Prima instanță: Judecătoria *****, sediul Central, judecător: Nicolae Șova
Dosarul nr. 2ai-107/24
2-21052766-02-2ai-01032024

D E C I Z I E
Colegiul civil, comercial și de
Contencios administrativ al Curții de Apel Centru

13 februarie 2025 mun. *****

În componența sa:
Președintele completului, judecătorul Ruxanda Pulbere
Judecătorii Roman Pascari și Ala Malîi

Examinând apelul declarat de SRL„Arvo Trans„- lichidator- Guţu Sergiu, împotriva hotărârii Judecătoriei ***** sediul Central din 27 decembrie 2023 în cauza civilă prin care s-a aprobat raportul final al lichidatorului şi bilanţul de lichidare al SRL„Daneve Grup” și s-a încetat procesul insolvabilităţii şi procedura falimentului în privinţa SRL„Daneve Grup”, -

a c o n s t a t a t :

La 09.04.2021 administratorul debitorului societății cu răspundere limitate „Daneve Grup”, Vornicu Constantin a depus în instanța de insolvabilitate cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Daneve Grup”, solicitând admiterea cererii introductive cu desemnarea în calitate de lichidator – administratorul autorizat mazur Anna deținătorul autorizației nr. 21 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul justiției al RM.

În motivarea cererii a indicat că, S.R.L. ”Daneve Grup” a fost fondată la 11 mai 2016, sub numărul de identificare de stat - cod fiscal *****

Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 6832 din 05 aprilie 2021, obiectul principal de activitate al debitorului, este: transporturi rutiere de mărfuri, întreţinerea şi repararea autovehiculelor; comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule; comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare; comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; depozitări; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor iar, capitalul social al debitorului este în mărime de 500 lei, administratorul şi

fondatorul unic al debitorului debitorului este Vornicu Constantin, cu cota parte de 500 lei, ceia ce constituie 100%.

Comunică că, pentru desfăşurarea genului de antreprenoriat preconizat, efectuarea achitărilor cu diferite întreprinderi, instituţii şi organizaţii, efectuarea operaţiunilor economicofmanciare, au fost deschise conturi bancare în B.C. ”Moldindconbank” S.A. în valuta MDL a cărui sold constituie 177,95 MDL.

Indică că, conform raportului financiar pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, debitorul dispune de pierderi în mărime de minus 462 716 lei iar, la situaţia din 08.04.2021, debitorul dispune de debitori deţinători a unor datorii egale cu 64 177,38 lei de asemenea debitorul dispune de creditori ai căror creanţe sunt egale cu 333 892,23 lei.

Susține că, debitorul are o datorie faţă de administratorul statutar, Vornicu Constantin în sumă de 499 529,29 lei iar, întreprinderea nu are careva bunuri imobile şi nici careva bunuri mobile. De asemenea, conform adeverinţelor E030964 şi E030434, debitorul deţine două ştampile. Totodată, la 21 octombrie 2019, prin intermediul serviciului poştal, S.R.L. „Arvo-Trans" a înaintat cerere de chemare în judecată către S.R.L. „Daneve Grup”, prin care a solicitat în fond: declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare nr. 09-08 din 25 august 2016, încheiat între S.R.L. „Arvo-Trans” şi S.R.L. „Daneve Grup”, conform căruia a fost transmis de la S.R.L. „Arvo-Trans” către S.R.L. „Daneve Grup” semiremorca de model „Schwarzmuller SPA 3”, anul fabricării 2003, COD VIN, *****, şasiu *****, cu numerele de înmatriculare vechi NS AB 116 şi numerele de înmatriculare noi M 371 RZ, cu repunerea părţilor contractante în starea iniţială încheierii tranzacţiei; declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare nr. 08-08 din 11 august 2016, încheiat între S.R.L. „Arvo-Trans" şi S.R.L. „Daneve Grup”, conform căruia a fost transmis de la S.R.L. „Arvo-Trans” către S.R.L. „Daneve Grup” unitatea de transport semiremorcă de model „Koegel”, anul fabricării 2002, *****, cu numerele de înmatriculare vechi NS AB 114 şi numerele de înmatriculare noi IWW 823, cu repunerea părţilor contractante în starea iniţială încheierii tranzacţiei; declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare nr. 01-07 din 18 iulie 2016, încheiat între S.R.L. „Arvo-Trans” şi S.R.L. „Daneve Grup”, conform căruia a fost transmis de la S.R.L. „Arvo-Trans" către S.R.L. „Daneve Grup" unitatea de transport de model „Iveco Astra ***** anul fabricării 2003, COD VIN ***** numărul motorului BI80023416, şasiu ***** cu numerele de înmatriculare vechi NS AN 670 şi numerele de înmatriculare noi ZXD 937, cu repunerea părţilor contractante în starea iniţială încheierii tranzacţiei; a obliga S.R.L. „Daneve Grup", în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, să restituie în masa debitoare a S.R.L. „Arvo-Trans" bunul dobândit prin tranzacţia anulată, iar, în caz de lipsă sau

devalorizare a acestuia, a încasa în masa debitoare sine costul bunului la data pronunţării hotărârii.

Mai indică că, prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 24 septembrie 2020, s-a respins ca fiind neîntemeiată acţiunea civilă intentată la cererile de chemare în judecată înaintate de S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) către S.R.L. „Daneve Grup”, intervenient accesoriu S.R.L. „Transibir Grup”, privind anularea actelor juridice, s-au anulat măsurile de asigurare sub formă de sechestru aplicate în privinţa mijloacelor de transport.

Prin decizia Curţii de Apel ***** din 02 martie 2021, s-a admis recursul declarat de avocatul Tinca Bodiu în interesele lichidatorului debitorului S.R.L.„Arvo-Trans” (în faliment) Guţu Sergiu, s-a casat hotărârea Judecătoriei Ungheni emisă la 24 septembrie 2020, în pricina civilă nr. 2i-58/19, prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată înaintată de S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) către S.R.L. „Daneve Grup”, intervenient accesoriu S.R.L. „Transibir Grup” privind anularea actelor juridice şi se emite o hotărîre nouă sub formă de decizie prin care: s-a admis cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Arvo Trans” (în faliment) către S.R.L. „Daneve Grup”, intervenient accesoriu S.R.L.„Transibir Grup", privind anularea actelor juridice.

Indică că, potrivit deciziei Curţii de Apel ***** nr. 2ri-442/20 (2-19169444-02-2ri03122020) din 02 martie 2021 S.R.L. ”Daneve Grup” urmează să achite S.R.L. „Arvo-Trans” (în proces de insolvabilitate) 1 502 100 lei, iar în beneficiul statului - 50 000 lei, mijloace băneşti de care la moment debitorul nu le deţine.

Astfel, analizând, situaţia financiară la finele anului de 2020 în contradictoriu cu decizia Curţii de Apel ***** din 02 martie 2021, debitorul constată faptul că situația financiară a acestuia s-a înrăutățit întrucât este în incapacitate de plată, manifestată prin situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale.

Argumentează că, potrivit bilanţului societăţii lipsesc bunurile necesare pentru a satisface creanţele respective din cauza situaţiei financiare dificile. Situaţia dată a fost creată ca rezultat al lipsei de venit necesar pentru restituirea datoriilor formate şi prelungirea activităţii de antreprenoriat, în special decizia Curţii de Apel ***** din 02 martie 2021.

Relatează că, debitorul nu dispune de mijloace financiare şi de bunuri care ar putea fi comercializate pentru stingerea creanţelor, respectiv, fiind în incapacitate de plată, fapt care conform art. 10 alin. (2) al Legii insolvabilităţii constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

Susține că, din actele de evidenţă contabilă rezultă că debitorul dispune de datorii scadente şi nu-şi poate onora obligaţiile de achitare a acestora, fapt ce dă temei de apreciere că întreprinderea este în incapacitate de plată. Concomitent în

urma analizei actelor de evidenţă contabilă şi analizei efectuate, debitorul nu dispune de active curente suficiente pentru achitarea datoriilor pentru termen scurt în totalitate.

Invocă dispozițiile art. art. 10 alin. (1) şi (2), 14 alin. (1), 21 alin. (1-2) (5), 24 alin. (1), 63 al. (1) (4) al Legii insolvabilităţii intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenta unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. În fine, solicită admiterea cererii introductive cu intentarea procedurii de faliment simplificat față de S.R.L. ”Daneve Grup” cu desemnarea în calitate de lichidator al debitorul administratorul autorizat Mazur Anna, deținătorul autorizației nr. 21 din 14.01.2015.

Prin încheierea Judecătoriei *****/sediul central/ din 12 aprilie 2021, cererea introductivă, înaintată de administratorul debitorului Societatea cu răspundere limitată „Daneve Grup”, Vornicu Constantin a fost admisă spre examinare. La 22 aprilie 2021 prin intermediul poștei electronice a Judecătoriei ***** /sediul central/ lichidatorul S.R.L. ”Arvo Trans”, Guțu Sergiu a depus cerere de alăturare la cererea introductivă.

În susținerea cererii sale a menționat că, prin Decizia irevocabilă a Curţii de Apel ***** din 02 martie 2021 a fost dispus: anularea contractului de vănzare-cumpărare nr. 09-08 din 25 august 2016, încheiat între S.R.L.„ Arvo-Trans " şi S.R.L.”Daneve Grup” cu încasarea din contul S.R.L.”Daneve Grup” în masa debitoare a S.R.L.„ Arvo-Trans " a sumei de 114,200.00 lei, cu titlu de contravaloare a bunului; anularea contractului de vânzare-cumpărare nr. 09-08 din 11 august 2016, încheiat între S.R.L.„ Arvo-Trans " şi S.R.L.”Daneve Grup” cu încasarea din contul S.R.L.”Daneve Grup” în masa debitoare a S.R.L.„ Arvo-Trans " a sumei de 98,600.00 lei, cu titlu de contravaloare a bunului; anularea contractului de vânzare-cumpărare nr. 01-07 din 18 iulie 2016, încheiat între S.R.L.„ Arvo-Trans " şi S.R.L.”Daneve Grup” cu încasarea din contul S.R.L.”Daneve Grup” în masa debitoare a S.R.L.„ Arvo-Trans " a sumei de 644,650.00 lei, cu titlu de contravaloare a bunului; anularea contractului de vânzare-cumpărare nr. 07-08 din 11 august 2016, încheiat între S.R.L.„Arvo-Trans " şi S.R.L.”Daneve Grup” cu încasarea din contul S.R.L.”Daneve Grup” în masa debitoare a S.R.L.„ Arvo-Trans " a sumei de 644,650.00 lei, cu titlu de contravaloare a bunului. Menționează că, prin notificarea nr. 01-04/21 din 01 aprilie 2021, trimisă către S.R.L.”Daneve Grup” la 12.04.2021 de S.R.L. ”Arvo Trans” în temeiul Deciziei, ultimul a solicitat achitarea de către S.R.L.”Daneve Grup” a sumei totale de 1 502 100,00 lei în termen de 5 zile, iar în cazul neachitării creanţei în termenul indicat, S.R.L. ”Arvo Trans” urmează să se adreseze cu

cererea de intentare a procedurii de insolvabilitate în privinţa S.R.L.”Daneve Grup”.

Susține că, la 13 aprilie 2021, titlul executoriu nr. 2ri-442/20 din 02 martie 2021 emis de către Judecătoria Ungheni, sediul Central, a fost înaintat spre executare executorului judecătoresc Nicolae Zmeu.

Invocă că, prin intermediul portalului instante.justice.md, lichidatorul Guțu Sergiu a aflat despre cererea de intentare a procedurii de insolvabilitate depusă de către S.R.L.”Daneve Grup” în privinţa sa. Indică prevederile art. 10 alin. (2), 28 alin. (6), 140 alin. (1) al Legii insolvabilității și solicită admiterea cererii de alăturare la cererea introductivă depusă de S.R.L.”Daneve Grup” cu intentarea procedurii de insolvabilitate în privința debitorului.

Prin hotărârea Judecătoriei *****/sediul Central/ din 23.04.2021 a fost admisă cererea introductivă depusă de reprezentantul debitorului Societatea cu răspundere limitată „Daneve Grup” și cererea de alăturare înaintată de Societatea cu răspundere limitată ”Arvo Trans” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Daneve Grup”, s-a constatat insolvabilitatea debitorului Societatea cu răspundere limitată „Daneve Grup” și se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea Societății cu răspundere limitată ”Daneve Grup”, IDNO 1016600015439, cu sediul MD-2071, str. *****, 3/2, of. 26, mun. *****, R. Moldova. S-a ridicat dreptul administratorului Vornicu Constantin de administrare a Societății cu răspundere limitată ”Daneve Grup”, s-a desemnat în calitate de lichidator Mazur Anna, deținătorul autorizației nr. 21 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM. S-a obligat lichidatorul să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată ”Daneve Grup” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la data de 08.06.2021; să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial; să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 25.06.2021, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii; s-a stabilit ședința de validare a creanțelor pentru data de 21.07.2021, ora 09:00 min. La 22.12.2023, lichidatorul S.R.L. „Daneve Grup”, Mazur Anna, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei *****/sediul central/, a depus raportul final de lichidare al S.R.L. „Daneve Grup”, fiind anexat și bilanțul de lichidare.

A solicitat aprobarea raportului final și bilanțului de lichidare cu încetarea procesului de insolvabilitate și procedura falimentului simplificat intentat față de

S.R.L. „Daneve Grup”; radierea S.R.L. „Daneve Grup” din registrul de stat al persoanelor juridice ţinut de I.P. „Agenţia Servicii Publice; descărcarea S.R.L. „Daneve Grup” (în procedura falimentului simplificat), IDNO 1016600015439 de obligațiile neexecutate pe care le avea înainte de intrarea în procedura falimentului simplificat.

În ședința de judecată reprezentantul lichidatorului S.R.L. „Daneve Grup”, Mazur Anna, avocat Lungu Vasile a susținut raportul de lichidare depus la 22.12.2023 și a solicitat aprobarea raportului final și a bilanțului de lichidare al debitorului, radierea S.R.L. „Daneve Grup” din registrul de stat al persoanelor juridice ţinut de I.P. „Agenţia Servicii Publice; descărcarea S.R.L. „Daneve Grup” de obligațiile neexecutate pe care le avea înainte de intrarea în procedura falimentului simplificat.

Reprezentantul creditorului, serviciul fiscal de stat, Buhnaci Daniela în ședința de judecată s-a prezentat și a susținut raportul final și bilanțul de lichidare al debitorului S.R.L. ”Daneve Grup”, prezentat de lichidator. Reprezentantul debitorului și creditorii S.R.L. ”Daneve Grup”, în ședința de judecată nu s-a prezentat, procedura citării legale, fiind exercitată.

Prima instanță a ajuns la concluzia că procesul de insolvabilitate și procedura falimentului urmează a fi încetat, iar debitorul urmează a fi radiat din registrele publice.

Din materialele cauzei reiese că, S.R.L. ”Daneve Grup” a fost înregistrată la ***** iar, conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 6832 din 05.04.2021 asociatul unic al debitorului S.R.L. ”Daneve Grup” este Vornicu Constantin. Capitalul social al întreprinderii la ziua fondării acesteia constituia 500 lei. La 09 aprilie 2021 administratorul debitorului Societatea cu răspundere limitată „Daneve Grup”, Vornicu Constantin a depus în instanța de insolvabilitate cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Daneve Grup”, solicitând admiterea cererii introductive cu desemnarea în calitate de lichidator – administratorul autorizat Mazur Anna, deținătorul autorizației nr. 21 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Prin încheierea Judecătoriei *****/sediul central/ din 12 aprilie 2021, cererea introductivă, înaintată de administratorul debitorului Societatea cu răspundere limitată „Daneve Grup”, Vornicu Constantin a fost admisă spre examinare. La 22.04.2021 prin intermediul poștei electronice a judecătoriei ***** /sediul central/ lichidatorul S.R.L. ”Arvo Trans”, Guțu Sergiu a depus cerere de alăturare la cererea introductivă.

Prin hotărârea Judecătoriei *****/sediul Central/ din 23.04.2021 a fost admisă cererea introductivă depusă de reprezentantul debitorului Societatea cu răspundere limitată „Daneve Grup” și cererea de alăturare înaintată de Societatea

cu răspundere limitată ”Arvo Trans” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Daneve Grup”.

Prin încheierea Judecătoriei *****/sediul Central/ din 13.05.2021 s-a desemnat în calitate de reprezentant al debitorului S.R.L. “Daneve Grup” (în procedura falimentului simplificat) pentru a reprezenta interesele debitomlui şi pentru a participa la procedură, pe Vornicu Constantin. La 22.12.2023, lichidatorul S.R.L. „Daneve Grup”, Mazur Anna, prin intermediul direcției de evidență și documentare procesuală a Judecătoriei *****/sediul central/, a depus raportul final de lichidare al S.R.L. „Daneve Grup”, fiind anexat și bilanțul de lichidare.

Potrivit Raportul final de lichidare al S.R.L. „Daneve Grup” din 22.12.2023, în scopul determinării masei debitoare și conservării situației de fapt, lichidatorul a notificat, despre intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprindere – Agenției Servicii Publice; B.C. „Victoriabank” S.A., B.C. „Moldindconbank ”S.A., B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., B.C. „Mobiasbanca - OTP Group” S.A., B.C. „Eximbank” S.A., B.C. „Banca de Finanțe și Comerț” S.A., B.C. „Procreditbank" S.A., „BCR *****" S.A., B.C. „Comerțbank" S.A., B.C. „Eurocreditbank" S.A., B.C. „Energbank” S.A., B.C. „Investprivatbank” S.A. (în proces de lichidare), B.C. „Unibank" S.A. (în proces de lichidare), B.C. „Banca Socială” S.A. (în proces de lichidare) și B.C. „Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare); Casa Națională de Asigurări în Medicină și Casa Națională de Asigurări Sociale; Serviciului Fiscal de Stat; Agenția de stat pentru proprietatea intelectuală, Î.S. ”Calea Ferată”, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Direcția Informațională, Î.S. „Aeroportul Internațional *****”, Inspectoratul de Stat pentru supraveghere tehnică INTEHAGRO, Î.S. „Poșta Moldovei”, Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova / Agenția Resurse Informaționale Juridice, Depozitarul Unic și Serviciul Vamal; C.A. Turchin Anatol; administratorul statutar, Vornicu Constantin, Centrului Regional pentru Statistica mun. *****.

În această privință: Prin scrisoarea nr. 03/04-4161 din 28.04.2021, Agenția Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto Direcţia înmatriculare vehicule a comunicat lichidatorului că, conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, după debitor, nu sunt înregistrate unităţi de transport cu drept de proprietate.

Agenția Servicii Publice, Departamentul cadastru, Secţia înregistrarea măsurilor de asigurare şi furnizarea informaţii prin scrisoarea nr. 11-34/3/11047 din 05.05.2021, a comunicat lichidatorului că, în urma verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile la 05.05.2021, pe numele debitorului S.R.L. „Daneve Grup”, nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Vamal al Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 28-07/6082 din 04.05.2021 a informat lichdatorul că,

debitorul nu a efectuat operaţiuni din domeniul comerţului exterior şi nu are datorii faţă de bugetul de stat la compartimentul "plăţi vamale".

Î.S. „Poșta Moldovei" a comunicat lichidatorului că, după cum rezultă norma juridică, precum şi având în vedere măsurile de asigurare dispuse de Judecătoria ***** (sediul Central), lichidatorul este în drept să recepţioneze corespondenţa debitorului, în temeiul a trei modalităţi de recepţionare a corespondenţei debitorului.

Prin scrisoarea nr. 26/2-09/2-27-2402-52981 din 06.05.2021, Serviciul Fiscal de Stat a comunicat lichidatorului că, a prezentat la poşta electronică informaţia extrasă din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, la situaţia din 04.05.2021, după cum urmează: contul curent generalizat; registrul livrărilor şi procurărilor impozabile cu TVA pentru perioada ***** - 04.05.2021; informaţia privind blanchetele de strictă evidenţă (facturile fiscale) eliberate contribuabilului; declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VENI2) pentru perioadele A/2016-A/2020.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat a comunicat lichidatorului că, conform Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, aferent activităţii „Daneve Grup" S.R.L. nu au fost aplicate măsuri de executare silită a obligaţiilor fiscale; nu sunt înregistrate acte de control şi decizii adoptate pe marginea acestora, inclusiv acte de control şi decizii emise pentru restituirea TVA. Î.S. "Calea Ferata din Moldova„ prin scrisoarea nr. H3-4/905 din 20.05/2021 a informat lichidatorul că, conform informaţiei din baza la 20.05.2021 „Daneve Grup" S.R.L. nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse între întreprinderi la data curentă nu există. Prin scrisoarea nr. 899 din 14.05.2021, AGEPI a informat lichidatorul că, la 11.05.2021, pe numele debitorului nu sunt depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Prin scrisoarea nr. 12-12/1036 din 12/05/2021, Agenția Resurse Informaționale Juridice din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova a comunicat lichidatorului că, potrivit informaţiei la 07.05.2021, „Daneve Grup" S.R.L., nu are bunuri mobile gajate.

Prin scrisoarea nr. 1.4/715/44-21 din 04/05/2021, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a informat lichidatorul că, persoana juridică „Daneve Grup" S.R.L. nu este înregistrată în Baza de Date în calitate de proprietar sau deținător de animale în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor".

Prin scrisoarea nr. 91/21 din 28.04.2021 Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" a informat lichidatorul că, tehnica şi inventarul agricol agregate la tractoare nu este supusă înmatriculării de Stat obligatorie.

Astfel, dacă în proprietatea agentului economic există aşa tehnică, informaţia veridică o putem obţine doar la contabilitatea agentului economic conform registrului fondurilor fixe. Prin scrisoarea nr. 12/375 din 25/05/2021 Î.S. „Aeroportul Internațional *****” a informat lichidatorul că „Daneve Grup” S.R.L. prin intermediul Aeroportului Internaţional ***** nu a primit careva mărfuri de la agenţii economici aferenţi şi nu a deţinut careva mărfuri la depozitele întreprinderii noastre.

Prin scrisoarea nr. 02/269 din 29/04/2021 Depozitarul Central Unic a informat lichidatorul că, conform datelor din Sistemul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare, „Daneve Grup” S.R.L., nu deține în proprietate careva valori mobiliare. Totodată, Depozitarul Central Unic a comunicat că, nu a avut nici o dată raporturi juridice contractuale cu „Daneve Grup” S.R.L., și respectiv, nu are careva creanțe scadente față de acesta. Băncile Comerciale B.C. „Eximbank” S.A., B.C. „Mobiasbanca - OTP GROUP” S.A., B.C. „Comerțbank” S.A., B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., ”Banca Comercială Română *****” S.A., B.C. „Eurocreditbank” S.A., B.C. „Banca de Finanțe și Comerț" S.A., B.C. „Energbank" S.A., B.C. „Procredit Bank” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A. au informat lichidatorul că, persoana juridică „Daneve Grup” S.R.L., nu este clientul băncii.

Prin scrisoarea nr. 1420/4687 din 28/04/2021 B.C. ”Unibank” S.A. (în proces de lichidare), a informat lichidatorul că, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 64 din 16 octombrie 2015, BC „UNIBANK” S.A. i-a fost retrasă licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare şi, la data de 16 octombrie 2015, ora 21:00, a fost iniţiat procesul de lichidare silită a băncii. Până la data iniţierii procesului de lichidare, soldurile de pe conturile persoanelor juridice şi fizice, inclusiv cele sechestrate/blocate, au fost transferate la B.C. „Moldindconbank” S.A. şi B.C. „Victoriabank” S.A. care urmau să deschidă noi conturi pentru persoanele menţionate.

De asemenea, ca urmare a retragerii licenţei a B.C. „Unibank” S.A., în prezent clienţii nu mai pot opera cu conturile deschise în instituţia noastră. Totodată, a informat că, debitorul menţionat nu a deţinut conturi bancare şi n-a efectuat careva tranzacţii prin intermediu B.C. „Unibank” S.A. La 26.04.2021 în adresa B.C. „Moldindconbank” S.A. a fost expediată notificarea nr. 2- DG din 23/04/2021 privind executarea hotărârii Judecătoriei ***** (sediul Central) nr. 2i175/21 din 23.04.2021.

Contrar prevederilor art. 68 alin. (8) al Legii insolvabilității B.C. „Moldindconbank” S.A. nu a executat notificarea nr. 2-DG din 23/04/2021 și nu a prezentat informația solicitată, deși era obligată. În acest sens, la 16.08.2021 lichidatorul a expediat repetat în adresa B.C. „Moldindconbank” S.A. notificarea nr. 1-DG din 16.08.2021 privind, înregistrarea şi consemnarea în Registrul de date

deținut de dvs. modificările privind desemnarea administratorului autorizat, Mazur Anna în calitate de lichidator al S.R.L. ”Daneve Grup„. a nu admite careva modificări și/sau înregistrări în Registrul de date deținut de dvs. referitoare la S.R.L. ”Daneve Grup”, inclusiv asupra mijloacelor bănești disponibile în conturile debitorului, fără acordul administratorului autorizat – Mazur Anna; aplicarea sechestrului asupra patrimoniului ce aparține debitorului; eliberarea informație de către cine și în baza cărui act au fost aplicate sechestre, interdicții, precum și suspendări asupra patrimoniului debitorului; sistarea acțiunilor cu mijloacele băneşti deținute de S.R.L. ”Daneve Grup” fără acordul în scris al administratorului autorizat, Mazur Anna; eliberarea informației dacă S.R.L. ”Daneve Grup” dispune de mijloacele băneşti în valută străină şi/sau în lei pe conturile deschise la banca Dvs., precum şi în ce sumă (cuantum), precum și dacă deține celule metalice și/sau dacă figurează în calitate de debitor, debitor gajist, fidejusor, garant ipotecar sau în alte relații cu Bancă; prezentarea pe suport de hârtie, informaţia referitoare la rulajul bancar descifrat adică din data deschiderii conturilor (cont curent, depozit, gaj, amanet, card/business card/, cont de împrumut) şi până în prezent cu specificarea denumirii şi a Codului Fiscal/ IDNO al fiecărui Beneficiar/Plătitor al contului pentru fiecare operaţiune în parte, realizată pe toate conturile care aparţine S.R.L. ”Daneve Grup”; eliberarea copiei certificată corespunzător a tuturor fișelor specimenelor de semnături în vederea identificării eventualele persoane care cad sub incidența art. 247-248 din legea insolvabilității.

Prin scrisoarea nr. 08/05-02/7803-15315 4477 din 28.09.2021 B.C. „Moldindconbank” S.A. a informat lichidatorul că, rulajele bancare pentru perioada solicitată al S.R.L. ”Daneve Grup” au fost expediate prin poşta electronică la 24.09.2021 în adresa mazurann@rambler.ru. Pentru contul nr. MD33ML00000000022514641l5/EUR, rulaj bancar nu a fost înregistrat.

Conform formei F-20 din 12.05.2021 notificarea nr. 2 - DG din 26/04/2021 expediată în adresa B.C. „Investprivatbank” S.A. (în proces de lichidare) s-a restituit cu mențiunea nereclamat.

În baza Deciziei privind iniţierea controlului fiscal nr. DICF-106218/17 din 17.05.2021, sa efectuat controlul fiscal prin metoda verificării totale la S.R.L. „Daneve Grup”, pentru perioada de activitate 01.01.2017-31.03.2021, privind corectitudinea calculării, declarării şi achitării impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi altor plăţi obligatorii. Controlul a fost efectuat în perioada 18.05.2021-24.05.2021, cu consimțământul lichidatorului entității, Anna Mazur, şi cu participarea dlui Vornicu Constantin. Astfel, inspectorii principali, Raisa Şepteluti şi Lilia Plăcintă, ai Direcţiei control fiscal post operaţional nr. 3 din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală control fiscal post operaţional a

Serviciului Fiscal de Stat, au efectuat controlul fiscal prin metoda verificării totale la S.R.L. „Daneve Grup”, pentru perioada de activitate 01.01.2017-31.03.2021, privind corectitudinea calculării, declarării şi achitării impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi altor plăţi obligatorii.

Prin actul de control nr. 5-604047, prelungit pe nr. 5-604048, nr. 5-604049 și nr. 5-604050 s-a stabilit: - micşorarea venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi pentru perioada fiscală A/2017 cu 30 794 lei, care conform datelor controlului constituie 110 509 lei.

Luând în considerare pierderile fiscale suportate în perioada fiscală A/2016 permise spre deducere pentru A/2017 în limita sumei venitului obţinut, conform prevederilor art. 32 (1) din Codul fiscal, suma venitului impozabil pentru A/2017 constituie 57 918 lei şi respectiv impozitul pe venit 6 950 lei. În urma ajustărilor efectuate în cadrul controlului s-a stabilit majorarea venitului impozabil cu 14 832 lei şi respectiv a majorarea impozitului pe venit cu 1 780 lei în perioada fiscală A/2017; - micşorarea venitului impozabil în perioada fiscală A/2018 cu 10 5106 lei, respectiv diminuarea impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător cu 12 613 lei; - neachitarea impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător perioada fiscală A/2018; - majorarea pierderilor fiscale în sumă totală de 100 230 lei pentru A/2019, care conform datelor controlului constituie 308 241 lei; - micşorarea venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenți pentru perioada fiscală A/2020 cu 65 477 lei, care conform datelor controlului constituie 159 231 lei.

Luând în considerare pierderile fiscale suportate în perioada fiscală A/2019 permise spre deducere pentru A/2020 în limita sumei venitului obţinut, conform prevederilor art. 32 (1) din Codul fiscal, suma venitului impozabil pentru A/2020 constituie zero lei; - diminuarea şi neachitarea la buget în termenii stabiliţi de legislaţie a TVA aferentă bugetului cu suma totală de 9 352 lei, inclusiv în perioadele fiscale: L/01/2020 cu 8002 lei; L/03/2020 cu 1 350 lei; - majorarea TVA aferentă bugetului cu 133 lei în perioada fiscală L/02/2020; - diminuarea şi neachitarea taxei pentru unităţi comerciale şi/sau de prestări serviciu de deservire specială cu suma totală de 1 086 lei, inclusiv: pentru trim. IV 2017 (04.10.2017-31.12.2017) cu 386 lei şi pentru trim. I 2021 în sumă de 700 lei; - necalcularea, nedeclararea şi neachitarea impozitului pe bunurile imobiliare în sumă totală de 469 lei, inclusiv: pentru A/2017 (28.07.2017-31.12.2017) în sumă de 83 lei, pentru A/2018 în sumă de 193 lei şi pentru A/2020 în sumă de 193 lei; - nerespectarea modului de întocmire şi de prezentarea a Calculelor impozitului pe bunurile imobiliare (Forma B1ЛI7) pentru perioadele fiscale A/2017 (28.07.2017-31.12.2017), A/2018, A/2020; - nerespectarea modului de întocmire şi de

prezentarea a Declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale A/2017- A/2020. Obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit au apărut în perioada fiscală A/2018 (1 caz); - nerespectarea modului de întocmire şi de prezentarea a Dărilor de seamă pe taxele locale (Forma TL13) pentru perioadele fiscale trim. IV 2017 şi trim. I 2021 în care apar obligaţii suplimentare faţă de buget (2 cazuri); - nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a Declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale L/10/2017, L/03/2019, L/05/2019, L/06/2019, L/07/2019, L/01/2020 - L/03/2020, cu apariţia obligaţiilor suplimentare la buget în 2 cazuri în mărime ce depăşeşte 1 000 lei pentru fiecare caz şi în 7 cazuri nu apare obligaţia suplimentară privind calcularea impozitului. - prezentarea tardivă a Informaţiei prezentată de persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor ce practică activitate independentă privind contractarea/ rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal, pentru perioada fiscală 2018; - prezentarea cu informaţie neautentică a Informaţiei prezentată de persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor ce practică activitate independentă privind contractarea / rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal, pentru perioadele fiscale 2018 şi A/2020. Actul de control nr. 5- 709560 prelungit pe formularul 5-709561 şi 5-709562 din 24.05.2021 a fost comunicat debitorului la 26.05.2021 care nu a fost contestat de debitor.

Prin decizia DGAF, Control fiscal Post Operațional nr. 656/1851 din 18/06/2021 s-a decis: - A micşora pierderile fiscale cu 100230 lei pentru A/2019, care conform datelor controlului constituie 308241 lei; - A micşora impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru A/2017 cu 1780 lei; - A micşora taxa pe valoarea adăugată pentru în perioada fiscală L/02/2020 cu 133 lei; - A încasa la buget sumele impozitelor şi taxelor, calculate în rezultatul controlului: - 12 613 lei, impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător diminuat pentru perioada fiscală A/2018; - 9 352 lei, taxa pe valoarea adăugată diminuată în perioadele fiscale L/01/2020, L/03/2020; - 1 086 lei, taxa pentru unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială diminuată pentru perioadele fiscale trim. IV 2017 (04.10.2017-31.12.2017) şi trim. I 2021; - 469 lei, impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice diminuat pentru perioadele fiscale pentru A/2017 (28.07.2017-31.12.2017), A/2018, A/2020; - A încasa la buget majorare de întârziere (penalitate) calculată în rezultatul controlului în conformitate cu art. 228 alin. (1) şi alin. (2) din Codul fiscal: - 2 693 lei, pentru neachitarea în termenele stabilite de legislaţie a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător; - 1 229

lei, pentru neachitarea în termenele stabilite de legislaţie a taxei pe valoarea adăugată; - 108 lei, pentru neachitarea în termenele stabilite de legislaţie a taxei pentru unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială; - 88 lei, pentru neachitarea în termenele stabilite de legislaţie a impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice diminuat pentru perioadele fiscale pentru A/2017 (28.07.2017-31.12.2017), A/2018. A/2020; - A aplica amendă pentru încălcările legislaţiei: - 2 523 lei, conform prevederilor art.261 alin. (4) din Codul fiscal, pentru diminuarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, pentru perioada fiscală A/2018 (12 613 lei x 20%); - 1 870 lei, conform prevederilor art.261 alin. (4) din Codul fiscal, pentru diminuarea taxei pe valoarea adăugată pentru perioadele fiscale L/01/2020. L/03/2020 (9 352 lei x 20%); - 1 500 lei, conform prevederilor art. 260 alin. (1) Cod fiscal, pentru nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (VENI2) pentru A/2018, Declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale L/01/2020, L/3/2020, (total - 3 cazuri); - 16 529 lei, amendă pentru prezentarea tardivă a informaţiei privind contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice pentru perioada A/2018, conform prevederilor art.253 alin.(6) din Codul fiscal (1 101 915 lei x 1,5 %). - 6 903 lei, amendă pentru prezentarea informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) neautentice pentru perioadele A/2018, A/2020. conform prevederilor art.253 alin.(7) din Codul fiscal ((120000 lei + 4500 lei + 13550 lei) x 5 %). - A aplica avertizare, conform prevederilor art.235 alin.(l') din Codul fiscal, pentru comiterea încălcărilor nesemnificative prevăzute de: - art.261 alin.(4) din Codul fiscal, pentru diminuarea taxei pentru unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, pentru perioadele fiscale trim. IV 2017 (04.10.2017-31.12.2017), trim. I 2021 şi pentru diminuarea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice diminuat pentru perioadele fiscale pentru A/2017 (28.07.2017-31.12.2017), A/2018, A/2020: - art.260 alin.(l) din Codul fiscal, prin nerespectarea modului de întocmire şi prezentare a Dărilor de seamă pe taxele locale (Forma TL13) pentru perioadele fiscale trim. IV 2017 şi trim. I 2021, a Calculelor impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17) pentru perioadele fiscale A/2017 (28.07.2017-31.12.2017), A/2018, A/2020. Decizia DGAF, Control fiscal Post Operațional nr. 656/1851 din 18/06/2021 a fost comunicat debitorului la data de 18.06.2021, care nu a fost contestată de debitor.

Ca efect al intentării procesului de insolvabilitate, debitorul în persoana administratorului statutar, Vornicu Constantin a transmis lichidatorului 2 ștampile conform mostrelor și caracteristicilor tehnice indicate în actul de predare primire.

Conform autorizației nr. 97 din 17.09.2021 la cererea lichidatorului, S.R.L. ”Magistra Prest” a distrus ștampila rotundă nr. 2, fiind perfectată factura IH2225218 din 17.09.2021 în sumă de 125 lei.

Prin actul de predare – primire nr. 0305DG din 03.05.2021 administratorul statutar al S.R.L. ”Daneve Grup”, Vornicu Constantin a transmis lichidatorului Mazur Anna în original decizia fondatorului unic nr. 1 din 06.05.2016; în original decizia Camerei Înregistrării de Stat din ***** privind înregistrarea persoanei juridice; în original statutul S.R.L. ”Daneve Grup” din *****; în original licența AMMII052424 din 20.07.2016, cu anexa aferentă; în original certificatul privind înregistrare a subiectului impunerii cu TVA din 30.06.2016; în original certificatul CNAS din ***** privind înregistrarea în calitate de plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat; în copie certificatul nr. 20160513-172 din 13.05.2016 privind deschiderea conturilor bancare; în original contract cadru din 13.05.2016 privind deschiderea și administrarea contului curent clienților persoane juridice; în original contract nr. 467/2016 din 13.05.2016 de prestare a serviciilor de plăți electronice la distanță; în original adeverința E030964 din *****; în original adeverința E030434 din 25.05.2016 și 2 ștampile conform mostrelor și caracteristicilor tehnice indicate în act. Iar, prin actul de predare – primire nr. 1409DG din 14.09.2021 administratorul statutar al S.R.L. ”Daneve Grup” Vornicu Constantin a transmis lichidatorului S.R.L. ”Daneve Grup” în original contract de cesiune a creanței nr. 22.02.2021 din 22.02.2021; în original actul de cesiune a dreptului de creanță din 22.02.2021; în original decizia fondatorului unic al S.R.L. ”Daneve Grup” nr. 02/03 din 02.03.2021; în original actul de predare-primire nr. 02/03/-1 din 04.03.2021; în copie contractul privind darea în plată nr. 1-1402 din 05.03.2021; în copie contractul privind darea în plată nr. 1-1404 din 05.03.2021; în original factura IV8346842 din 02.03.2021; în original decizia fondatorului unic al S.R.L. ”Daneve Grup” nr. 02/03-1 din 02/03/2021; în original contract privind darea în plată din 02.03.2021; în original actul de predare-primire nr. 02/03 la contractul de dare în plată nr. 02/03 din 02.03.2021.

La 23.09.2021 administratorul statutar al S.R.L. ”Daneve Grup”, Vornicu Constantin a transmis lichidatorului în original журнал проводок за 01.01.16 – 31.12.20 (242, 512.4) din 08.04.2021; în original factura JV6309870 din 11/08/2016; în original contract de vânzare-cumpărare nr. 06-08 din 10.08.2016; în original actul de predare-primire a mijloacelor de transport din 10/08/2016; în original procesul-verbal nr. 06/10-08 din 10.08.2016; în original ordinul nr. 06-08 din 10.08.2016; în original factura IV0546342 din 28.05.2018; în original contract de vânzare-cumpărare nr. 03-05 din 28.05.2018; în original actul de predare-primire a mijloacelor de transport din 28.05.2018; în original ordinul nr. 22 din 28.05.2018.

Prin actul de predare – primire nr. 2409DG din 24.09.2021 Vornicu Constantin a transmis lichidatorului în original factura JV6309865 din 11/08/2016; în original contract de vânzare-cumpărare nr. 08-08 din 11.08.2016; în original actul de predare-primire a mijloacelor de transport din 11.08.2016; în original procesul-verbal nr. 08/11-08 din 11.08.2016; în original ordinul nr. 08-08 din 11.08.2016; în original contract de vânzare-cumpărare nr. 04-05 din 30.05.2018; în original actul de predare-primire a mijloacelor de transport din 30.05.2018; în original ordinul nr. 23 din 30.05.2018; în original factura JV6309874 din 25.08.2016; în original contract de vânzare-cumpărare nr. 09-08 din 25.08.2016; în original actul de predare-primire a mijloacelor de transport din 25.08.2016; în original factura LV4546047 din 20.10.2017; în original contract de vânzare-cumpărare nr. 01-10 din 20/10/2017; în original ordinul nr. 01-10 din 20.10.2017; în original actul de predare-primire a mijloacelor de transport din 20.10.2017.

La 01.10.2021 prin actul de predare – primire nr. 0110DG Vornicu Constantin a transmis lichidatorului în original factura IV0546344 din 30/05/2018, în sumă de 13 500 lei privind comercializarea unității de transport - semiremorcă Kogel, VIN code WKOSNC024VO777425. Prin actul de predare – primire nr. 1110DG din 11.10.2021 Vornicu Constantin a transmis lichidatorului în original chitanța la dispoziția de încasare nr. 1615 din 10.06.2021, inclusiv în original bonul de fiscal nr. 00019821 din 10.06.2021; în original chitanța la dispoziția de încasare nr. 1700 din 18.06.2021, inclusiv în original bonul de fiscal nr. 00019985 din 18.06.2021; în original chitanța la dispoziția de încasare nr. 1869 din 05.07.2021, inclusiv în original bonul de fiscal nr. 00020296 din 05.07.2021; în original chitanța la dispoziția de încasare nr. 1928 din 09.07.2021, inclusiv în original bonul de fiscal nr. 00020405 din 09.07.2021; în original chitanța la dispoziția de încasare nr. 2274 din 02.08.2021, inclusiv în original bonul de fiscal nr. 00020905 din 02.08.2021.

Lichidatorul a depus tabelul definitiv al creanțelor creditorilor potrivit căruia a inclus creanța creditorului Casa Națională de Asigurări Sociale în sumă de 10 384,26 lei ca creanță chirografară de rangul III și 41,37 lei ca creanță chirografară de rangul VI, creanța S.R.L. ”Eurogarage” în sumă de 5 000 lei ca creanță chirografară de rangul V; creanța creditorului B.C. ”Moldindconbank” S.A. în sumă de 190,46 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului S.R.L. ”Trans Ager” în sumă de 37 000 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului Vornicu Constantin în sumă de 1 970 200 lei ca creanță chirografară de rangul VI, creanța creditorului S.R.L. ”Silicons Grup” în sumă de 253 750 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului S.A. ”Lusmecon” în sumă de 7 000 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului Serviciul fiscal de stat în sumă de 21 607 lei ca creanță chirografară de rangul III și 33 443 lei ca creanță chirografară de rangul VI.

Cât privește creanța, S.R.L.”Arvo-Trans”, (în procedură de faliment) lichidatorul a indicat că, în cadrul şedinţei de validare instanţa de insolvabilitate a validat creanţa creditorului S.R.L.”Arvo-Trans” în sumă de 1 502 100 lei, ca creanţă chirografară de rangul V, cu titlu provizoriu.

Prin încheierea Judecătoriei ***** /sediul central/ din 29.09.2023, s-a admis cererea depusă de administratorul S.R.L. ”Silicons-Grup”, Vornicu Silvia privind înlocuirea părţii în cadrul procesului de insolvabilitate intentat faţă de debitorul S.R.L. „Daneve Grup”.

În procesul de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Daneve Grup” se substituie creditorul chirografar S.A. ”Lusmecon” cu succesorul în drepturi S.R.L. ”Silicons-Grup” cu cuantumul şi rangul creanţei la momentul emiterii încheierii. S-a admis renunţarea reprezentantului creditorului S.R.L. ”Arvo-Trans”, la contestaţia depusă împotriva creanţei creditorului S.A. ”Lusmecon” inclusă spre validare în tabelul definitiv al creanţelor S.R.L. „Daneve Grup” în mărime de 7 000 lei, şi se încetează procesul pe marginea acestei contestaţii. S-a validat creanţa creditorului S.R.L. ”Silicons-Grup” în sumă de 7 000 lei, ca creanţă chirografară de rangul V.

Prin încheierile Judecătoriei *****, /sediul central/ din 04.10.2023, s-a admis contestaţia depusă de S.R.L. ”Arvo-Trans” împotriva tabelului definitiv al creanţelor S.R.L. „Daneve Grup” în privinţa sumei neadmise spre validare. S-a validat creanţa S.R.L. ”Arvo-Trans” faţă de S.R.L. „Daneve Grup” în sumă de 1 275 100 lei, ca creanţă chirografară de rangul V. S-a admis renunţarea reprezentantului creditorului S.R.L. ”Arvo-Trans” lichidator, Guţu Sergiu, la contestaţia depusă împotriva creanţei creditorului S.R.L.”Silicons-Grup” inclusă spre validare în tabelul definitiv al creanţelor S.R.L. „Daneve Grup” în mărime de 253 750 lei, şi se încetează procesul pe marginea acestei contestaţii; s-a validat creanţa creditorului S.R.L.”Silicons-Grup” în sumă de 253 750 lei, ca creanţă chirografară de rangul V.s S-a admis cererea depusă de Vornicu Silvia privind înlocuirea părţii în cadrul procesului de insolvabilitate intentat faţă de debitorul S.R.L. „Daneve Grup”. În procesul de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Daneve Grup” se substituie creditorul chirografar Vornicu Constantin cu succesorul în drepturi Vornicu Silvia cu cuantumul şi rangul creanţei la momentul emiterii încheierii. S-a admis renunțarea reprezentantului creditorului S.R.L. ”Arvo-Trans”, la contestația depusă împotriva creanţei creditorului Vornicu Constantin inclusă spre validare în tabelul definitiv al creanţelor S.R.L. „Daneve Grup” în mărime de 1 970 200 lei, şi se încetează procesul pe marginea acestei contestații. S-a validat creanța creditorului Vornicu Silvia în sumă de 1 970 200 lei, ca creanţă chirografară de rangul VI. S-a admis renunțarea reprezentantului creditorului S.R.L. ”Arvo-Trans”, la contestația depusă împotriva creanţei

creditorului S.R.L. ”Eurogarage” inclusă spre validare în tabelul definitiv al creanţelor S.R.L. „Daneve Grup” în mărime de 5 000 lei, şi se încetează procesul pe marginea acestei contestaţii; S-a validat creanţa creditorului S.R.L. ”Eurogarage” în sumă de 5 000 lei, ca creanţă chirografară de rangul V. Cererea reprezentantului creditorului S.R.L.”Radcor-Prim” privind repunerea în termen a cererii de validare a creanţei faţă de debitorul S.R.L. ”Daneve Grup”, prin încheierea din 04.10.2023, a fost respinsă, ca fiind neîntemeiată.

Prin încheierea din 04.10.2023 cererea executorului judecătoresc Ciuchitu Radu privind repunerea în termen a cererii de validare a creanţei faţă de debitorul S.R.L. ”Daneve Grup”, a fost respinsă cererea ca fiind neîntemeiată.

Astfel, la 20.10.2023 față de patrimoniul debitorului au fost validate creanțe conform următorului tabel, creanța creditorului Casa Națională de Asigurări Sociale în sumă de 10 384,26 lei ca creanță chirografară de rangul III și 41,37 lei ca creanță chirografară de rangul VI, creanța S.R.L. ”Eurogarage” în sumă de 5 000 lei ca creanță chirografară de rangul V; creanța creditorului Vornicu Silvia în sumă de 1 970 200 lei ca creanță chirografară de rangul VI, creanța creditorului S.R.L. ”Silicons Grup” în sumă de 253 750 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului S.A. ”Lusmecon” în sumă de 7 000 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului S.R.L. ”Arvo Trans” 1 502 100 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului Serviciul fiscal de stat în sumă de 21 607 lei ca creanță chirografară de rangul III și 33 443 lei ca creanță chirografară de rangul VI. La 21.12.2023, lichidatorul a depus la dosarul cauzei tabelul definitiv consolidat al tuturor creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului actualizat la 19.12.2023.

Prin decizia Curții de Apel ***** nr. 2ri-442/20 din 02.03.2021, s-a admis recursul declarat de avocatul Tinca Bodiu în interesele lichidatorului debitorului S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) Guțu Sergiu; s-a casat hotărîrea Judecătoriei Ungheni emisă la 24.09.2020, în pricina civilă nr. 2i-58/19, prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată înaintată de S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) către S.R.L. „Daneve Grup”, intervenient accesoriu S.R.L.„Transibir Grup”, privind anularea actelor juridice.

Documentul executoriu nr. 2ri-442/20 din 02 martie 2021 emis de Curtea de Apel ***** a fost remis spre executare executorului judecătoresc Natalia Guțu.

Prin încheierea executorului judecătoresc Natalia Guțu nr. 013s-650/2021 din 18.08.2021 s-a primit spre executare documentul executoriu nr. 2ri-442/20 din 02.03.2021 emis de Curtea de Apel *****, privind încasarea de la S.R.L. „Daneve Grup” în beneficiul Statului a taxei de stat în sumă de 50 000 lei; s-a intentat procedura de executare în baza documentului executoriu nr. 2H-442/20 din

02.03.2021 emis de Curtea de Apel *****, prin care s-a dispus: încasarea de la S.R.L. „Daneve Grup” în beneficiul statului taxă de stat în sumă de 50000 lei.

Totodată, prin încheierea privind intentarea procedurii de executare nr. DEX21041300EF62-2812 din 13.04.2021, emisă de către executorul judecătoresc Zmeu Nicolae s-a primit spre executare documentul executoriu nr. 2ri-442/20 din 02.03.2021 emis de Curtea de Apel ***** prin care s-a dispus încasarea sumei de: 1 502 100 lei datorie de la S.R.L. ”Daneve Grup”, în beneficiul S.R.L. ”Arvo Trans” (în proces de insolvabilitate). S-a intentat procedura de executare nr. 103-80/21 în baza documentului executoriu nr. 2ri-442/20 din 02.03.2021 emis de Curtea de Apel *****.

Prin încheierea Colegiului judiciar al Curții de Apel Comrat № 25r-70/2021 din 21.04.2022, s-a respins recursul declarat de către executorul judecătoresc Zmeu Nicolae. S-a menținut încheierea judecătoriei Cimișlia sediul central din 10.08.2021 pe cauza la contestația înaintată de către S.R.L. „Daneve Grup” către S.R.L. „Arvo-Trans”, intervenient accesoriu executorul judecătoresc Nicolae Zmeu privind anularea încheierii executorului judecătoresc Zmeu Nicolae în procedura de executare cu nr. DEX21041300EF62-2812 (103-80/21) din 13.04.2021 privind intentarea procedurii de executare.

Deși, executorul judecătoresc Nicolae Zmeu a recepționat cererea nr. 20072021-DG din 20.07.2021 privind transmiterea documentul executoriu lichidatorului S.R.L. „Daneve Grup” la 23.07.2021 până astăzi 11.10.2021 nu s-a expus asupra acestei cereri, însă a strămutat documentul executoriu nr. 2ri-442/20 (2-19169444-02-2r i-03122020) emis de Colegiul civil al Curţii de Apel ***** executorului judecătoresc Radu Ciuchitu, însoțită de copia certificată a procedurii de executare pe 24 file și borderoul de calcul.

La 21 octombrie 2019, S.R.L. „Arvo-Trans” a înaintat cerere de chemare în judecată către S.R.L. „Daneve Grup”, prin care a solicitat declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare nr. 09-08 din 25.08.2016, încheiat între S.R.L. „Arvo-Trans” şi S.R.L. „Daneve Grup”, declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare nr. 08-08 din 11.08.2016, încheiat între S S.R.L. „Arvo-Trans” şi S.R.L. „Daneve Grup”, declararea nulă a contractului de vânzarecumpărare nr. 01-07 din 18 iulie 2016, încheiat între S.R.L. „Arvo-Trans” şi S.R.L. „Daneve Grup”, declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare nr. 07-08 din 11.08.2016, încheiat între S.R.L. „Arvo-Trans” şi S.R.L. „Daneve Grup”. Prin hotărârea Judecătoriei Ungheni nr. 2i-58/2019 (2-19169412-51-21-23102019) din 24.09.2020, s-a respins ca fiind neîntemeiată acţiunea civilă intentată la cererile de chemare în judecată înaintate de S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) către S.R.L. „Daneve Grup”, intervenient accesoriu S.R.L. „Transibir Grup”, privind anularea actelor juridice. Iar, prin decizia Curții de Apel ***** nr. 2ri-442/20 din

02.03.2021, s-a admis recursul declarat de avocatul Tinca Bodiu în interesele lichidatorului debitorului S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) Guțu Sergiu; s-a casat hotărîrea Judecătoriei Ungheni emisă la 24.09.2020, în pricina civilă nr. 2i-58/19, prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată înaintată de S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) către S.R.L. „Daneve Grup”, intervenient accesoriu S.R.L. „Transibir Grup”, privind anularea actelor juridice și s-a emis o hotărâre nouă sub formă de decizie prin care: s-a admis cererea de chemare în judecată înaintată de S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) către S.R.L. „Daneve Grup”, intervenient accesoriu S.R.L. „Transibir Grup”, privind anularea actelor juridice.

Prin încheierea Curții de Apel ***** nr. 2rhci-13/21 din 25.05.2021 s-a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire depusă de administratorul S.R.L. „Daneve Grup”, Vornicu Constantin şi lichidatorul Mazur Anna, depusă împotriva deciziei Curţii de Apel ***** din 02.03.2021 prin care a fost admis recursul declarat de avocatul Tinca Bodiu în interesele lichidatorului debitorului S.R.L. „Arvo-Trans”, împotriva hotărârii Judecătoriei Ungheni emisă la 24.09.2020, în pricina civilă nr. 2i-58/19, prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată înaintată de S.R.L. „Arvo-Trans” (în faliment) către S.R.L. „Daneve Grup”, intervenient accesoriu S.R.L. „Transibir Grup”, privind anularea actelor juridice.

Prin decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie nr. 2rci-30/21 din 0.08.2021 s-a respins recursul declarat de lichidatorul S.R.L.„Daneve Grup”, și s-a menţinut încheierea din 25.05.2021 a Curţii de Apel *****.

La 03.05.2022 prin încheierea Curții de Apel ***** nr. 2ri-442/20 s-a respins ca fiind neîntemeiată cererea lichidatorului S.R.L. ”Daneve Grup”, Mazur Anna privind emiterea unei decizii suplimentare, depusă împotriva deciziei Curţii de Apel ***** din 02.03.2021, iar la 17.08.2022 prin decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie nr. 2rci-25/22 s-a respins recursul declarat de lichidatorul S.R.L. ”Daneve Grup”, în procedura falimentului, Anna Mazur. S-a menținut încheierea din 03.05.2022 a Curții de Apel *****, în cauza civilă, la cererile de chemare în judecată depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „Arvo Trans”, în procedura falimentului împotriva S.R.L. ”Daneve Grup”„ intervenient accesoriu S.R.L.„Transibir Grup” cu privire la anularea actelor juridice. La 23.08.2022 lichidatorul S.R.L. „Daneve Grup” a depus la Judecătoria Ungheni cerere privind repunerea în termenul legal de înaintare a creanțelor sale față de patrimoniul S.R.L. „Arvo-Trans”. Admiterea creanțelor S.R.L. „Daneve Grup” în sumă de 227 000 lei față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Aro-Trans”. Trecerea creanței S.R.L. „Daneve Grup” în mărime de 227 000 lei în tabelul definitiv al creanțelor la rubrica creditori chirografari de rangul V. Validarea creanței lui S.R.L. „Daneve Grup” în mărime

de 227 000 lei ca creanță chirografară de rangul V prin aplicarea semnăturii instanței de insolvabilitate.

Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 09.02.2023, s-a respins cerința S.R.L. „Daneve Grup” de repunere în termenul de înaintare a creanțelor ca fiind neîntemeiată. Prin încheierea Curţii de Apel ***** nr. 2ri-164/23 (2-18117086-02-2ri-21032023-2) din 18.07.2023, s-a restituit recursul declarat de către lichidatorul S.R.L. „Daneve Grup” împotriva încheierii Judecătoriei Ungheni (sediul central) din 09.052.2023, la cererea de repunere în termenul de înaintare a creanţelor înaintată de S.R.L. „Daneve Grup”.

La 18.07.2023, prin decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel ***** nr. 2ri-164/23 (2-18117086-02-2ri-21032023-2), s-a respins recursul declarat de către lichidatorul S.R.L. „Arvo Trans”. S-a menţinut încheierea Judecătoriei Ungheni (sediul central) din 09.02.2023. Lichidatorul S.R.L. „Arvo Trans”, Guțu Sergiu la 22.02.2023 a depus la dosarul cauzei tabelul defintiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului pentru ședința specială de validare din 21.03.2023.

Conform acestui tabel, creanța înaintată de creditorului S.R.L. „Daneve Grup” în sumă de 227 000 lei ca creanță chirografară de rangul V nu a fost admisă în tabelul defintiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului. În consecință, la 06.03.2023 lichidatorul S.R.L. ”Daneve Grup” a depus contestație împoriva tabelului defintiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului prin care a solicitat, admiterea prezentei contestații, validarea creanței creditorului S.R.L. ”Daneve Grup” în mărime de 227 000 lei ca creanță chirografară de rangul V.

Astfel, prin încheierea Judecătoriei ***** /sediul central/ nr.2i-175/21 din 04.10.2023, la cererea lichidatorului S.R.L. „Arvo-Trans” susținută de lichidatorul S.R.L. ”Daneve Grup”, a stins datoria S.R.L. ”Daneve Grup” față de S.R.L. „Arvo-Trans” în sumă de 1 502 100 lei ce rezultă din decizia Curții de Apel ***** nr. 2ri-442/20 din 02.03.2021 proporțional datoriei S.R.L. „Arvo-Trans” față de S.R.L. ”Daneve Grup” în sumă de 227 000 lei, ce reprezintă contravaloarea unităților de transport achitată în baza contractelor de vânzare-cumpărare nr. 01- 07 din 18.07.2016, nr. 07-08 din 11.08.2016, nr. 09-08 din 11.08.2016 și nr.09-08 din 25.08.2016. Drept urmare, procesul civil intentat la contestația înaintată de lichidatorului S.R.L. ”Daneve Grup” împotriva tabelului defintiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului S.R.L. „Arvo-Trans” din 22.02.2023 în partea neadmiterii creanței în sumă de 227 000 lei urmează a fi încetat întrucât există o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă.

Prin încheierea Judecătoriei Ungheni nr. 2i-33/18 din 22.11.2023, s-a admis renunţul S.R.L. „Daneve Grup” la contestația împotriva tabelului definitiv al

creanțelor înaintată în cauza de insolvabilitate inițiată la cererea introductivă a creditorului S.R.L. „Trans Ager”, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „Arvo Trans”.

În cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de S.R.L. „Daneve Grup”, lichidatorul la 15.09.2021 a înaintat împotriva S.R.L. ”Silcons-Grup”, intervenient accesoriu Vornicu Constantin cererea de chemare în judecată privind nulitatea actelor. Prin hotărârea Judecătoriei *****/sediul central/ nr. 2i-175-1/21 din 08 aprilie 2022 s-a respins integral cererea de chemare în judecată depusă de lichidatorul Mazur Anna al S.R.L. „Daneve Grup” împotriva S.R.L. ”Silcons-Grup” şi a intervenientului accesoriu Vornicu Constantin privind nulitatea actelor.

În cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de S.R.L. „Daneve Grup”, lichidatorul la 15.09.2021 a înaintat împotriva S.R.L. ”Silcons-Grup” intervenienți accesorii S.R.L. ”Sidecons Prim” și Vornicu Constantin cererea de chemare în judecată privind nulitatea actelor.

Prin hotărârea Judecătoriei *****/sediul central/ nr. 2i-175-2/21 din 08.04.2022 s-a respins integral cererea de chemare în judecată depusă de lichidatorul Mazur Anna al S.R.L. „Daneve Grup” împotriva S.R.L. ”Silcons-Grup” şi a intervenienţilor accesorii Vornicu Constantin şi S.R.L. ”Sidecons Prim” privind declararea nulităţii actelor.

La 29.12.2021 lichidatorul S.R.L. „Daneve Grup” a înaintat împotriva S.R.L. „Transibir Grup”, intervenient accesoriu Vornicu Constantin cererea de chemare în judecată privind nulitatea contractului şi repunerea părţilor în situaţia iniţială.

Prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 17.05.2023, s-a admis integral cererea de chemare în judecată.

Prin încheierea Curții de Apel ***** nr. 2ac-540/23 (dosar electronic 2-22000736-02-2ac-11092023) din 09.11.2023, s-a restituit apelurile declarate de S.R.L. „Transibir Grup” și „Arvo-Trans”, împotriva hotărârii Judecătoriei Ungheni din 17.05.2023.

La 14.12.2023, executorul judecătoresc Nicolaescu Nicolae a transferat la contul de acumulare al lichidatorului 212 800,00 lei. Astfel, fondurile obținute în perioada procesului de insolvabilitate constituie 212 800,00 lei din încasările de creanță în baza titlului executoriu nr. 2c-3/2021 din 12.12.2023, eliberat de Judecătoria Ungheni la 12.12.2023, cu privire la încasarea din contul S.R.L. „Transibir Grup” în beneficiul S.R.L. „Daneve Grup” contravaloarea bunurilor în sumă de 212 800,00 lei ca efect al constatării și declarării absolute a contractelor nr. 01-10 de vânzare-cumpărare din 20.10.2017 și nr. 04-05 de vânzare-cumpărare din data de 30/05/2018 încheiate între S.R.L. „Daneve Grup” şi S.R.L. „Transibir Grup”.

În perioada de raportare, societatea debitoare a înregistrat cheltuieli de administrare a activităţii debitorului în 16 000,00 lei lunar, ce reprezintă onorariul fix lunar al administratorului/lichidatorului stabilit prin adunarea creditorilor din 29.11.2023, de la ora 10-00 min., inclusiv: cheltuieli de publicare a hotărârii Judecătoriei ***** (sediul Central) nr. 2i175/21 din 23.04.2021 în sumă de 2 542,00 lei; cheltuieli de remitere spre executare a hotărârii Judecătoriei ***** (sediul Central) nr. 2i-175/21 din 23.04.2021 în sumă de 93,50 lei.

Din suma totală de 212 800,00 lei au fost decontate: 2 542,00 lei, 93,50 lei, inclusiv alte cheltuieli relevante procesului de insolvabilitate.

Totodată, din suma totală de 212 800,00 lei au fost redirecționate 31 949,89 lei pentru stingerea creanţelor chirografare de rangul III, și anume 10 342,89 lei pentru stingerea creanţelor chirografare de rangul III ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, iar 21 607,00 lei pentru stingerea creanţelor chirografare de rangul III ale Serviciului Fiscal de Stat.

Restul sumei, și anume 178 214,61 lei au fost îndreptată spre achitarea onorariului fix lunar al administratorului/lichidatorului, pentru o perioadă de aproape un an de zile, asta în situația în care, procesul de insolvabilitate față de debitor a fost intentat la 23.04.2021, hotărârea Judecătoriei *****, /sediul central/ nr. 2i-175/21.

Astfel, la 15.12.2023 lichidatorul a transferat la Casa Națională de Asigurări Sociale 10 342,89 lei stingând astfel integral creanța chirografară de rangul III și la Serviciul Fiscal de Stat, 21 607,00 lei, stingând la fel astfel integral creanța chirografară de rangul III. Astfel, la 21.12.2023 față de patrimoniul debitorului au rămas nestinse creanțe în sumă totală de 3 544 534,37 lei, din care 1 540 850,00 lei creanțe chirografare de rangul V și 2 003 684,37 lei creanțe chirografare de rangul VI, și anume creanța creditorului S.R.L. ”Eurogarage” în mărime de 5 000 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului S.R.L. ”Silcons Grup” în mărime de 253 750 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului S.R.L. ”Silcons Grup” (cesionată de S.A. ”Lusmecon”) în mărime de 7 000 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului S.R.L. ”Arvo Trans” în mărime de 1 502 100 lei ca creanță chirografară de rangul V, creanța creditorului Vornicu Silvia (creanță cesionată de Vornicu Constantin) în mărime de 1 970 200 lei ca creanță chirografară de rangul VI, creanța creditorului Serviciului Fiscal de Stat în mărime de 33 443 lei ca creanță chirografară de rangul VI, creanța creditorului Casa Națională de Asigurări Sociale în mărime de 41,37 lei ca creanță chirografară de rangul VI. La 18.10.2023 lichidatorul S.R.L. „Daneve Grup” a înaintat împotriva lui Vornicu Constantin cererea de chemare în judecată privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului.

Prin hotărârea Judecătoriei *****/sediul Central/ nr. 2i-175-3/21 din 24.11.2023, s-a respins ca neîntemeiată cererea depusă de lichidatorul S.R.L. „Daneve Grup”, Mazur Anna privind atragerea la răspundere subsidiară a membrului organului de conducere a debitorului S.R.L. „Daneve Grup”, în persoana administratorului Vornicu Constantin cu încasarea din contul acestuia a sumei de 3 576 525,63 lei în beneficiul S.R.L. „Daneve Grup” şi a cheltuielilor de judecată.

La 29.11.2023, la ora 10:00 min. a fost convocată adunarea creditorilor S.R.L. „Daneve Grup” cu următoarea ordine de zi: aprobarea raportului privind activitatea lichidatorului la situația din 21.11.2023; stabilirea remunerației fixe și onorariul de succes al administratorului/lichidatorului.

La adunarea creditorilor S.R.L. „Daneve Grup” (în procedura falimentului simplificat), convocată pentru 29.11.2023, la ora 10-00 s-au prezentat patru creditori din cei șapte validați și incluși în lista creditorilor cu drept de vot, și anume: Serviciul Fiscal de Stat, S.R.L.”SilconsGrup”, S.R.L. ”Eurogarage”, Vornicu Silvia. Astfel, la adunarea creditorilor din 29.11.2023, de la ora 10-00 min. s-a hotărât: a alege în calitate de președinte al adunării creditorilor S.R.L. ”Daneve Grup” (în procedura falimentului simplificat) din 29.11.2023, de la ora 10-00, dna Anna Mazur, lichidatorul S.R.L. ”Daneve Grup”; a alege în calitate de secretar al adunării creditorilor S S.R.L. ”Daneve Grup” din 29.11.2023, de la ora 10-00, dl Daniel Buhnaci, reprezentantul SFS; a desfășura adunarea creditorilor S.R.L. ”Daneve Grup” din 29.11.2023, de la ora 10-00 în limba română; a constitui comisia de numărare a voturilor pentru adunarea creditorilor S.R.L. ”Daneve Grup” din 29.11.2023, de la ora 10-00 dintr-un singur membru; a desemna pe Mazur Anna, lichidatorul S.R.L. ”Daneve Grup”, în calitate de membru al comisiei de numărare a voturilor; a aproba ordinea de zi a adunării creditorilor S.R.L. ”Daneve Grup” din 29.11.2023, de la ora 10-00; a aproba buletinul de vot; a aproba raportul privind activitatea lichidatorului la situația din 21.11.2023; a stabili onorariul fix lunar al administratorului/lichidatorului în mărime de 16000,00 lei și un onorariu de succes în mărime de 0%.

În temeiul art. 56 alin. (14) al Legii insolvabilității, la 30.11.2023 lichidatorul a depus la materialele dosarului raportul asupra adunării creditorilor S.R.L. ”Daneve Grup” (în procedura falimentului simplificat), convocată la data de 29.11.2023, la ora 10-00, cu anexele aferente.

Reieșind din constatările efectuate, este evident faptul că debitorul nu dispune de mijloace financiare şi de bunuri care ar putea fi comercializate pentru stingerea creanţelor validate.

Concomitent, necătînd la existenţa temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate este evident şi că întreprinderea nu dispune nici de masă debitoare,

suficientă pentru acoperirea cheltuielilor de judecată ce urmează a fi suportate pe parcursul procesului de insolvabilitate.

Reieșind din cele menţionate este evident că debitorul nu deține careva bunuri pentru acoperirea cheltuielile procesului de insolvabilitate şi nici pentru stingerea creanţele creditorilor.

În concluzie, lichidatorul comunică că, a întreprins toate măsurile necesare prevăzute de legea insolvabilității și cele indicate în hotărîrile și/sau încheierile instanței de insolvabilitate și raportînd cele expuse la speța cauzei, reieșind din documentele deținute de lichidator, actele cauzei atesta că debitorul nu deține nici un bun component al masei debitoare lichidarea căruia ar permite suportarea măcar a cheltuielilor procesului de insolvabilitate, procedurii de faliment și nici un creditor nu a propus avansarea cheltuielilor procesului.

Comunică că, tergiversarea nejustificată a examinării cauzei de insolvabilitate ar duce la încălcarea drepturilor creditorilor validaţi și majorarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, iar la moment au fost examinate toate litigiile în care a fost antrenat debitorul, inclusiv litigiul privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului, care prin hotărârea Judecătoriei *****/sediul central/ nr. 2i-175-3/21 din 24.11.2023, s-a respins ca neîntemeiată cererea depusă de lichidatorul S.R.L. ”Daneve Grup”, Mazur Anna privind atragerea la răspundere subsidiară a membrului organului de conducere a debitorului S.R.L. ”Daneve Grup”, în persoana administratorului Vornicu Constantin cu încasarea din contul acestuia a sumei de 3 576 525,63 lei în beneficiul S.R.L. ”Daneve Grup” şi a cheltuielilor de judecată. La 22.12.2023 lichidatorul S.R.L.„Daneve Grup”, Mazur Anna, prin intermediul direcţiei de evidenţă şi documentare procesuală a Judecătoriei ***** sediul central, a depus raportul final de lichidare al S.R.L.„Daneve Grup”, fiind anexat şi bilanţul de lichidare.

A solicitat aprobarea raportului final şi bilanţului de lichidare cu încetarea procesului de insolvabilitate şi procedura falimentului simplificat intentat faţă de S.R.L.„Daneve Grup”; radierea S.R.L.„Daneve Grup” din registrul de stat al persoanelor juridice ţinut de I.P.„Agenţia Servicii Publice; descărcarea S.R.L. „Daneve Grup” (în procedura falimentului simplificat), IDNO 1016600015439 de obligaţiile neexecutate pe care le avea înainte de intrarea în procedura falimentului simplificat.

Poziția instanței de fond:

Prin hotărârea Judecătoriei ***** sediul Central din 27 decembrie 2023 s-a aprobat raportul final al lichidatorului şi bilanţul de lichidare al SRL ”Daneve Grup”. S-a încetat procesul insolvabilităţii şi procedura falimentului în privinţa

SRL ”Daneve Grup”, IDNO: 1016600015439, cu sediul în mun. *****, str. *****, 3/2, ap.(of.) 26. Se consideră stinse creanţele creditorilor faţă de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Daneve Grup”. Se dispune radierea SRL”Daneve Grup”, IDNO: 1016600015439, cu sediul în mun. *****, str. *****, 3/2, ap.(of.) 26, din registrul de stat al persoanelor juridice ţinut de Agenţia Servicii Publice.

Nefiind de acord cu hotărârea instanței de fond, la data de 09 ianuarie 2024, lichidatorul SRL,,Arvo Trans,,- Guţu Sergiu a contestat cu apel hotărîrea primei instanțe, solicitînd admiterea cererii de apel și casarea hotărârii Judecătoriei ***** sediul Central din 27 decembrie 2023. În motivarea cererii de apel depusă la data de 09 februarie 2024 a invocat că, hotărârea instanței de fond este una neîntemeiată, prematură și pasibilă de a fi casată integral.

Afirmă că, instanța de judecată a examinat superficial și necompetent cauza, s-a bazat doar pe declarațiile ale administratorului de insolvabilitate.

Menționează că, raportul final a fost depus la data de 22.12.2023 (vineri), iar Hotărârea de lichidare a fost adoptată la data de 27.12.2023 (miercuri), având în vedere acest fapt, prin aceste acțiuni grăbite a instanței de insolvabilitate au fost încălcat dreptul creditorilor de a înainta obiecții asupra raportului final în termen de 3 (trei) zile până la ședința de examinare a raportului final.

Astfel susține că contrar prevederilor art. 158 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, între data depunerii ropotului final și a bilanțul de lichidare în instanță și data ședinței de examinarea a raportului final și a bilanțului de lichidare sunt două zile lucrătoare depline.

Invocă că, SRL”Arvo Trans” în calitate de creditor al SRL ’’Daneve Grup” nu a fost citat pentru ședința de examinare a Raportului Final și a Bilanțului de lichidare.

La data de 06 iulie 2024, administratorul autorizat Ana Mazur a depus explicații la cererea de apel, invocând că, hotărârea instanței de fond este una legală și întemeiată, drept urmare apelul urmează a fi respins.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Conform art. 8 alin.(1) din aceeași lege, hotărârile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu apel în termen de 15 zile de la data pronunțării dispozitivului, cu excepțiile prevăzute în prezenta lege. Termenul de apel, precum și apelul declarat nu suspendă executarea hotărârilor instanței de insolvabilitate.

Potrivit materialelor cauzei, hotărârea contestată cu apel a fost pronunțată la data de 27 decembrie 2023, iar cererea de apel a fost depusă la data de 09 ianuarie 2024. Prin urmare, Colegiul civil constată că apelul a fost depus în termenul legal

stabilit de art. 8 al Legii insolvabilității.

Examinând materialele cauzei în raport cu criticile invocate în cererea de apel depus de apelant, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curții de Apel Centru consideră apelul neîntemeiat și care urmează a fi respins din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 385 lit. a) CPC, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul și să mențină hotărârea primei instanțe.

Articolul art. 373 alin. (1), (2), (5) CPC statuează că instanța de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referințelor și obiecțiilor înaintate, legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește constatarea circumstanțelor de fapt și aplicarea legii în primă instanță. În limitele apelului, instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite, dar care au importantă pentru soluționarea cauzei, apreciază probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanță de apel de către participanții la proces. Instanța de apel nu este legată de motivele apelului privind legalitatea hotărârii primei instanțe, ci este obligată să verifice legalitatea hotărârii în întregul ei. Concomitent, instanța de apel este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Conform art. 9 alin. (1) și (2) din Codul civil, drepturile și obligațiile civile apar în temeiul legii, precum și în baza actelor persoanelor fizice și juridice care, deși nu sânt prevăzute de lege, dau naștere la drepturi și obligații civile, pornind de la principiile legislației civile.

În conformitate cu art. 10 alin.(1) și (2) din Codul civil, persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credință se prezumă până la proba contrară. Neexercitarea de către persoanele fizice și juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Potrivit art. 11 alin. (1)-(2) din Codul civil, buna-credință este un standard de conduită a unei părți, caracterizată prin corectitudine, onestitate, deschidere și luarea în cont a intereselor celeilalte părți la raportul juridic. În special, este contrar bunei-credințe ca o parte să acționeze în contradicție cu declarațiile pe care le-a făcut anterior sau cu comportamentul pe care l-a avut anterior în cazul în care cealaltă parte, în detrimentul său, s-a bazat în mod rezonabil pe acele declarații sau acel comportament.

Conform art. 16 alin. (1) din Codul civil, apărarea dreptului civil se face, în condițiile legii, prin: a) recunoașterea dreptului; b) restabilirea situației anterioare încălcării dreptului și suprimarea acțiunilor prin care se încalcă dreptul sau se

creează pericolul încălcării lui; c) constatarea sau, după caz, declararea nulității actului juridic; d) declararea nulității actului emis de o autoritate publică; e) impunerea la executarea obligației în natură; f) autoapărare; g) repararea prejudiciului patrimonial și, în cazurile prevăzute de lege, a celui nepatrimonial; h) încasarea dobânzii de întârziere sau, după caz, a penalității; i) rezoluțiunea sau modificarea contractului; j) neaplicarea de către instanța de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publică; k) alte căi prevăzute de lege.

Din materialele pricinii se atestă că, prin hotărârea Judecătoriei ***** sediul Central din 23.04.2021 a fost admisă cererea introductivă depusă de reprezentantul debitorului Societatea cu răspundere limitată „Daneve Grup” şi cererea de alăturare înaintată de SRL„Arvo Trans” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de debitorul SRL„Daneve Grup”, s-a constatat insolvabilitatea debitorului SRL„Daneve Grup” şi s-a dispus iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea SRL„Daneve Grup”, IDNO 1016600015439, cu sediul MD-2071, str. *****, 3/2, of. 26, mun. *****, R. Moldova. S-a ridicat dreptul administratorului Vornicu Constantin de administrare a SRL„Daneve Grup”, s-a desemnat în calitate de lichidator Mazur Anna, deţinătorul autorizaţiei nr. 21 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

La 22.12.2023 lichidatorul S.R.L.„Daneve Grup”, Mazur Anna, prin intermediul direcţiei de evidenţă şi documentare procesuală a Judecătoriei ***** sediul central, a depus raportul final de lichidare al S.R.L.„Daneve Grup”, fiind anexat şi bilanţul de lichidare. A solicitat aprobarea raportului final şi bilanţului de lichidare cu încetarea procesului de insolvabilitate şi procedura falimentului simplificat intentat faţă de S.R.L.„Daneve Grup”; radierea S.R.L.„Daneve Grup” din registrul de stat al persoanelor juridice ţinut de I.P.„Agenţia Servicii Publice; descărcarea S.R.L. „Daneve Grup” (în procedura falimentului simplificat), IDNO 1016600015439 de obligaţiile neexecutate pe care le avea înainte de intrarea în procedura falimentului simplificat.

Prin hotărârea Judecătoriei ***** sediul Central din 27 decembrie 2023 s-a aprobat raportul final al lichidatorului şi bilanţul de lichidare al SRL ”Daneve Grup”. S-a încetat procesul insolvabilităţii şi procedura falimentului în privinţa SRL ”Daneve Grup”, IDNO: 1016600015439, cu sediul în mun. *****, str. *****, 3/2, ap.(of.) 26. Se consideră stinse creanţele creditorilor faţă de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Daneve Grup”. S-a dispus radierea SRL”Daneve Grup”, IDNO: 1016600015439, cu sediul în mun. *****, str. *****, 3/2, ap.(of.) 26, din registrul de stat al persoanelor juridice ţinut de Agenţia Servicii Publice.

În susținerea opiniei enunțate, instanța de apel reține că, conform art. 1 alin. (4) din Legea enunțată, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu

prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Conform art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, poprirea constituie procedura prin care administratorul insolvabilității/lichidatorul urmărește bunurile sau sumele datorate debitorului de către o a treia persoană.

La data de 22 decembrie 2023 de către lichidatorul S.R.L.„Daneve Grup", Mazur Anna a fost depus în instanța de judecată raportul final, actul de carență, bilanțul de lichidare, planul de distribuție finală și tabelul definitiv consolidat, cu solicitarea convocării adunării finale a creditorilor pentru examinarea raportului final și a bilanțului de lichidare.

Potrivit raportului final, la moment debitorul S.R.L. "Daneve Grup" ce țin de situația economico-financiară a debitorului și Bilanțul final de lichidare a S.R.L. "Daneve Grup" care a fost anexat la raportul final debitorul S.R.L. "Daneve Grup", creanțele creditorilor nu au fost stinse ținând cont de faptul că cererea de atragere la răspundere subsidiară a fost respinsă, ne fiind contestată de către părți iar de altă masă debitoare întreprinderea nu dispune.

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în termen de 15 zile de la data consolidării tabelului definitiv al creanțelor validate sau imediat după valorificarea masei debitoare, în cazul în care aceasta există, lichidatorul prezintă instanței de insolvabilitate, spre aprobare, un proiect al bilanţului de lichidare şi raportul final. Potrivit alin. (5), în cazul lipsei masei debitoare, instanţa de insolvabilitate, odată cu aprobarea bilanţului de lichidare, adoptă o hotărâre de încetare a procesului, prin care dispune şi radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris. Iar potrivit alin. (6), prin încetarea procesului, debitorul se descarcă de obligațiile pe care le avea înainte de intrare în procedura falimentului, cu excepţia cazului când este tras la răspundere subsidiară în modul prevăzut de lege. Degrevarea de obligaţii a debitorului nu atrage degrevarea de obligaţii a fidejusorului, a garantului gajist/ipotecar sau a codebitorului. (7) Dispozitivul hotărârii de încetare a procedurii falimentului şi de radiere a debitorului din registrul de stat se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data adoptării. (8) După ce primește hotărârea instanței de insolvabilitate, organul înregistrării de stat radiază debitorul din registrul de stat al persoanelor juridice sau din registrul de stat al întreprinzătorilor individuali la data hotărârii.

În conformitate cu art. 175 alin. (1) din Legea insolvabilității, după terminarea distribuției finale a masei debitoare, instanța de insolvabilitate pronunță o hotărâre de încetare a procesului de insolvabilitate și de radiere a debitorului din registru.

Conform art. 181 alin. (2) din Legea insolvabilității, prin încetarea procedurii falimentului, debitorul va fi degrevat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit culpabil conform art. 14, 15 şi

248. În astfel de situații, el va fi degrevat de obligații numai în măsura în care ele au fost plătite în cadrul procesului de insolvabilitate.

Reieșind din cele invocate mai sus, se constată că, lichidatorul Ana Mazur a întreprins toate măsurile necesare în cadrul procesului de insolvabilitate, în vederea depistării masei debitoare şi a acumulării mijloacelor financiare pentru stingerea creanțelor creditorilor.

Vizavi de argumentul apelantului precum că, SRL”Arvo Trans” în calitate de creditor al SRL ’’Daneve Grup” nu a fost citat pentru ședința de examinare a Raportului Final și a Bilanțului de lichidare, Colegiul îl va respinge ca fiind neîntemeiat or, din materialele cauzei rezultă că lichidatorul SRL ”Daneve Grup”, - Ana Mazur la data de 22.12.2023 a expediat la adresele de e-mail a lichidatorului SRL”Arvo Trans” Sergiu Guțu, prin care a informat participanții la procesul de insolvabilitate intentat față de SRL ’’Daneve Grup”, despre faptul că pe data de 27.12.2023 la ora 10:30, în incinta Judecătoriei *****, sediul Central este stabilită ședința de judecată priobind examinarea raportului final și bilanțul de lichidare a debitorului SRL ”Daneve Grup” în procedura falimentului simplificat), număr de identificare de stat și cod fiscal 101660001543- sediul: MD-2008, str. *****, 3/2, ap.(of.) 26, mun. *****, Republica Moldova.

Or, conform art. 22 alin. (1) - (3) CC al RM, se consideră notificare comunicarea unui act juridic sau a unei informat: într-un scop juridic. Notificarea poate fi făcută prin orice mijloace adecvate circumstanțelor dacă legea sau actul juridic nu impune o anumită cerință de formă. Notificarea produce efecte din momentul când ajunge la destinatar, cu excepția cazului în care aceasta prevede un efect întârziat.

De asemenea, potrivit art. 22 alin. (4) CC al RM, notificarea se consideră ajunsă la destinatar a) când este predată destinatarului: b) când este predată la adresa poștală indicată de destinatar în acest scop ori, în lipsa acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică sau la domiciliul destinatarului persoană fizică; c) în cazul unei notificări transmise prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală, când poate fi accesată de către destinatar-, sau d) când este pusă în orice alt fel la dispoziția destinatarului într-un loc și într-un mod care fac posibil în mod rezonabil accesul destinatarului, fără întârziere.

Astfel, dat fiind faptul că, AA Guțu Sergiu, lichidatorul SRL ARVO TRANS a recepționat la data de 22.12.2023 la adresa de e-mail indicată și în antetul apelului - gutsu_1974@mail.ru, înștiințarea nr. 22122023/DG din 22.12.2023 despre ședința de judecată din data de 27.12.2023 privind examinarea raportului final și bilanțului de lichidare al debitorului SRL DANEVE GRUP (în procedura falimentului simplificat), rezultă că, acesta a cunoscut despre data și ora ședinței de judecată din data de 27.12.2023.

Potrivit art.143 alin.(6) a Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, o creanţă acceptată şi inclusă de administratorul insolvabilităţii/ lichidator în tabelul definitiv al creanţelor se consideră validată dacă, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţa de validare, nu a fost contestată de debitor sau de un creditor ori dacă contestaţia ridicată a fost înlăturată. Contestaţia debitorului nu se opune validării creanţei.

Potrivit art.158 alin.(4) a Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 la data şedinţei, instanţa de insolvabilitate va soluţiona, prin încheiere, toate obiecţiile la raportul final şi la planul de distribuţie, le va aproba sau va dispune, după caz, modificarea lor corespunzătoare.

Cu referire la normele legal citate Colegiul menționează că apelantul SRL,,Arvo Trans,, nu a formulat și nu a înaintat obiecții la raport atît pînă la data stabilirii ședinței, cît și în ședința de judecată, astfel argumentele apelantului în susținerea cererii de apel nu pot fi reținute motiv din care apelul urmează a fi respins.

În circumstanțele de fapt şi de drept menționate şi având în vedere faptul că, hotărârea instanței de insolvabilitate este întemeiată, adoptată cu respectarea normelor de drept material şi procedural, cu verificarea şi aprecierea probelor administrate în conformitate cu art. 130 Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel ***** va respinge apelul declarat de lichidatorul creditorului SRL,,Arvo Trans,,- Guţu Sergiu, cu menținerea în vigoare a hotărârii instanțe de insolvabilitate.

Din considerentele menționate supra, ținând cont de faptul că, argumentele invocate în apel sunt neîntemeiate, iar hotărârea contestată este legală și întemeiată, Colegiul civil consideră că, cererea de apel urmează a fi respinsă și menținută hotărârea Judecătoriei *****, sediul central emisă la 27 decembrie 2023.

În conformitate cu art. 385 lit. a), Colegiul civil, comercial si de contencios administrativ al Curţii de Apel Centru, -

d e c i d e :

Se respinge apelul declarat de către SRL,,Arvo Trans,,- lichidator- Guţu Sergiu.

Se menține hotărârea Judecătoriei *****, sediul central emisă la 27 decembrie 2023, prin care s-a aprobat raportul final al lichidatorului şi bilanţul de lichidare al SRL ”Daneve Grup”. S-a încetat procesul insolvabilităţii şi procedura falimentului în privinţa SRL ”Daneve Grup”, IDNO: 1016600015439, cu sediul în mun. *****, str. *****, 3/2, ap.(of.) 26. Se consideră stinse creanţele creditorilor faţă de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Daneve Grup”. S-a dispus radierea

SRL”Daneve Grup”, IDNO: 1016600015439, cu sediul în mun. *****, str. *****, 3/2, ap.(of.) 26, din registrul de stat al persoanelor juridice ţinut de Agenţia Servicii Publice.

Decizia este irevocabilă de la emitere.

Președintele completului, judecătorul Ruxanda Pulbere

Judecătorii: Roman Pascari

Ala Malîi