, menţionează că reclamantul este în drept să solicite declararea rezoluţiunii acestora.

Astfel, reclamantul S.R.L. „Comalion LCA” este îndreptăţit a solicita şi rezoluţiunea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, în ipoteza neadmiterii capetelor de cerere privind nulitatea şi ineficienţa.

Repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, ca efect al rezoluţiunii, restituirea mijloacelor de transport ce fac obiectul material al respectivelor contracte sau rambursarea preţului contractual, a sumei cu care pârâţii s-au îmbogăţit din înstrăinarea ulterioară a mijloacelor de transport şi repararea prejudiciului.

Consideră că, reclamantul S.R.L. ”Comalion LCA” este îndreptăţit să solicite restituirea mijloacelor de transport şi utilajelor obiectele ale contractelor de vânzare-cumpărare de la pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co”.

În contextul celor enunţate, menţionează că, din informaţia de care dispune reclamantul, potrivit încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-2307/19 din 20.02.2020, la momentul emiterii respectivei încheieri, pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co” deţinea în proprietate, dintre mijloacele de transport a căror restituire se solicită, doar cel enumerat la pct. 18 lit. b) din prezenta cerere, şi anume mijlocul de transport de model MAZ 6312 B3, nr. de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, an fabr. 2015.

Iar potrivit informaţiei nr. 03/01-65275ej din 23.12.2019 eliberate de Agenţia Servicii Publice, Pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co” a înstrăinat recent, o parte din mijloacele de transport enumerate la pct. 18 din prezenta cerere, şi anume cele enumerate la lit. a), c), d), g), h), i), k), l), m). Bunurile respective au fost înstrăinate în intervalul de timp cuprins între 13.11.2019 şi 03.12.2019.

În cazul în care instanţa, ipotetic, nu va constata şi declara nulitatea şi/sau ineficienţa contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi a

utilajelor, solicită declararea rezoluţiunii contractelor, restituirea de la S.R.L. ”Comalion&Co” în beneficiul S.R.L. ”Comalion LCA”, a mijloacelor de transport şi a utilajelor transmise în baza contractelor de vânzare-cumpărare sau, în cazul în care acestea au fost înstrăinate terţilor, încasarea valorii băneşti alcătuită din: i) preţul indicat în contractele de vânzare-cumpărare şi facturile fiscale emise în baza acestora, în sumă totală de 3 961401 lei şi ii) diferenţa dintre valoarea la care mijloacele de transport şi utilajele respective au fost înstrăinate terţilor şi preţul prevăzut în contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor care va fi concretizată ulterior.

Totodată, în cazul în care, ipotetic, instanţa va respinge capătul de cerere privind declararea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, pentru raţionamentele indicate în prezenta cerere de chemare în judecată şi v-a admite rezoluţiunea contractelor de vânzare-cumpărare respective, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare anexate la prezenta cerere de chemare în judecată, care au fost încheiate la preţ derizoriu, semnificativ diminuat în raport cu valoarea de piaţă, reclamantul este îndreptăţit la repararea prejudiciului cauzat de către pârâţii Negară Ivan, Ciburciu Denis şi Păcuraru Sergiu constând din diferenţa dintre valoarea de piaţă a mijloacelor de transport şi valoarea indicată în contractele de vânzare-cumpărare şi facturile emise în baza acestora.

Astfel, prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor la preţ derizoriu, pârâţii Negară Ivan, Păcuraru Sergiu şi Ciburciu Denis au acţionat în mod ilicit detrimentul reclamantului S.R.L. ”Comalion LCA”, acesta fiind îndreptăţit la încasarea în mod solidar prejudiciului constând din diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea înstrăinării, după cum urmează:

a) De la Pârâtul Ciburciu Denis -în sumă de 124 912, 20 lei;

b) De la Pârâtul Negară Ivan -în sumă de 550 466 lei;

c) De la Pârâtul Păcuraru Sergiu -în sumă de 550 466 lei.

Iar în ceea ce îl priveşte pe pârâtul Negară Ivan, acesta este obligat la repararea prejudiciului cauzat reclamantului şi în temeiul prevederilor privind contractul de mandat şi răspunderea contractuală. Or, reiterează că, la momentul semnării contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor din numele pârâtului S.R.L. ”Comalion&Co”, pârâtul Negară Ivan deţinea calitatea de mandatar al reclamantului S.R.L. ”Comalion LCA”, în temeiul procurilor menţionate la circumstanţele de fapt ale cauzei.

Prin urmare, în acest caz, este prezenţa neexecutării unei obligaţii contractuale, ceea ce atrage după sine obligaţia de reparare a prejudiciului în temeiul normelor privind răspunderea contractuală.

Repararea prejudiciului de către pârâţii Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Ciburciu Denis şi Platica Grigore, în cazul respingerii capetelor de cerere privind nulitatea, ineficienţa şi rezoluţiunea.

În situaţia în care, ipotetic, instanţa nu va constata şi declara nulitatea şi/sau ineficienţa contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, şi nu va declara rezoluţiunea acestora, solicită repararea de către pârâţii Negară Ivan, Păcuraru Sergiu şi Ciburciu Denis a prejudiciului cauzat S.R.L. ”Comalion LCA”, prejudiciu constând din diferenţa dintre valoarea de piaţă a mijloacelor de transport şi utilajelor şi preţul înstrăinării stipulat în contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor care prevăd un preţ semnificativ diminuat în raport cu valoarea de piaţă, anexate la prezenta cerere de chemare în judecată.

În urma tuturor celor invocate a solicitat admiterea integrală a prezentei acţiuni; constatarea şi declararea nulităţii şi a ineficienţei contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi a utilajelor:

a) Contractul de vânzare-cumpărare din 07.02.2018;
b) Contractul de vânzare-cumpărare din 07.12.2017;
c) Contractul de vânzare-cumpărare din 24.11.2017;
d) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 16/18 din 16.03.2018;
e) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 27/18 din 13.04.2018;
f) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 24/18 din 05.04.2018;
g) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 25/18 din 05.04.2018;
h) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 20/18 din 05.04.2018;
i) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 21/18 din 05.04.2018;
j) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 22/18 din 05.04.2018;
k) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0224459 din 24.11.2017;
l) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0239649 din 07.02.2018;
m) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0239654 din 07.02.2018;
n) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 12/18 din 14.03.2018;
o) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 15/18 din 16.03.2018;
p) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 14/18 din 16.03.2018;
q) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 23/18 din 05.04.2018;
r) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 19/18 din 05.04.2018;

Anularea facturilor fiscale emise în baza contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport:

a) Factura JV3631519 din 07.02.2018, în sumă de 203 166 lei;
b) Factura JV3631486 din 07.12.2017, în sumă de 1 635 000 lei;
c) Factura JV3631470 din 24.11.2017, în sumă de 237 000 lei;
d) Factura JV3631541 din 16.03.2018, în sumă de 52 800 lei;
e) Factura JV36315768 din 13.04.2018, în sumă de 94 200 lei;

f) Factura JV3631564 din 05.04.2018, în sumă de 124 800 lei;
g) Factura JV3631565 din 05.04.2018, în sumă de 234 240 lei;
h) Factura JV3631560 din 05.04.2018, în sumă de 163 800 lei;
i) Factura JV3631561 din 05.04.2018, în sumă de 571 200 lei;
j) Factura JV3631562 din 05.04.2018, în sumă de 126 000 lei;
k) Factura WI7013577 din 24.11.2017, în sumă de 144 329 lei;
l) Factura JV3631517 din 07.02.2018, în sumă de 9 833 lei;
m) Factura JV3631517â8 din 07.02.2018, în sumă de 9 833 lei;
n) Factura JV3631534 din 14.03.2018, în sumă de 104 400 lei;
o) Factura JV3631540 din 16.03.2018, în sumă de 206 400 lei;
p) Factura JV3631539 din 16.03.2018, în sumă de 32 400 lei;
q) Factura JV3631563 din 10.04.2018, în sumă de 2 400 lei;
r) Factura JV3631559 din 05.04.2018, în sumă de 12 000 lei;

În cazul constatării şi/sau declarării nulităţii şi/sau ineficienţei contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor menţionate supra: a) repunerea părţilor în situaţia iniţială, anterior încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, prin restituirea de la pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co” a mijloacelor de transport şi utilajelor obiect al contractelor menţionate; b) în cazul imposibilităţii de restituire în natură a mijloacelor de transport menţionate, încasarea, în mod solidar, în beneficiul reclamantului S.R.L. ”Comalion LCA” din contul pârâţilor S.R.L. ”Comalion&Co” - cu titlu de îmbogăţire nejustificată şi reparare a prejudiciului , Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Ciburciu Denis şi Platica Grigore - cu titlu de reparare a prejudiciului, a sumei constituind valoarea de piaţă a mijloacelor de transport şi utilajelor obiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare, după cum urmează:

1) suma de 5 426 805, 40 lei de la pârâtul S.R.L. ”Comalion&Co”;
2) suma de 2 889 161,70 lei de la pârâtul Ciburciu Denis;
3) suma de 1 688 471,10 lei de la pârâtul Păcuraru Sergiu;
4) suma de 1579 856 lei de la pârâtul Platica Grigore;
5) suma de 1 688 471,10 lei de la pârâtul Negară Ivan.

În cazul în care instanţa nu va constata şi/sau declara nulitatea şi/sau ineficienţa contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, solicită:

a) Declararea rezoluţiunii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi a utilajelor enumerate la pct. 3 din solicitări;

b) Repunerea părţilor în situaţia iniţială, anterioară încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, prin restituirea de la S.R.L. ”Comalion&Co” în beneficiul S.R.L. ”Comalion LCA”, a mijloacelor de transport şi utilajelor transmise în baza contractelor menţionate;

c) în cazul imposibilităţii restituirii în natură a mijloacelor de transport şi utilajelor obiect al contractelor solicită:

1) încasarea, din contul S.R.L.”Comalion&Co”, în beneficiul S.R.L. ”Comalion LCA”, a preţului stipulat în contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi facturile emise în baza acestora, în sumă totală de 3 961 401 lei şi a diferenţei dintre valoarea stipulată în contractele de vânzare-cumpărare şi valoarea înstrăinării ulterioare a bunurilor, în cazul în care aceasta este mai mare, într-un cuantum ce va fi concretizat ulterior;

2) încasarea, în mod solidar, în beneficiul S.R.L. ”Comalion LCA”, a sumei pentru prejudiciul cauzat constând din diferenţa dintre valoarea de piaţă a mijloacelor de transport şi utilajelor obiecte ale contractelor şi valoarea indicată în acestea, după cum urmează:

De la Pârâtul Ciburciu Denis - în sumă de 124 912, 20 lei;

De la Pârâtul Negară Ivan - în sumă de 550 466 lei;

De la Pârâtul Păcuraru Sergiu - în sumă de 550 466 lei.

În cazul în care instanţa nu va constata şi/sau declara nulitatea şi sau/ineficienţa şi/sau rezoluţiunea contractelor de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, încasarea în mod solidar de la pârâţii Negară Ivan, Păcuraru Sergiu şi Ciburciu Denis a despăgubirii pentru prejudiciul cauzat S.R.L. ”Comalion LCA”, prejudiciu constând din diferenţa dintre valoarea de piaţă a mijloacelor de transport şi utilajelor şi preţul înstrăinării stipulat în contractele de vânzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor care prevăd un preţ semnificativ diminuat în raport cu valoarea de piaţă, după cum urmează:

a) De la Pârâtul Ciburciu Denis-în sumă de 124 912, 20 lei;

b) De la Pârâtul Negară Ivan - în sumă de 550 466 lei;

c) De la Pârâtul Păcuraru Sergiu - în sumă de 550 466 lei.

Încasarea, în mod solidar, de la S.R.L. ”Comalion&Co”, Negară Ivan, Ciburciu Denis, Păcuraru Sergiu şi Platica Grigore în beneficiul S.R.L. „Comalion LCA” a taxei de stat şi a cheltuielilor asistenţei juridice concretizate ulterior;

De a examina prezenta acţiune şi în lipsa reprezentantului Reclamantului, în cazul în care există dovada citării legale a reclamantului, iar reprezentantul acestuia nu se prezintă la şedinţa de judecată şi nici nu a depus cerere de amânare.

Prin încheierea din 04.01.2021 *nu s-a dat curs cererii* depusă de administratorul insolvabilității S.R.L. ”Comalion LCA” – Iovu Oleg față de S.R.L. ”Comalion&Co”, Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Ciuburciu Denis și Platica Gheorghe cu privire la constatarea și declararea nulității și ineficienței contractelor de vînzare- cumpărare a mijloacelor de transport și utilaje, repunerea părților în situația inițială, restituirea mijloacelor de transport și utilajelor sau rambursarea valorii acestora și repararea prejudiciului cauzat ca urmare a declarării nulității

contractelor de vînzare -cumpărare a mijloacelor de transport și utilajelor și/sau constatării ineficienței acestora.

La data de 22.01.2021 administratorul insolvabilității S.R.L. ”Comalion LCA” – Iovu Oleg a depus cerere de înlăturare a neajunsurilor stabilite prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 04.01.2021.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 25.01.2021, *s-a primit pe rol* cererea depusă de administratorul insolvabilității S.R.L. ”Comalion LCA” – Iovu Oleg față de S.R.L. ”Comalion&Co”, Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Ciuburciu Denis și Platica Gheorghe *în partea pretențiilor cu privire la constatarea și declararea nulității actelor juridice cu repunerea părților în poziție inițială*.

Iar prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 02.03.2021 *s-a restituit cererea* depusă de administratorul insolvabilității S.R.L. ”Comalion LCA”, Iovu Oleg, *în partea pretențiilor cu privire la declararea ineficienței actelor juridice, restituirea mijloacelor de transport și utilajelor în beneficiul S.R.L. ”Comalion LCA” sau rambursarea valorii acestora și repararea prejudiciului cauzat ca urmare a constatării ineficienții acestora, rezoluțiunea contractelor, restituirea* de la S.R.L. ”Comalion & Co” în beneficiul S.R.L. ”Comalion LCA”, a mijloacelor de transport și utilajelor transmise în baza contractelor de vînzare-cumpărare sau, în cazul în care acestea au fost înstrăinate terților, încasarea valorii bănești alcătuită din: i) prețul indicat în contractele de vînzare-cumpărare și facturilor fiscale emise în baza acestora, în sumă totală de 3 961 401 lei și, ii) diferența dintre valoarea la care mijloacele de transport și utilajele respective au fost înstrăinate terților și prețul prevăzut în contractele de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport și utilajelor.

La data de 07.07.2021 pîrîții S.R.L. ”Comalion&Co”, Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Ciuburciu Denis și Platica Gheorghe au depus referința la cererea de chemare în judecată, în susținerea referinței au invocat că, consideră cererea de chemare în judecată neîntemeiată și care urmează a fi respinsă.

Astfel, au indicat că, între S.R.L. ”Comalion&Co” şi S.R.L. ”Comalion LCA” au existat pe parcursul activităţii lor anumite raporturi juridice civile, au fost încheiate anumite contracte civile cu privire la anumite operaţiuni economice.

Au menționat că, într-adevăr pîrîtul Negară Ivan a fost angajat al companiei reclamante S.R.L. ”Comalion LCA”, cu denumirea anterioară S.R.L. „Lucet-Comerț”, din anul 2013 în funcţie de director comercial, iar la data de 08.04.2019 Negară Ivan a fost demisionat de la societatea reclamantă.

În perioada raporturilor de muncă dintre Negară Ivan şi S.R.L. ”Comalion LCA”, administratorul şi asociatul unic al S.R.L. ”Comalion LCA”, Cecetova Liudmila a acordat lui Negară Ivan împuterniciri de reprezentare a S.R.L.

”Comalion LCA” şi interesele ei în faţa lor şi autorităţilor publice, precum şi în raport cu alte persoane fizice şi juridice.

Iar prin ordinul nr. 7 din 29.03.2019 cu privire la suspendarea parţială a atribuţiilor directorului comercial S.R.L. ”Comalion LCA”, adminisratorul Cecetova L. a dispus suspendarea parţială a atribuțiilor directorului comercial Negară I., numit în baza ordinului din 01.08.2016.

Prin acelaşi ordin, de către adminisratorul Cecetova L, directorului comercial Negară Ivan, i s-a interzis efectuarea oricăror operaţiuni financiare, semnarea contractelor, emiterea ordinelor de a reprezenta interesele acestei societăţi în faţa autorităţilor publice, ş.a.

Indică că, în perioada de activitate a lui Negară Ivan în funcţie de director comercial a S.R.L. ”Comalion LCA”, administratorul şi asociatul unic al acestei societăţi, Cecetova L., a fost permanent la curent cu toate activităţile şi acţiunile întreprinse de Negară Ivan în calitate de director comercial al acestei societăţi comerciale şi ca reprezentant al ei şi al societăţii comerciale reclamante potrivit prevederilor procurilor eliberate pe numele lui.

Astfel indică că în temeiul procurilor menţionate Negară Ivan a încheiat o serie de acte juridice din numele şi în interesele societăţii reclamante, a acționat în calitate de mandatar al administratorului societăţii reclamante şi acest lucru s-a efectuat întotdeauna în favoarea societăţii reclamante.

La data de 05.01.2015 S.R.L. „Lucet-Comerţ”, reorganizată în S.R.L. ”Comalion LCA” în temeiul ordinului nr. 01A-C/2015 a angajat pîrîtul Păcuraru Sergiu în funcţie de agent de aprovizionare. Ulterior potrivit fişei postului Păcuraru Sergiu a fost promovat în funcţie de director executiv la data de 04.01.2016 şi la data de 29.03.2019 raporturile de muncă între părţi au încetat în temeiul ordinului nr. 37C/2019.

Toate drepturile şi obligaţiunile funcţionale ale lui Păcuraru Sergiu sunt indicate în fişa postului şi aceste obligaţiuni funcţionale au fost îndeplinite şi executate corect de către Păcuraru Sergiu şi el nu a întreprins nici o acţiune sau inacţiune de natură să prejudicieze societatea comercială reclamantă.

Platica Grigore a fost angajat la 01.09.2010 în funcţie de manager în construcţii în S.R.L. ”Comalion LCA” şi a activat în această funcţie pînă la data de 29.03.2019. Activînd în această funcţie Platica Grigore a avut anumite obligaţiuni funcţionale indicate în fişa postului.

Ciburciu Penis a fost angajat la societatea comercială reclamantă în temeiul ordinului nr. 71-C/2017 din 31.07.2017 în funcţia de manager proiect, iar la data de 29.03.2019 în privinţa pîrîtului a fost emis ordinul de încetare a raporturilor de muncă nr. 50C/2019 din această dată.

Menționează că, administratorul şi asociatul unic al S.R.L. ”Comalion LCA” Cecetova L. a fost la curent cu toate acţiunile şi activităţile întreprinse de către

Negara Ivan în calitate de director comercial şi reprezentant al societăţii comerciale reclamante şi reprezentant al administratorului, precum şi a fost la curent şi cu faptul acţiunilor juridice întreprinse şi de către angajaţi, în special cu acţiunile şi actele întreprinse de către copîrîţii persoane fizice încheierea actelor juridice cu obiectul vînzarea-cumpărarea bunurilor mobile, deoarece Cecetova L. în această perioadă invocată în acţiunea civilă 2015 - 2019 a semnat anumite acte juridice, în special a semnat din numele acestei societăţi comerciale contracte de împrumut cu anumite bănci comerciale, contracte de ipotecă în faţa unor notari publici. De asemenea ea primea anumite rapoarte financiare de la anumite persoane fizice angajaţi a acestei societăţi cu privire la situaţia economico-financiară a acestei societăţi comerciale şi cu privire la actele juridice încheiate din numele societăţii comerciale reclamante.

Menţionează că, prin prezentarea de către societatea comercială reclamantă a copiilor contractelor de credit încheiate de B.C. ”Moldindconbank” S.A. cu S.R.L. ”Lucet-Comerţ”, succesorul în drepturi S.R.L. ”Comalion LCA”, nr. 25 din 31.03.2014, nr. 44 din 24.04.2015, nr.51 din 10.09.2015, din 27.11.2015, precum şi a avizelor de executare a ipotecii emise de B.C. ”Moldindconbank” S.A. din 13.03.2018, 14.05.2019, 02.07.2019, scrisorilor de avertizare emise de B.C. ”Moldindconbank” S.A. din 09.02.2018, 04.06.2019, reclamaţiei emise de B.C. ”Moldindconbank” S.A. 14.05.2019 în adresa S.R.L. ”Comalion LCA” administrator L. Cecetova, demonstrează cu certitudine faptul că această societate comercială reclamantă a fost administrată de fapt, direct şi nemijlocit de către asociatul unic şi administratorul S.R.L. ”Comalion LCA”, Cecetova Ludmila și prin aceste înscrisuri se combate argumentul şi motivul invocat de societatea comercială reclamantă precum că de fapt administratorul de facto a acestei societăţi comerciale reclamante a fost în perioada anterioară chipurile Negară Ivan.

Relevă că, în perioada noiembrie 2017 - aprilie 2018 între S.R.L. ”Comalion LCA” în calitate de vînzător şi S.R.L. ”Comalion&Co” în calitate de cumpărător, au fost încheiate contractele de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, care constituie obiect al prezentei acțiuni.

Menţionează că la încheierea acestor contracte de vînzare-cumpărare între S.R.L. ”Comalion LCA” şi S.R.L. ”Comalion&Co” au fost respectate prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele reprezentante a părţilor contractuale au dispus de împuterniciri acordate de administratorii acestor societăţi comerciale, a existat o necesitate economică în încheierea acestor contracte de vînzare-cumpărare între aceste 2 societăţi comerciale şi aceste contracte de vînzare-cumpărare au avut ca efect transmiterea dreptului de proprietate în privinţa acestor bunuri mobile cumpărătorului S.R.L. ”Comalion&Co”.

Consideră că preţul bunurilor mobile ce au constituit obiectul acestor contracte de vînzare-cumpărare a fost unul real şi a fost stabilit de comun acord de

către părţile contractuale şi nu există nici un temei sau motiv pentru a se invoca faptul că preţurile acestor bunuri mobile au fost derizorii, cu mult sub valoarea de piaţă a acestora.

Indică că, prin actul de compensare întocmit în baza art. 651 Codul Civil, declaraţiei privind sarea datoriilor şi creanţelor din 29.12.2017 între S.R.L. ”Comalion LCA” şi S.R.L. ”Comalion&Co” s-a convenit asupra următoarelor clauze:

S.R.L. ”Comalion LCA” va compensa prin stingerea reciprocă a creanţei S.R.L. ”Comalion&Co” în sumă de 1 872 000 lei formată în urma vînzării utilajelor-mijloacelor de transport, confirmată prin 2 facturi fiscale menţionate şi indicate în acest act emise în anul 2017 precum şi a actului de verificare a decontărilor reciproce de către ambele părţi la de 29.12.2017. S-a convenit că S.R.L. ”Comalion&Co” va compensa prin stingerea reciprocă a creanţei S.R.L. ”Comalion LCA” în sumă de 1 872 000 lei.

Obligaţia S.R.L. ”Comalion&Co” faţă de S.R.L. ”Comalion LCA” privind achitarea preţului contractelor de vînzare-cumpărare a bunurilor mobile încheiate între aceste 2 societăţi comerciale în perioada anului 2018 a fost stinsă în modul stabilit de lege prin încheierea actului de compensare care ca act juridic întocmit în baza art. 651 Cod Civil (red. an. 2002 în vigoare de 28.02.2019).

Astfel prin actul de compensare din anul 2018 s-a convenit că S.R.L. ”Comalion LCA” va compensa prin stingerea reciprocă a creanţei S.R.L. ”Comalion&Co” în sumă de 1 947 472 lei formată în urma vînzării utilajelor-mijloacelor de transport, confirmată prin 15 facturi fiscale menţionate şi indicate în acest act emise în anul 2018, precum şi a actului de verificare a decontărilor reciproce de către ambele părţi la data de 30.04.2018. S-a convenit că S.R.L. ”Comalion&Co” va compensa prin stingerea reciprocă a creanţei S.R.L. ”Comalion LCA” în sumă de 1 947 472 lei.

Totodată, invocă că, la data de 01.11.2017 între S.R.L. ”Comalion LCA” în calitate de locatar și S.R.L. ”Comalion&Co” în calitate de locator, a fost încheiat contractul de arendă a utilajelor confor căruia S.R.L. ”Comalion LCA” a transmis în posesie si folosinţă S.R.L. ”Comalion&Co” anumite bunuri mobile, care sunt indicate în conţinutul acestui contract de arendă (locatiune) a utilajelor și mijloacelor de transport.

Acest contract de arendă (locaţiune) a utilajelor şi mijloacelor de transport a fost un act valabil şi a fost executat între părţile contractuale. În temeiul acestui contract de arendă anumite bunuri mobile au început a fi folosite de către S.R.L. ”Comalion LCA” în calitate de locatar.

Ulterior, la data de 01.06.2018 între aceleaşi părţi S.R.L. ”Comalion LCA” în calitate de locatar şi S.R.L. ”Comalion&Co” în calitate de locator, a fost încheiat acordul adiţional la contractul de arendă a utilajelor cu nr. 08AJC/17 la data de

01.11.2017. În temeiul acestui adiţional între părţile contractuale au fost emise facturi fiscale. Potrivit acestui acord adiţional s-a dispus a modifica contractul de arendă a utilajelor menționat supra şi anume sau indicat bunurile mobile puse la dispoziţie de către locator lacatarului şi anume: Autoturizm “Toyota Land Cruiser 200” a.f. 2017, nr.î. *****, Autoturizm “Mercedes E 250 CDI”, a.f. 2012, nr.î. *****, Autoturizm “Dacia Logan MCV”, a.f. 2007, nr.î. *****, Autoturizm “KAMAZ 45142-010-13”, a.f. 2005, nr.î. *****, Autocamion “Ford Tranzit 350E”, a.f. 2005, nr.î. *****, Autocamion “MAZ 6312 B3”, a.f. 2015, nr.î. *****, Excavator “Komatsu WB-97s”, a.f. 2003, nr.î. *****, Autocamion “Kamaz 55111”, a.f. 1978, nr.î. *****, Autocamion “Kamaz 55102”, a.f. 1990, nr.î. *****, Autocamion “Iveco Magirus”, a.f. 2005, nr.î. *****, Autocamion “Ford Tranzit”, a.f. *****, nr.î. *****, nr.î. *****, Semiremorcă “Robuster Kaiser", a.f. 1994, nr.î. *****, Semiremorcă “Voltralier VSR3AC”, a.f. 2005, nr.î. *****, semiremorcă “Cardi 39S3SPB”, a.f. 2005, nr.î.*****, excavator “ATU-150”, a.f. 2012, nr.î. *****, excavator “Catepillar 212 BFT”, a.f. 1992, nr.î. *****, excavator “Catepillar 432”, a.f. 2003, nr.î. *****, excavator "Catepillar CAT 216”, a.f. 2004, nr.î. *****, excavator “Komatsu WB 97S”, a.f. 2002, nr.î.**********, excavator “Komatsu WB 93 R-5”, a.f. 2008, nr.î. *****, macara Turn “Simma Potain GT”, a.f. 1995.

Induică că, în baza contractului de arendă a utilajelor cu nr. 08A_C din 01.11.2017 şi a acordului al din 01.06.2018, societatea comercială pîrîtă S.R.L. ”Comalion&Co” a emis în sarcina reclamantului S.R.L. ”Comalion LCA” următoarele facturi fiscale:

Factura fiscală IV4736845 din 29.03.2019, Factura fiscală IV1564336 din 31.01.2019, Factura fiscală IV1564337 din 31.01.2019, Factura fiscală IV1564333 din 31.12.2018, Factura fiscală IV1564334 din 31.12.2018, Factura fiscală IV1564322 din 30.11.2018, Factura fiscală 321 din 30.11.2018, Factura fiscală IV1564320 din 30.11.2018, Factura fiscală IV1564319 31.10.2018, Factura fiscală IV1564315 din 30.09.2018, Factura fiscală IV1564316 din .2018, Factura fiscală IV1564314 din 31.08.2018, Factura fiscală IV1564313 din 2018, Factura fiscală IV1564308 din 31.07.2018, Factura fiscală IV1564309 din 2018, Factura fiscală IV1564305 din 30.06.2018, Factura fiscală IV1564304 din 2018, Factura fiscală IV1564303 din 30.06.2018, Factura fiscală IV1564292 din 2018, Factura fiscală IV1564292 din 31.05.2018, Factura fiscală IV1564291 din 2018, Factura fiscală LV4895200 din 31.03.2018, Factura fiscală LV4895197 din 2018, Factura fiscală LV4895196 din 31.01.2018, Factura fiscală LV4895195 din 2.2017.

În privinţa cerinţei privind nulitatea contractelor de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport si utilajelor pe motiv de fictivitate, fiind invocată nulitatea absolută prevăzută de art. 221 Cod Civil (red. an. 2002 în vig. pînă la 28.02.2019) consideră că această cerinţă este neîntemeiată.

Toate aceste contracte de vînzare-cumpărare a bunurilor mobile menţionate supra au fost încheiate în modul prevăzut de lege, au fost încheiate în scopul de a produce anumite efecte juridice, nu a existat nici un viciu, aceste contracte au fost încheiate în mod legal şi în cadrul încheierii lor au fost respectate toate prevederile şi condiţiile legale, toate persoanele reprezentante a întreprinderilor părţi ale contractelor de vînzare-cumpărare au dispus de împuterniciri acordate de administratorii întreprinderilor.

Consideră că nu există nici un temei de fapt şi de drept pentru a invoca şi concluziona faptul că la momentul semnării contractelor de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, persoanele fizice ce au semnat aceste contracte de vînzare-cumpărare din numele acestor 2 întreprinderi au acţionat în mod concertat, deoarece fiecare persoană a acționat în limitele împuternicirilor acordate.

Astfel, concluzionează că aceste contracte de vînzare-cumpărare au fost încheiate cu intenţia de a produce efecte juridice, nu există nici un temei sau indiciu de fictivitate a acestor acte juridice şi corepsunzător, nu sunt lovite de nulitate absolută în acest temei invocat.

În ședința de judecată reprezentanul reclamantului S.R.L.„Comalion LCA”, vocatul Vintea Elena a susținut cererea și a solicitat admiterea ei.

Reprezentantul pîrîților S.R.L. „Comalion&Co”, Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Ciuburciuc Denis, Plătica Grigoere, avocatul Coptu Sergiu a solicitat respingerea cererii ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul pîrîților S.R.L.„Comalion&Co”, Negară Ivan, Păcuraru Sergiu, Ciuburciuc Denis, Plătica Grigoere, avocatul Comanici Inga în ședința de judecată a pledat pentru respingerea cererii.

Pîrîtul Neară Ivan în ședința de judecată a susținut pozița avocaților și a solicitat respingerea cererii.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, instanţa de insolvabilitate consideră că cererea de chemare în judecată privind anularea actelor juridice urmează a fi respinsă, din următoarele considerente.

În ședința de judecată s-a constatat că, la data de 07.02.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a mijlocului de transport.

Obiect al contractului fiind mijlocul de transport Iveco Magirus, anul fabricării 2005, cu nr. de înmatriculare *****, nr. de identificare: *****, la preţ de 83 166 lei.

La data de 07.12.2017 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de

cumpărător, în persoana lui Platica Grigore, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport.

Obiectul contractului fiind mijlocul de transport MAZ 6312 B3, numărul de înmatriculare *****, nr. de identificare: *****, anul fabricării 2015, la preţ de 1 635 000 lei.

La data de 24.11.2017 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a mijlocului de transport.

Obiectul contractului fiind mijlocul de transport KAMAZ 45142-010-13, numărul de înmatriculare: *****, nr. de identificare: *****, anul fabricării 2005, la preţul de 237 000 lei.

La data de 16.03.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 16/18.

Conform art. 2 al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” predă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” primește contra plată mijlocul fix semiremorcă marca ROBUSTE model KAISER, nr. de identificare: *****, nr. șasiului *****, anul fabricaiei 1994, culoarea galben, nr. de înmatriculare: *****.

Iar conform art. 3.2. al contractului, suma totală a contractului este de 52 800 lei.

La data de 13.04.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Păcuraru Sergiu și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Negară Ivan a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 27/18.

Conform pct. 1.1. al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” se obligă să vîndă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” acceptă să cumpere Excavator Komat su WB-93R-5, nr. şasiu: *****, nr. de înmatriculare: *****, anul fabricației 2008.

Iar conform pct. 2.1. al contractului, excavatorul Caterpillar ce constituie obiectul contractului urmează a fi vîndut la prețul de 94 200 lei.

La data de 05.04.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Păcuraru Sergiu și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Negară Ivan a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 24/18.

Conform pct. 1.1. al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” se obligă să vîndă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” acceptă să cumpere Excavator CAT 216, nr. şasiu: *****, nr. de înmatriculare *****, anul fabricației 2004.

Iar conform pct. 2.1. al contractului, excavatorul Caterpillar ce constituie obiectul contractului urmează a fi vîndut la prețul de 124 800 lei.

La data de 05.04.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Cecetova Ludmila și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Negară Ivan a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 25/18.

Conform pct. 1.1. al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” se obligă să vîndă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” acceptă să cumpere Excavator Caterpillar 212BFT, nr. şasiu: *****, nr. motor *****, nr. de înmatriculare *****, anul fabricației 1992.

Iar conform pct. 2.1. al contractului, excavatorul Caterpillar 212 BFT ce constituie obiectul contractului urmează a fi vîndut la prețul de 234 240 lei.

Tot la data de 05.04.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Cecetova Ludmila și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Negară Ivan a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 20/18.

Conform pct. 1.1. al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” se obligă să vîndă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” acceptă să cumpere Excavator ATU 150, nr. şasiu: *****, nr. de înmatriculare *****.

Iar conform pct. 2.1. al contractului, Excavator ATU 150 ce constituie obiectul contractului urmează a fi vîndut la prețul de 163 800 lei.

La fel, la data de 05.04.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Cecetova Ludmila și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Negară Ivan a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 21/18.

Conform pct. 1.1. al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” se obligă să vîndă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” acceptă să cumpere Excavator Caterpillar, nr. motor *****, nr. şasiu: *****, nr. de înmatriculare: *****, anul fabricației 2003.

Iar conform pct. 2.1. al contractului, Excavator Caterpillar ce constituie obiectul contractului urmează a fi vîndut la prețul de 571 200 lei.

La data de 05.04.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Cecetova Ludmila și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Negară Ivan a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 22/18.

Conform pct. 1.1. al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” se obligă să vîndă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” acceptă să cumpere Excavator Komatsu WB-97S, nr. şasiu: *****, nr. de înmatriculare: *****, anul fabricației 2002.

Iar conform pct. 2.1. al contractului, Excavator Caterpillar ce constituie obiectul contractului urmează a fi vîndut la prețul de 126 000 lei.

La data de 24.11.2017 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a mijlocului de transport.

Obiectul contractului fiind mijlocul de transport Dacia Logan MCV, nr. de identificare: *****, nr. de înmatriculare: *****, la prețul de 144 329 lei.

La data de 07.02.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a mijlocului de transport.

Obiectul contractului fiind mijlocul de transport KAMAZ 55111, nr. de înmatriculare *****, anul fabricației 1978, la preţul de 9 833 lei.

Tot la data de 07.02.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a mijlocului de transport.

Obiectul contractului fiind mijlocul de transport KAMAZ 55102, nr. de înmatriculare *****, anul fabricației 1990, la preţul de 9 833 lei.

La data de 14.03.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 12/18.

Conform art. 2 al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” predă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” primește contra plată mijlocul fix autocamionul de model Ford Transit, nr. de identificare: *****, nr. motorului *****, nr. caroseriei *****, anul fabricației *****, culoare alb, nr. de înmatriculare *****.

Iar conform art. 3.2. al contractului, suma totală a contractului este de 104 400 lei.

La data de 16.03.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 15/18.

Conform art. 2 al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” predă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” primește contra plată mijlocul fix Semiremorca VOLTRAILER, model VSR3AC, nr. de identificare: *****, nr. șasiului *****, anul fabricării 2005, culoare roșie, nr. de înmatriculare: *****.

Iar conform art. 3.2. al contractului, suma totală a contractului este de 206 400 lei.

La data de 16.03.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Ciburciu Denis și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de

cumpărător, în persoana lui Ciburciu Olesea a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 15/18.

Conform art. 2 al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” predă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” primește contra plată mijlocul fix Semiremorca marca CARDI, model 39S3SPB, nr. de identificare: *****, nr. șasiului *****, anul fabricării 2005, culoare gri, nr. de înmatriculare: *****.

Iar conform art. 3.2. al contractului, suma totală a contractului este de 32 400 lei.

La data de 05.04.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Păcuraru Sergiu și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Negară Ivan a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 23/18.

Conform pct. 1.1. al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” se obligă să vîndă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” acceptă să cumpere Rulou Elmarae-40, nr. șasiu *****, nr. de înmatriculare: *****, anul fabricației 1993.

Iar conform pct. 2.1. al contractului, Rulou Elmarae-40 ce constituie obiectul contractului urmează a fi vîndut la prețul de 2 400 lei.

La data de 05.04.2018 între S.R.L. ”Comalion LCA”, în calitate de vînzător, în persoana lui Păcuraru Sergiu și S.R.L. ”Comalion&Co”, în calitate de cumpărător, în persoana lui Negară Ivan a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. 19/18.

Conform pct. 1.1. al contractului sus numit, S.R.L. ”Comalion LCA” se obligă să vîndă, iar S.R.L. ”Comalion&Co” acceptă să cumpere Macara Turn Simma Potain *****, anul fabricației 1995.

Iar conform pct. 2.1. al contractului, Macara Turn ce constituie obiectul contractului a fost fi vîndut la prețul de 12 000 lei.

În temeiul acestor contracte SRl Comalion LCA a eliberat facturile fiscale: JV3631519 din 07.02.2018 în sumă de 203 166 lei; factura fiscală JV3631486 din 07.12.2017, în sumă de 1 635 000 lei; factura JV3631470 din 24.11.2017 în sumă de 237 000 lei; factura JV3631541 din 16.03.2018 în sumă de 52 800 lei; factura JV36315768 din 13.04.2018, în sumă de 94 200 lei; factura JV3631564 din 05.04.2018 în sumă de 124 800 lei; factura JV3631560 din 05.04.2018 în sumă de 234 240 lei; factura JV3631560 din 05.04.2018 în sumă de 163 800 lei; factura JV3631561 din 05.04.2018 în sumă de 571 200 lei; factura JV3631561 din 05.04.2018 în sumă de 126 000 lei; factura WI3631577 din 24.11.2017 în sumă de 144 329 lei; factura JV3631517 din 07.02.2018 în sumă de 9 833 lei; factura JV3631517 din 07.02.2018 în sumă de 9 833 lei; factura JV3631534 din 14.03.2018 în sumă de 104 400 lei; factura JV3631540 din 16.03.2018 în sumă de 206 400 lei; factura JV3631539 din 16.03.2018 în sumă de 32 400 lei; factura

JV3631563 10.04.2018 în sumă de 2 400 lei; factura 1559 din 05.04.2018 în sumă de 12 000 lei.

Reclamantul SRL Comalion LCA a solicitat declararea nulă a contractelor de vînzare cumpărare sus menționate și a facturilor sus menționate, ca fiind afectate de nulitate absolută și fictivitate.

Conform art.216 Cod civil, în redacția în vigoare la momentul semnării acordurilor, actul juridic este nul în temeiurile prevăzute de prezentul cod (nulitate absolută).

Conform art.221 Cod civil, actul juridic încheiat fără intenția de a produce efecte juridice este nul.

Conform art.226 Cod civil, în redacția în vigoare la momentul semnării contractelor de vînzare-cumpărare și facturilor fiscale, în cazul în care atribuțiile persoanei privind încheierea actului juridic sunt limitate prin contract, iar împuternicirile organului persoanei juridice-prin actul de constituire, în comparație cu cele stipulate prin mandat, lege sau cu cele deduse din circumstanțele în care se încheie actyul juridic, acesta încheiat fără respectarea limitelor impuse, poate fi declarat nul numai în cazul în care se demonstrează că cealaltă parte a știut sau trebuia să știe de limitări.

Toate condițiile de valabilitate ale actelor juridice, la data semnării contractelor de vînzare-cumpărare și facturilor contestate sunt reglementate la art.199, 206, 207, 208 , 210 od civil, în redacția în vigoare pînă la 1 martie 2019.

Conform art.199 cod civil, consimțămîntul este manifestarea exteriorizată de voință a persoanei de a încheia act juridic. Consimțămîntul este valabil dacă provine de la o persoană cu discernămînt sau este exprimat cu intenția de a produce efecte juridice și nu este viciat.

Conform art.206 Cod civil, obiect al actului juridic este obligația persoanei care a încheiat actul juridic.

Conform art.207 Cod civil, în redacția în vigoare la momentul încheierii contractelor, actul juridic încheiat fără cauză ori fondat pe o cauză falsă sau ilicită nu poate avea nici un efect.

Conform art.208 Cod civil, în redacția în vigoare pînă la 1 martie 2019, actul juridic poate fi încheiat verbal, în formă scisă sau în formă autentică. Forma este o condiție de valabilitate a actului juridic numai în cazurile expres prevăzute de lege.

Conform art.210 Cod civil, trebuie să fie încheiate în scris actele dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice și persoanele fizice și dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului depășește 1000 lei, iar în cazurile prevăzute de lege indiferent de valoarea obiectului.

Toate aceste condiții de valabilitate (consimțămînt, obiect, cauză, formă scrisă) a contractelor de vînzare-cumpărare a automobilelor contestate în prezentul proces au fost respectate.

Toate contractele de vînzare-cumpărare sunt semnate, de către reprezentanții părților în baza procurilor valabile la momentul semnării contractelor.

De asemenea, toate contractele contestate au obiect, și anume obligația vînzătorului de a pune la dispoziție mijloacele de transport sau utilajele, precum și obligația cumpărătorului de a achita prețul acesteia.

Toate contractele au fost încheate în formă scrisă și înregistrate la Direcția înmatriculare mijloace de transport.

Astfel, toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la valabilitatea contractelor de vînzare-cumpărare încheiate între S.R.L. ”Comalion LCA” şi S.R.L. ”Comalion&Co” cu privire la bunurile moble menţionate supra și facturile fiscale eliberate în baza acestora au fost respectate.

Contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor mobile menţionate supra au fost încheiate în modul prevăzut de lege, au fost încheiate în scopul de a produce anumite efecte juridice, nu a existat nici un viciu, aceste contracte au fost încheiate în mod legal şi în cadrul încheierii lor au fost respectate toate prevederile şi condiţiile legale, toate persoanele reprezentante a întreprinderilor părţi ale contractelor de vînzare-cumpărare au dispus de împuterniciri acordate de administratorii întreprinderilor.

Raportului de efectuare a analizei nr. 19/157 de corespundere a mijloacelor de transport vîndute cu valoarea de piaţă elaborat de societatea S.R.L. ”Gofma – Plus”, prezentat de SRL Comalion LCA nu constituie o probă pertinentă ce ar demonstra fictivitatea contractelor din motiv că prețul bunurilor este unul derizoriu față de prețul de piață.

Acest raport a fost efectuat de către reclamantul SRl Comalion LCA extrajudiciar, unilateral și conform art.19 alin.(5) Legea cu privire la expertiză judiciară și statutul expertului judiciar, expertiza extrajudiciară poate servi drept material auxiliar pentru o plîngere, decizie, negociere, tranzacţie de împăcare sau pentru un alt proces de natură extrajudiciară.

Respectiv, acest raport de evaluare efectuat de SRL Gofma Plus poate servi ca probă doar pentru un proces extrajudiciar, întrucît a fost efectuat
unilateral de către societatea reclamantă, fără a fi oferit posibilitate pîrîților să formuleze întrebări, obiecții, etc.

Mai mult, raportul de de efectuare a analizei nr. 19/157 efectuat de SRL Gofma Plus pe care își întemeiază reclamantul argumentul că prețul contractelor de vînzare cumpărare este unul derizoriu, a fost efectuat fără a vizualiza nemijlocit bunurile mobile - unităţi de transport, utilaje de transport, ce au constituit obiectul contractelor de vînzare-cumpărare, fără a ţine cont de starea lor fizică, de anul de fabricare, nivelul de uzură, procentul de exploatare fizică, defectele evidente şi ascunse a acestor mijloace de transport şi utilaje, etc.

Astfel, raportul de de efectuare a analizei nr. 19/157 efectuat de SRL Gofma Plus nu constituie o probă pertinentă pentru prezentul proces și nu produce nici un efect juridic.

Mai mult decît atît, pe de o parte, reclamantul invocă că mijloacele de tranport și utilajele ce constituie obiect al contractelor de vînzare-cumpărare contestate în prezentul proces au fost vîndute la preț derizoriu, iar pe de altă parte, la materialele dosarului au fost anexate contractele de vînzare cumpărare conform cărora SRl Comalion LCA a dobîndit aceste mijloace de transport la prețuri similare celor din contractele contestate, ținînd cont de uzură.

Astfel, contractelor de vînzare cumpărare încheiat la 1 noiembrie 2016 între SRL Construct Major Centru și SRL Comalion LCA, contractul de vînzare-cumpărare încheiat la 17 octombrie 2016 între SRL Construct Major Centru și SRL Comalion LCA, contractul de vînzare-cumpărare încheiat la 11 octombrie 2016 între SRL Construct Major Centru și SRL Comalion LCA, contractul de vînzare cumpărare încheiat la 7 noiembrie 2016 între SRL Construct Major Centru și SRL Comalion LCA, reclamantul a procurat mijloacele de transport pe care ulterior le-a vîndut prin contractele ce constituie obiectul prezentului litigiu la prețuri similare, ținînd cont de uzură (f.d. 136...vol.IV)

Totodată, s-a constatat că la 01.11.2017 între SRl Comalion&Co și SRL Comalion LCA a fost încheiat contract de arendă a utilajelor cu nr.08A_C.

La 1 iunie 2018 la contractul de transmitere în arendă a utilajelor nr.08A_C încheiat între SRL Comalion &Co și SRL Comalion LCA a fost încheiat acord adițional semnat din numele S.R.L. ”Comalion LCA” de către Păcuraru Sergiu, iar din numele S.R.L. ”Comalion&Co” de către Negară Ivan.

Potrivit acordului adiţional s-a convenit următoarele: se modifică contractul de arendă a utilajelor nr: 08A_C/17 din 01.11.2017 și anume art.2.1 bunurile puse la dispoziţia locatarului SRL Comalion LCA sunt următoarele: Autoturism ”Toyota Land Cruiser 200”, anul fabricaţiei: 2017, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****; autoturism ”Mercedes E 250 CDI”, anul fabricaţiei: 2012, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****, autoturism ”Dacia Logan MCV” (s.n.), anul fabricaţiei: 2007, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****, autoturism ”Kamaz 45142-010-13” (s.n.), anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****; autocamion ”Ford Transit 350E”, anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****; autocamion ”Maz 6312 B3” (s.n.), anul fabricaţiei: 2015, nr. înmatriculare: *****, cod (VIN): *****; excavator ”Komatsu WB-97s”, anul fabricaţiei: 2003, nr. înmatriculare: *****, şasiu: *****; autocamion ”Kamaz 55111” (s.n.), anul fabricaţiei: 1978, nr. înmatriculare: *****, nr. motor: *****; autocamion ”Kamaz 55102” (s.n.), anul fabricaţiei: 1990, nr. înmatriculare: *****, nr. motor: *****; autocamion ”veco Magirus” (s.n.), anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****; autocamion ”Ford Tranzit”, anul

fabricaţiei: *****, nr. înmatriculare: *****; semiremorcă ”Robuste Kaiser” (s.n.), anul fabricaţiei: 1994, nr. înmatriculare: *****; semiremorcă ”Voltrailer VSR3AC”, anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****; semiremorcă ”Cardi 39S3SPB”, anul fabricaţiei: 2005, nr. înmatriculare: *****; excavator ”ATU-150” (s.n.), anul fabricaţiei: 2012, nr. înmatriculare: *****; excavator ”Caterpillar 212 BFT” (s.n.), anul fabricaţiei: 1992, nr. înmatriculare: *****; excavator ”Caterpillar 432” (s.n.), anul fabricaţiei: 2003, nr. înmatriculare: *****; excavator ”Caterpillar CAT 216”, anul fabricaţiei: 2004, nr. înmatriculare: *****; excavator ”Komatsu WB 97S”, anul fabricaţiei: 2002, nr. înmatriculare: **********; excavator ”Komatsu WB 93 R-5”, anul fabricaţiei: 2008, nr. înmatriculare: *****; macara Turn ”Simma Potain GT” (s.n.), anul fabricaţiei: 1995.

În baza contractului de arendă a utilajelor cu nr. 08A_C/17 din 01.11.2017 şi a acordului adiţional din 01.06.2018, S.R.L. ”Comalion&Co” a emis în sarcina reclamantului SRL Comalion LCA următoarele facturi fiscale: a) Factura IV4736845 din 29.03.2010; b) Factura IV1564336 din 31.01.2019; c) Factura IV1564337 din 31.01.2019; d) Factura IV1564333 din 31.12.2018; e) Factura IV1564334 din 31.12.2018; f) Factura IV1564322 din 30.11.2018; g) Factura IV1564321 din 30.11.2018; h) Factura IV1564320 din 31.10.2018; i) Factura IV1564319 din 31.10.2018; j) Factura IV1564315 din 30.09.2018; k) Factura IV1564316 din 30.09.2018; l) Factura IV1564314 din 31.08.2018; m) Factura IV1564313 din 31.08.2018; n) Factura IV1564308 din 31.07.2018; o) Factura IV1564309 din 31.07.2018; p) Factura IV1564305 din 30.06.2018; q) Factura IV1564304 din 30.06.2018; r) Factura IV1564303 din 30.06.2018; s) Factura IV1564292 din 31.05.2018; t) Factura IV1564292 din 31.05.2018; u) Factura IV1564291 din 30.04.2018; v) Factura LV4895200 din 31.03.2018; w) Factura LV4895197 din 28.02.2018; x) Factura LV4895196 din 31.01.2018; y) Factura LV4895195 din 30.12.2017.

Faptul că mijloacele de transport şi utilajele obiect a contractelor de vînzare-cumpărare după ce au fost procurate au fost ulterior date în locaţiune de către S.R.L. ”Comalion&Co” societăţii reclamante S.R.L. ”Comalion LCA”, nu poate constitui prin sine drept temei pentru pretinsa nulitate a contractelor de vînzare-cumpărare a bunurilor mobile.

În ședința de judecată s-a mai constatat că, la data de 29.12.2017 între S.R.L. ”Comalion LCA” și S.R.L. ”Comalion&Co” a fost încheiat act de compensare conform căruia, S.R.L. ”Comalion LCA” va compensa prin stingerea reciprocă a creanţei S.R.L. ”Comalion&Co” în sumă de 1 872 000,00 lei, formată în urma vînzării utilajelor-mijloacelor de transport, confirmată prin: factura fiscală JV3631470 din 24.11.2017 - 237 000 lei; factura fiscala JV363I486 din 07.12.2017 - 1 635 000 lei; actul de verificare a decontărilor reciproce de către ambele părți, la

data de 29.12.2017. S.R.L. ”Comalion&Co” a compensat prin stingerea reciprocă a creanţelor S.R.L. ”Comalion LCA” în sumă de 1 872 000,00 lei.

La data de 30.04.2018 între între S.R.L. ”Comalion LCA” și S.R.L. ”Comalion&Co” a mai fost încheiat un act de compensare conform căruia, S.R.L. ”Comalion LCA” a compensat prin stingerea reciprocă a creanţei S.R.L. ”Comalion&Co”, în sumă de 1 947 472,00 lei, formată în urma vînzării utilajelor-mijloacelor de transport, confirmată prin: factura fiscala JV3631518 din 07.02.2018 - 9 833 lei, factura fiscala JV3631517 din 07.02.2018 — 9 833 lei, factura fiscala JV3631519 din 07.02.2018 — 203 166 lei, factura fiscala JV3631534 din 14.03.2018 - 104 400 lei, factura fiscala JV3631540 din 16.03.2018 - 206 400 lei, factura fiscala JV3631539 din 16.03.2018 - 32 400 lei, factura fiscala JV3631541 din 16.03.2018 - 52 800 lei, factura fiscala JV3631564 din 05.04.2018 - 124 800 lei, factura fiscala JV3631562 din 05.04.2018 — 126 000 lei, factura fiscala JV3631560 din 05.04.2018 - 163 800 lei, factura fiscala JV3631565 din 05.04.2018 - 234 240 lei, factura fiscala JV3631561 din 05.04.2018 -571 200 lei, factura fiscala JV3631559 din 05.04.2018 — 12 000 lei, factura fiscala JV3631563 din 10.04.2018 - 2 400 lei, factura fiscala JV3631568 din 13.04.2018 - 94 200 lei, actul de verificare a decontărilor reciproce de către ambele părți, la data de 30.04.2018.

Astfel, S.R.L. ”Comalion&Co” a compensat prin stingerea reciprocă a creanţei S.R.L. ”Comalion LCA” în sumă de 1 947 472.00 lei.

Conform art.974 Cod civil, compensarea este stingerea reciprocă a unei obligaţii şi a unei creanţe opuse, certe, lichide, de aceeaşi natură şi exigibile.

Compensarea este una din modalitățile reglementate de capitolul VII Cod civil de stingere a obligațiilor.

Respectiv, prin încheierea acordurilor de compensare a datoriilor reciproce a fost stinsă obligația SRL Comalion&Co de achitare a prețului mijloacelor de transport ce constituie obiect a contractelor contestate în prezentul proces.

Respectiv, S.R.L. ”Comalion&Co” nu are nici o obligaţie de achitare a căreiva sume de bani faţă de S.R.L. ”Comalion LCA” în temeiul contractelor de vînzare-cumpărare menționate

Mai mult, după ce S.R.L. ”Comalion&Co” a obţinut dreptul de proprietate în privinţa celor 18 bunurilor mobile - mijloace de transport şi utilaje de transport în temeiul contractelor de vînzare-cumpărare menţionate supra, a fost disponibilă în drepturi să dispună de bunurile mobile ce deja constituiau proprietatea privată a sa, inclusiv a fost disponibilă să încheie şi contracte de arendă sau locaţiune a acestor bunuri mobile. În calitate de proprietar a bunurilor mobile S.R.L. ”Comalion&Co” a dispus de dreptul de a transmite în locaţiune aceste bunuri mobile după propria voință, inclusiv şi persoanei juridice de la care a procurat aceste bunuri mobile.

Astfel, ambele societăţi comerciale au dispus de dreptul liber de a încheia între ele în mod liber orice contract sau act juridic, inclusiv contracte de vînzare-cumpărare a bunurilor şi contract de locaţiune (arendă) a bunurilor mobile.

Faptul că la momentul încheierii contractelor de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi a utilejelor, precum şi a semnării contractului de locaţiune din 01.11.2017 şi acordului adiţional la aceasta, pîrîtul Negară Ivan era director comercial a societăţii reclamante şi reprezentantul societăţii reclamante – S.R.L. ”Comalion LCA”, precum şi asociat şi administrator a societății pîrîte S.R.L. ”Comalion&Co”, nu poate constitui prin sine drept motiv sau temei pentru a se concluziona că ar fi existat o pretinsă înţelegere dolosivă între persoanele ce au participat la încheierea acestor contracte de vînzare-cumpărare a bunurilor mobile, deoarece Negară Ivan a acționat în limitele împuternicirilor sale acordate de lege, statut şi nu a urmărit anumite pretinse scopuri ilegale.

Argumentul invocat de societatea reclamantă cu privire la aceia că chipurile unele din contracte de vînzare-cumpărare contestate au fost semnate din numele S.R.L. ”Comalion LCA”de către pîrîtul Ciburciu Denis, iar din numele S.R.L. “Comalion&Co”, de către Ciburciu Olesea, cei doi aflîndu-se în relaţii de rudenie, şi Platica Grigore, care deţinea la acel moment calitate de salariat şi mandatar a Societăţii reclamant, este unul neîntemeiat şi nu poate prin sine constitui drept temei pentru o pretinsă nulitate a acestor contracte de vînzare- cumpărare, deoarece fiecare persoană a dispus de împuterniciri acordate în acest scop și nu au efectuat-o în interes propriu dar în interesul întreprinderilor pe care le reprezentau ca angajați.

Astfel, consideră că nu există nici un temei de fapt şi de drept pentru a invoca şi concluziona faptul că la momentul semnării contractelor de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, persoanele fizice ce au semnat aceste contracte de vînzare-cumpărare din numele acestor 2 întreprinderi au acţionat în mod concertat, deoarece fiecare persoană a acționat în limitele împuternicirilor acordate şi nu a existat nici o pretinsă înţelegere dolosivă între persoane fizice semnatare a contractelor de vînzare-cumpărare.

Toate persoanele reprezentante a părţilor contractuale au acţionat în interesul părţilor contractuale, pe care le-au reprezentat – S.R.L. ”Comalion LCA” şi S.R.L. ”Comalion&Co”, toate persoanele reprezentante au acţionat în temeiul împuternicirilor acordate prin procuri, în virtutea raporturilor de muncă şi de mandat cu întreprinderile reprezentate.

Astfel nu există nici un temei sau motiv prevăzut de lege pentru a se invoca pretinsa nulitate și caracterul fictiv al contractelor de vînzare-cumpărare și nulitatea absolută a acestor acte juridice.

Contractele de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor au fost încheiate în numele societăţii reclamant cu respectarea limitelor

împuternicirilor acordate reprezentanţilor societăţii reclamante, inclusiv şi a împuternicirilor prevăzute în Statutul S.R.L. ”Comalion LCA”.

Prin încheierea acestor contracte de vînzare-cumpărare a bunurilor mobile au fost respectate toate prevederile Statutul societăţii S.R.L. ”Comalion LCA”, inclusiv prevederile privind competenţa adunării generale a societăţii, competenţa asociaţilor societăţi.

Asociatul şi administratorul societăţii reclamante a cunoscut cu certitudine faptul vînzării-cumpărării acestor bunuri mobile de către societatea reclamantă, a acordat împuterniciri în acest sens persoanelor reprezentante a întreprinderii şi a fost de acord cu înstrăinarea acestor bunuri mobile, inclusiv cu stingerea obligaţiei de plată a costului acestor contracte prin compensare, în circumstanţele de fapt menţionate supra.

La 27 octombrie 2017 fondatorul și asociatul unic Cecetova Ludmila a emis decizia cu privire la vînzarea mijloacelor de transport și utilajelor în construcții către SRL Comalion&Co. Această decizie a fost semnată din numele asociatului de către reprezentantul în baza procurii autentificate notarial la 10.02.2016 Negară Ivan, angajat în funcție de director comercial.

Astfel, motivul invocat că pentru încheierea valabilă din numele societăţii reclamant a contractelor de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor, a căror valoare a depăşit de mai mult ori valoarea capitalului social al S.R.L. ”Comalion LCA”, era necesară decizia prealabilă a asociatului unic al S.R.L. ”Comalion LCA” Cecetova Ludmila privind acordul la înstrăinarea mijloacelor de transport se combate prin probele admnistrate.

Astfel, contractele de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi a utilajelor ce constituie obiect al litigiului au fost încheiate în prezenţa împuternicirilor acordate de către asociatul şi administratorul societăţii comerciale persoanelor reprezentante şi cu respectarea împuternicirilor acordate de către aceste persoane reprezentante şi produc juridice.

În privinţa contractelor de vînzare-cumpărare încheiate de către pîrîtul Ciburciu Denis în calitate de reprezentant al societăţii reclamante ca vînzător, Ciburciu Denis în perioada încheierii acestor contracte de vînzare-cumpărare s-a aflat în relaţii de muncă cu societatea reclamantă şi administratorul acestei societăţi comerciale, Cecetova Ludmila a acordat acestei persoane împuterniciri în vederea încheierii actelor juridice cu terţe persoane şi respectiv el a avut dreptul de a semna contracte de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor.

Ciburciu Denis a prezentat la încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport la ASP anumite procuri acordate de administratorul S.R.L. ”Comalion LCA”. În conţinutul acestor procuri acordate sunt menţionate toate împuternicirile de efectuare a actelor şi acţiunilor juridice, inclusiv dreptul de a

semna contracte de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor din numele S.R.L. ”Comalion LCA”.

Astfel, aceste contracte de vînzare-cumpărare au produs efecte juridice şi nu există nici un motiv sau temei pentru a fi declarată nulitatea acestor contracte de vînzare- cumpărare a bunurilor mobile.

În privinţa contractelor de vînzare-cumpărare încheiate de către pîrîtul Păcuraru Sergiu în calitate de reprezentant al societăţii reclamante ca vînzător, Păcuraru Sergiu în perioada încheierii acestor contracte de vînzare-cumpărare s-a aflat în relaţii de muncă cu societatea reclamantă şi administratorul acestei societăţi comerciale Cecetova Ludmila a acordat acestei persoane împuterniciri în vederea încheierii actelor juridice cu terţe persoane şi consideră că el a avut dreptul de a semna contracte de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor.

Or, asociatul unic şi administratorul S.R.L. ”Comalion LCA” Cecetova Ludmila a cunoscut despre încheierea acestor contracte de vînzare-cumpărare a bunurilor şi-a dat acordul la încheierea acestor contracte de vînzare-cumpărare a mijloacelor de transport şi utilajelor.

Prin urmare, avînd în vedere faptul că condițiile de valabilitate reglementate de art. la art.199, 206, 207, 208 , 210 Cod civil, în redacția în vigoare pînă la 1 martie 2019, în privința contratelor de vînzare-cumpărare contestate în prezentul proces au fost respectate, acestea fiind semnate d epersoane cu împuterniciri valabile la acel moment, în baza deciziei asociatului unic Cecetova Ludmila semnată de reprezentantul său, în privința la toate contractele fiind respectate forma, obiectul, cauza, instanța de insolvabilitate consideră cererea de chemare în judecată cu privire la nulitatea actelor contestate neîntemeiată și pasibilă a fi respinsă.

Or, raportul de evaluare efectuat extrajudiciar, care atestă prețuri diferențiate decît cele indicate în contract nu constituie o probă pertinentă ce ar servi ca temei de aplicare a sancțiunii de nulitate. Cu atît mai mult că probele demonstrează că însuși SRl Comalion LCA anterior a procurat aceste bunuri la prețuri similre, celor indicate în contractele contestate în prezentul proces.

Mai mult, conform art.44 Legea cu privire la societțățile cu răspundere limitate, asociatul are obligația de a se interesa anual de starea întreprinderii, de bilanțul acesteia, iar administratorul statutar conform art.72 al aceleiași legi, are are obligația de a da dovadă de diligenţă şi loialitate. Respectiv, delegarea împuternicirilor sale altor persoane prin procuri nu scutește administratorul de aceste obligații.

Iar probele administrate în prezenta cază, și anume informațiile bancare denotă că administratorul și asociatul Cecetova Ludmila gestiona întreprinderea SRL Comalion LCA.

Reieșind din cele expuse mai sus, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea d echemare în judecată cu privire la declararea nulă a 18 contracte de vînzare cumpărare a mijloacelor d etransport și utilajelor și a facturilor fiscale este lipsită de suport legal și probator și urmează a fi respinsă.

Avînd în vedere că cerința de bază cu privire la nulitate a fost respinsă, urmează a fi respinse și pretențiile ce decurg din aceasta cu privire la repunerea părților în poziție inițială.

În rest pretențiile invocate în cererea d echemare în judecată cu privire la rezoluțiune, ineficiență a acestor contracte și facturi nu au fost primite pe rol de instanță și nu au constituit obiect de examinare în prezentul litigiu.

În temeiul art.117, 119, 202, 205, 216, 217, 218, 221, 226, 242, 249, 512, 514, 572, 651, 666, 667 alin.(1), 668, 679, 735, 753, 774 Cod civil, în redacția în vigoare pînă la 01.03.2019, art.19, 331, 1398. 1979, 1990, 1992 Cod civil modernizat, art.104 Legea insolvabilității, art.238-240 Cod de procedură civilă, instanța

Hotărăște:

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L. ”Comalion LCA”, în proces de insolvabilitate împotriva SRL Comalion&Co, Negară Ivan, Platica Grigore, Păcuraru Sergiu, Ciburciu Denis cu privire la constatarea și declararea nulității contractelor de vînzare-cumpărare Contractul de vânzare-cumpărare din 07.02.2018; Contractul de vânzare-cumpărare din 07.12.2017; Contractul de vânzare-cumpărare din 24.11.2017; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 16/18 din 16.03.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 27/18 din 13.04.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 24/18 din 05.04.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 25/18 din 05.04.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 20/18 din 05.04.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 21/18 din 05.04.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 22/18 din 05.04.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0224459 din 24.11.2017; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0239649 din 07.02.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0239654 din 07.02.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 12/18 din 14.03.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 15/18 din 16.03.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 14/18 din 16.03.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 23/18 din 05.04.2018; Contractul de vânzare-cumpărare nr. 19/18 din 05.04.2018 și facturilor fiscale emise în baza contractelor de vânzare-cumpărare seria JV3631519 din 07.02.2018 în sumă de 203 166 lei; JV3631486 din 07.12.2017 în sumă de 1 635 000 lei; JV3631470 din 24.11.2017 în sumă de 237 000 lei; JV3631541 din 16.03.2018 în sumă de 52 800 lei; JV36315768 din 13.04.2018 în sumă de 94 200 lei; JV3631564 din 05.04.2018 în sumă de 124 800

lei; JV3631565 din 05.04.2018 în sumă de 234 240 lei; JV3631560 din 05.04.2018 în sumă de 163 800 lei; JV3631561 din 05.04.2018 în sumă de 571 200 lei; JV3631562 din 05.04.2018 în sumă de 126 000 lei; WI7013577 din 24.11.2017 în sumă de 144 329 lei; JV3631517 din 07.02.2018 în sumă de 9 833 lei; JV3631517â8 din 07.02.2018 în sumă de 9 833 lei; JV3631534 din 14.03.2018 în sumă de 104 400 lei; JV3631540 din 16.03.2018 în sumă de 206 400 lei; JV3631539 din 16.03.2018 în sumă de 32 400 lei; JV3631563 din 10.04.2018 în sumă de 2 400 lei; JV3631559 din 05.04.2018 în sumă de 12 000 lei, cu repunerea părților în poziție inițială.

Se încasează din contul S.R.L. ”Comalion LCA”, în proces de insolvabilitate, dar nu mai târziu de 6 luni de la pronunțarea prezentei hotărâri în beneficiul statului taxa de stat în sumă de 50000 (cincizeci mii) lei.

Hotărârea este executorie dar poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare prin intermediul judecătoriei Chișinău, sediul Central.

Judecătorul Natalia Iordachi