Dosarul nr. 2i -7/2024

H O T Ă R Î R E

în numele legii

06 decembrie 2024 ora 09.30

Instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Hînceşti, sediul Central,

Avînd în componența sa pe :

Președintele ședinței de judecată Emil Bulat

Grefierul Ion Simionel

Examinînd în ședința publică cererea introductivă depusă de CBT „Cricova Vin" SA, cît şi cererile de alăturare la cererile introductive depuse de SRL „OLIRACONT", ÎM „Golden Gates" SRL şi SRL „Royal-Progres", privind declararea insolvabilității faţă de „CALLIDUS GROUP" SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ştefănucă 36A, ap. (of.) 22, c/f 1016600003272,

a c o n s t a t a t:

La data de 13 martie 2024, reprezentantul creditorului, Centrul de Business și Turism „Cricova-Vin" SA în persoana directorului general Alexandru Alexeev, s-a adresat în instanţă de insolvabilitate a Judecătoriei Hînceşti, sediul Central, cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „Callidus Group" SRL.

În susținerea cererii a invocat că, în fapt, valoarea creanțelor Creditorului constituie suma de **718,80 lei,** creanța fiind una reală, certă și exigibilă, reflectată în factura fiscală, emisă de Creditor pentru furnizarea marfurilor și neachitate de Debitor în interiorul termenului scadent care constituie 7 zile de la data facturării potrivit prevederilor art. 861 alin. (2) din Codul civil al RM.

Astfel, temeiul creanțelor rezidă din factura fiscală seria Nr. AAR7692722 din 22.12.2023, a cărei termen scadent, a expirat la data de 29.12.2023, în temeiul facturii fiscale menționate Creditorul a furnizat mărfuri, iar Debitorul la rândul său, a acceptat mărfurile, fapt pentru care nu a manifestat eventuale obiecții, semnând în acest sens factura fiscală la data 22.12.2023.

La data de 28.12.2023, Debitorul a recepționat notificarea Nr. 27/12 din 27.12.2023, prin care a fost informat despre termenul de plată a facturii fiscal seria Nr. AAR7692722 din 22.12.2023, care este de 7 zile din momentul primirii facturii și care urma să expire la data de 29.12.2023.

Menționează reprezentantul creditorului faptul că, până la data înaintării Notificării prealabile Nr. 31/01 din 31.01.2024, Debitorul nu a executat obligația de plată în termenul prescris și anume 29.12.2023, ignorând astfel prima somație de plată a Creditorului.

Tot aici, se arată că, potrivit răspunsului Debitorului la notificarea prealabilă a Creditorului, acesta relatează că, se află în imposibilitate de a efectua eventuale plăți din motivul că asupra contului bancar, în temeiul încheierilor nr. 072-68/24 din 25.01.2024 și respectiv nr. 072-69/24 din 25.01.2024, de către executorul judecătoresc Butucea Ion, a fost intentată procedura de executare față de „Callidus-Group" SRL, privind încasarea

sumei de 12 099,02 lei, și respectiv a sumei de 400 268,68 lei, fapt ce prezumă că Debitorul se află în incapacitate de plată.

Astfel, reieșind din faptul că interesul legitim al lui CBT „Cricova-Vin" SA rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanță, această creanță fiind argumentată, certă, lichidă și exigibilă, fiind confirmată prin factura fiscală semnată de către debitor anexată la materialele cererii introductive nominalizate.

Se indică că, în vederea respectării prevederilor ***art. 19 alin. (1) din Legea insolvabilității nr.*** *149/12,* creditorul CBT „Cricova-Vin" SA, prin Notificarea prealabilă Nr. 31/01 din 31.01.2024, a notificat Debitorul despre existența datoriei și propunerea de a o executa benevol oferindu-i un termen de plată suplimentar de 7 (șapte) zile, calculate de la data recepționării prezentei notificări. Totodată, Creditorul a avertizat Debitorul că în cazul neachitării integrale a datoriilor în termenul prescris, v-a recurge la exercitarea dreptului de a acționa în ordinea art. 12 din Legea nr. 149 din 29.06.2012, iar prezenta „notificare prealabilă" va servi drept respectarea procedurii prealabile până la înaintarea cererii introductive în instanța de insolvabilitate.

Remarcă faptul că, procedura de notificare a Debitorului a fost efectuată prin înregistrarea notificării la adresa sediului Debitorului și anume: str. Alexandru cel Bun, 9/1, or. *****, notificare care, a fost recepționată de către debitor, fapt confirmat prin avizul de recepție anexat la cerere cu mențiunea: **„***recepționat la data 01.02.2024***"** totodată fiind aplicată semnătura administratorului și amprenta ștampilei.

La data de 22.02.2024, din partea Debitorului a parvenit Răspunsul la notificarea prealabilă potrivit căruia acesta informează creditorul despre faptul că se află în imposibilitate de a efectua eventuale plăți din motivul că contul bancar a fost blocat de către executorul judecătoresc Butucea Ion în temeiul încheierilor nr. 072-68/24 din 25.01.2024 și nr. 072-69/24 din 25.01.2024, în legătură cu intentarea procedurii de executare față de „Callidus-Group" SRL, privind încasarea sumei de 12 099,02 lei, și respectiv a sumei de 400 268,68 lei.

Prin urmare, reieșind din contextul celor relatate de către Debitor, prin răspunsul expediat în adresa creditorului, și reținând faptul că în privința acestuia au fost intentate două proceduri de executare, privind încasarea sumei totale de 412 367,70 lei, se prezumă că Debitorul deja se află în incapacitate de plată, respectiv, persistă și riscul că Creditorul deponent nu-și va putea recupera creanța pe care o deține, fapt pentru care a recurs la înaintarea prezentei cereri introductive.

Totodată, în scopul respectării prevederilor ***art. 17, 20 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149/12***, creditorul, a expediat notificare Serviciului Fiscal de Stat, cu privire la intenția de a depune cererea introductivă, notificare care a fost înregistrată de către ultimul la data de 26.02.2024, fapt confirmat prin dovada notificării acestuia anexată la prezenta cerere introductivă.

Prin urmare, reieșind din cele relatate supra, conchide creditorul CBT „Cricova-Vin" SA că debitorul „Callidus-Group" SRL este supraîndatorată și nu dispune de capacități operaționale și funcționale viabile, care ar permite redresarea situației economico-financiare a întreprinderii, or, nu a stins datoria acumulată, iar la momentul de față,

creditorul nu vede o altă posibilitate de încasare a datoriei decât prin intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „Callidus-Group” SRL.

Suplimentar, vederea prevenirii modificării stării bunurilor debitorului, solicită instanței de insolvabilitate, aplicarea față de debitor a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, cu numirea administratorului autorizat Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11 din 14.01.2015, adresa: str. Armenească 27, et. 3, MD-2012, mun. Chișinău, în calitate de administrator provizoriu, administrator al insolvabilității/lichidator.

*Solicită admiterea spre examinare a cererii introductive; intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „Callidus Group” SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ștefănucă nr. 36 A, ap. 22, IDNO 101600003272, MD-6801; desemnarea administratorului autorizat* Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11 din 14.01.2015, adresa: str. Armenească 27, et. 3, MD-2012, mun. Chișinău*, în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observație a debitorului și aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr.149/2012.*

Prin încheierea Judecătoriei Hînceşti, sediul Central din 28 martie 2024 a fost admisă spre examinare cererea introductivă înaintată de Centrul de Business și Turism „Cricova-Vin” SA în persoana directorului general Alexandru Alexeev, cu sediul R. Moldova, mun. Chișinău, or. Cricova, str. P. Ungureanu nr. 1, MD-2048, IDNO 1003600049139, privind declararea insolvabilității debitorului „Callidus Group” SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ștefănucă nr. 36 A, ap. 22, IDNO 101600003272, până la examinarea cererii introductive prin desemnarea unui administrator provizoriu și în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvabilitate a aplica următoarele măsuri de asigurare a creanțelor creditorului. A fost numit în calitate de administrator provizoriu al debitorului pe Administratorul insolvabilității Fortuna Radu, deținătorul autorizației nr. 11 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Pe parcursul examinării cererii introductive, SRL „OLIRACONT” a fost înaintată cerere de alăturare față de „Callidus Group” SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ștefănucă nr. 36 A, ap. 22, IDNO 101600003272, invocîndu-se incapacitatea de plată.

La data de 19.06.2024, SRL „Goden Gates” a fost înaintată cerere de alăturare față de „Callidus Group” SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ștefănucă nr. 36 A, ap. 22, IDNO 101600003272, invocîndu-se incapacitatea de plată.

La data de 20.06.2024, SRL „Royal Progress” a fost înaintată cerere de alăturare față de „Callidus Group” SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ștefănucă nr. 36 A, ap. 22, IDNO 101600003272, invocîndu-se incapacitatea de plată.

În şedinţa de judecată creditorul deponent CBT „Cricova-Vin” SA reprezentat de Cepraga Vitalie în baza procuri și ordinului de angajare, a susțținut integral cererea introductivă.

Creditorul cu cererea de alăturare „Royal Progress” SRL – Coceban Sergiu în baza procurii anexate la dosar a menționat că susține cererea de alăturare, informăm instanța că creanța debitorului este exigibilă, din motivele descrise în referință, suma actuală este 91 579 lei, susține cererea și propunem intentarea.

Creditorul *****unze Iulia a menționat că „Callidus Group” SRL au avut posibilitatea de multe ori de a recupera suma, ei au avut bani și au avut posibilitatea de a achita creanța, datoria lor față de creditor este de 152 mii lei, formată în baza datoriilor care s-au acumulat și hotărârilor judecătorești, plus mai este suma pentru locațiune.

În şedinţa instanţei de insolvabilitate administratorul provizoriu Fortuna Radu nu s-a prezentat, însă la 17.06.2024 a prezentat raportul pentru perioada provizorie, solicitînd examinarea cauzei în absența sa pe motiv că este plecat peste hotarele țării, motiv pentru care instanța de insolvabilitate a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia.

Debitorul „Callidus Group” SRL în şedinţa de judecată fiind reprezentat de Victo Nemțeanu în baza procurii a menționat că având în vedere circumstanțele cazului dat, „Callidus Group se află într-o incapacitate de plată, care se datorează că de când au fost aplicate sechestre și au fost încasate sume în baza hotărârii judecătorești, în realitate acea creanță nu a fost, pe parcursul anilor, contractul de locațiune a fost respectat, incapacitatea de plată s-a menținut din motivul că Iulia *****unze și familia sa au creat tot felul de impedimente prin sistarea gazului, nu înțelege poziția aleasă, dat fiind faptul că totul decurgea destul de normal. Împotriva patrimoniului sunt înaintate creanțele creditorilor în jur de 300 de mii lei, unele creanțe sunt în creștere, altele au rămas la fel, la moment nu putem onora această datorie, conturile bancare sunt blocate, energia electrica a fost debranșată, aprovizionarea cu gaze la fel, în asemenea condiții nu au putut activa și au crescut datoriile. Cu referire la alegațiile creditorului Iulia *****unză privind faptul că careva facturi la energia electrică au fost achitate, suma existentă pe cont, la momentul aplicării sechestrului erau toți banii pe care „Callidus Grup” îi avea. Acele facturi nu au fost sume mari, ele au fost achitate numerar de administratorul „Callidus Grup”, datorii față de acest furnizor nu sunt, confirmă că sunt în incapacitate de plată, la fel a prezentat lista creanțelor existente, la fel au introdus și creanțele lui *****unză Iulia și *****unză Valentin. Raportul nu l-a primit, însă este de acord cu cererea introductivă.

Audiind participanţii la proces şi examinând materialele dosarului instanţa consideră că, cererea introductivă urmează a fi admisă cu constatarea insolvabilităţii debitorului şi intentarea procedurii de insolvabilitate față de „Callidus Group” SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ștefănucă nr. 36 A, ap. 22, IDNO 101600003272, cu numirea administratorului insolvabilității, din următoarele considerente.

Art.10 alin. (2) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 prevede că, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar alin. (3) al aceluiaşi articol prevede că temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art. 18 alin. (1) al aceleiaşi legi, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate. Dacă

cererea introductivă este admisă spre examinare, instanţa de insolvabilitate este datoare să îl audieze pe debitor.

În conformitate cu art. 30 alin. (3) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, termenul de examinare a cauzei de intentare a procesului de insolvabilitate este de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data admiterii cererii introductive spre examinare. În funcţie de circumstanţele cauzei şi de motivele temeinice, instanţa de insolvabilitate poate decide majorarea termenului de examinare a cauzei cu 15 zile lucrătoare. Conform alin. (4) al prezentei Legi, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărîri: a) se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate; b) se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului; c) se intentează procedură accelerată de restructurare a debitorului; d) se respinge cererea introductivă şi se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate faţă de debitor. Alin. (5) prevede că instanţa de insolvabilitate poate dispune totodată, prin încheiere, încetarea procesului judiciar în cazul încheierii unei tranzacţii sau al retragerii cererii introductive, precum şi în alte condiţii stabilite de lege.

Instanţa de judecată la analiza stării de insolvabilitate şi temeinicia cererii, a constatat că în speţa prezentă, este evedinţiat temeiul general de insolvabilitate şi anume incapacitatea de plată.

Potrivit raportului prezentat de către administratorul provizoriu al „Callidus Group” SRL, conform informaţiei parvenite în adresa administratorului provizoriu şi anexate la prezentul raport, debitorul „Callidus Group” SRL nu dispune de active suficiente care ar putea fi îndreptate spre acoperirea datoriilor scadente, iar conform informaţiei parvenite la materialele dosarului situaţia economico-financiară a debitorului „Callidus Group” SRL este următoarea:

Conform informaţiei parvenite de la Agenţia Servicii Publice, după debitorul SRL „Callidus Group” nu sunt înregistrate bunuri imobile sau mobile. Conform informaţiei prezentate de băncile Comerciale soldul mijloacelor băneşti la BC „Fincombank” SA la data de 15-23.04.2024 constituie zero lei, datorii la comisioane - 712,20 lei; la restul instituţiilor bancare debitorul nu are deschise conturi.

Totodată s-a constatat că debitorul SRL ’’Callidus Group” nu deţine careva bunuri sau drepturi asupra bunurilor, înregistrate în registrele specializate, iar pe rolul Curţii de Apel Chişinău la moment sunt în examinare două cauze civile privind încasarea de la debitorul SRL „Callidus Group” a datoriilor scadente şi evacuarea încăperilor.

La fel reprezentanţii debitorului a transmis acte contabile confirmative care prevăd datorii ale debitorului după cum urmează: *****unza Valentin - 160.000,00 lei; Oliracont SRL - 4500,00 lei; ***** Gaz SRL- 99,41; Moldova Gaz SA - 1041,93 lei; Gospodăria Locativ Comunală ***** - 63,00 lei; Efes Vitanta Moldova - 54.366,85 lei; Forward International SRL - 12.447,75 lei, și alte datorii în sumă totală de 326 018,66 lei.

Potrivit tabelului preliminar al creanțelor fiind admise creanțe în valoare totală de 326 018,66 lei.

În final s-a constatat că situația prezentată de insolvabilitate sunt indicii cât de capacitatea de plată atât și de supraîndatorare. De asemenea, analizînd patrimoniul

întreprinderii este evidentă starea de supraîndatorare a debitorului, în care valoarea bunurilor, lichidităților de care dispune întreprinderea la moment nu acoperă obligațiile existente ale acesteia. Raportând prevederile legale, cu informațiile acumulate în perioada de observație, se constată că la moment mijloacele financiare aflate pe cont al debitorului, precum si activele care dispune întreprinderea nu permit acoperirea parțială sau chiar totală a creanțelor creditoriale scadente și a cheltuielilor procesului de insolvabilitate, prin aplicarea procedurii falimentului sau de restructurare aprobată de către adunarea creditorilor.

Potrivit art. 34 alin. (1) a Legii insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Alin. (2) indică că hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunţării. Dispozitivul hotărîrii se înmînează administratorului desemnat imediat. Totodată alin. (3) arată că prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

După cum rezultă din materialele dosarului şi din documentele primare prezentate de administratorul provizoriu, debitorul dispune de bunuri însă care nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, este supraîndatorat şi este în incapacitate de plată, ce constituie temei de aplicare a procedurii de insolvabilitate.

În aşa împrejurări instanţa ajunge la concluzia de a admite cererea introductivă şi a constata starea de insolvabilitate cu intentarea procedurii de insolvabilitate, şi desemnarea unui administrator.

Instanţa ajunge la concluzia de a desemna în calitate de administrator al procedurii insolvabilității debitorului „CALLIDUS GROUP” SRL Fortuna Radu, deținător a Autorizației nr. 11 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

În conformitate cu art. art. 34, 35, 63, 64 din Legea insolvabilităţii şi art. art. 238-241, 355, 356 a Codului de procedură civilă al RM, instanţa de insolvabilitate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Se admite cererea introductivă depusă de „CBT „Cricova Vin” SA, cît şi cererile de alăturare la cererile introductive depuse de SRL „OLIRACONT”, ÎM „Golden Gates” SRL şi SRL „Royal-Progres”.
2. Se constată insolvabilitatea debitorului şi se intentează procedura de insolvabilitate faţă de „CALLIDUS GROUP” SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ştefănucă 36A, ap. (of.) 22, c/f 1016600003272.
3. A desemna în calitate de administrator al „CALLIDUS GROUP” SRL, cu sediul R. Moldova, or. *****, str. P. Ştefănucă 36A, ap. (of.) 22, c/f 1016600003272, pe

Fortuna Radu, deținător a Autorizației nr. 11 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

4. A convoca şedinţa de validare a mărimii creanţelor pentru data de **10 martie 2025, ora 09:30** în incinta Judecătoriei Hînceşti, sediul Central, mun. Hînceşti, str. Chişinăului 7.
5. A propune creditorilor „CALLIDUS GROUP" SRL să depună cerere de validare a creanţelor în Judecătoria Hînceşti, sediul Central, mun. Hînceşti, str. Chişinăului 7, un exemplar şi un exemplar la administrator, pe adresa: str. Armenească 27, et. 3, mun. Chişinău.
6. Termenul limită de înaintarea a cererilor de validare fiind pînă la **06 februarie 2025**.
7. A propune creditorilor „CALLIDUS GROUP" SRL cu creanţe garantate şi celor care deţin un drept de separare a bunurilor să precizeze neîntîrziat bunurile din masa debitoare asupra cărora deţin un drept prioritar, precum şi temeiul acestui drept şi să prezinte dovezile respective judecăţii.
8. Se obligă administratorul „CALLIDUS GROUP" SRL să prezinte pînă la data de **27 februarie 2025** tabelul definitiv al creanţelor în privinţa debitorului.
9. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor „CALLIDUS GROUP" SRL se mențin măsurile de asigurare dispuse prin încheierea Judecătoriei Hînceşti din 28.03.2024.
10. A obliga administratorul să publice dispozitivul prezentei hotărîri în „Monitorul Oficial" al Republicii Moldova.
11. A notifica debitorul „CALLIDUS GROUP" SRL să desemneze în termen de 10 zile un reprezentant al debitorului conform art. 88 alin. (2) a Legii insolvabilităţii.

Hotărîrea este executorie din momentul pronunţării, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile.

Președintele ședinței,
Judecătorul **Emil Bulat**
Copia corespunde originalului.
Judecătorul **Emil Bulat**