Dosarul nr. 2i-570-5/2021

H O T Ă R Â R E
În numele legii

11 iunie 2025 mun. Chişinău
Judecătoria Chişinău (sediul Central)

Instanța în componența:
Preşedintele şedinţei, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Maria Gurduza-Negruța și Ion Bosîi

examinând în şedinţă publică cererea lichidatorului „ATAI” S.R.L. în procedura falimentului, Tanasiev Sergiu înaintată împotriva pârâtului „INMACOMMETAL” S.A. privind declararea nulității actelor juridice,

a c o n s t a t a t :

La data de 26.12.2022, instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Chișinău (sediul Central), a emis hotărârea nr. 2i-570/2023, prin care a fost intentat procesul de insolvabilitate față de „ATAI” S.R.L., iar în calitate de administrator al insolvabilității a fost desemnat Tanasiev Sergiu.

Ulterior, la data de 31.10.2023, administratorului insolvabilității „ATAI” S.R.L., Tanasiev Sergiu a depus o cerere privind anularea actelor juridice față de pârâtul „INMACOMMETAL” S.A..

În conținutul cererii a menționat că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-570/21 din 19.10.2021 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Politrans” față de debitorul S.R.L. „ATAI”, c/f ***** cu adresa juridică mun. Chișinău str. Uzinelor 12/3, în calitate de administrator provizoriu fiind desemnat administrator autorizat Sergiu Tanasiev, în baza Autorizației nr.71 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Ulterior, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr.2i-570/2021 din 26.12.2022 a fost constatată și intentată procedura de insolvabilitate față de S.R.L. „ATAI”, cod fiscal ***** cu sediul în mun. Chișinău. str. Uzinelor 12/3, a fost desemnat în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „ATAI”, Sergiu Tanasiev, deținătorul autorizației eliberate de Ministerul Justiției nr.71 din 14.01.2015; a fost ridicat dreptul lui Grosu Anatolie de administrare al debitorului S.R.L. „ATAI”.

Precizează că, debitorul S.R.L. „ATAI” s-a eschivat până recent de la transmiterea către administratorul insolvabilității/lichidatorul S.R.L. „ATAI” a actelor de gestiune și de evidență contabilă a întreprinderii, oferind accesul la actele contabile ale întreprinderii doar odată cu solicitarea acestuia adresată lichidatorului S.R.L. „ATAI” privind înaintarea demersului de efectuare de către Serviciului Fiscal de Stat a recontrolului fiscal la S.R.L. „ATAI”, asumându-și obligațiunea să prezinte actele contabile.

În rezultatul analizei actelor încheiate de debitorul S.R.L. „ATAI” în perioadă de după instituirea perioadei de observație prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) 2i-570/21 din 19.10.2021, s-a stabilit că debitorul S.R.L. „ATAI” contrar măsurilor de asigurare

dispuse de instanța de insolvabilitate și anume impunerea restricției ca înstrăinarea bunurilor debitorului S.R.L. „ATAI” să fie efectuată doar cu acordul administratorului provizoriu desemnat, a încălcat în mod deliberat aceste interdicții și a înstrăinat o parte din bunurile întreprinderii după admiterea cererii introductive către persoana juridică afiliată acesteia – S.A. „INMACOMMETAL”, tranzacții care sunt pasibile anulării prin prisma prevederilor lit. g) alin. (1) art. 104-105 din Legea insolvabilității.

Astfel, lichidatorul a stabilit că debitorul S.R.L. „ATAI” a înstrăinat în mod ilegal și abuziv activele către afiliata S.A. „INMACOMMETAL” și anume bunurile mobile după cum urmează:

1) conform facturii fiscale- Seria IM2736740 din 29.10.2021 în sumă de 158 221 lei: Bucătărie Gaia (Berloni) -1 buc. la preț de 85 944 lei; Bucătăria Mediterranea (Berloni)- 1 buc. la preț de 72 277 lei;

2) conform facturii Seria IM2736742 din 30.11.2021 în sumă de 53 603 lei: Comod+2 noptiere Pasifico Spar-1 buc. la preț de 18 389 lei; Bucătărie Galelery Bianca(Berloni)-1 buc. la preț de 35 214 lei;

3) conform facturii Seria IM2736743 din 30.12.2021 în sumă de 22 000 lei: Comod Silver-1 buc la preț de 22 000 lei;

4) conform facturii Seria IM2736744 din 31.01.2022 in sumă de 60 925 lei: Dulap living Vega Berloni- l buc. la preț de 12 405 lei; Divane „Apollo” -1 buc. la preț de 40 030 lei; Comod Distinction- 1 buc. la preț de 8 490 lei;

5) conform facturii Seria IM2736746 din 23 02.2022 in sumă de 54 623 lei: Antreu Picasso alb cu negru- 1 buc. la preț de 2 069 lei; Bibliotece-cuplu Class nuc - 1 buc. la preț de 6 016 lei; Canapea Charles pelle easyfull-1 buc. la preț de 8 652 lei; Covor Diamante 160*240 argint-1 buc. 1 501 lei; Cuptor Inox Ignis -1 buc. la preț de 1 462 lei; Cuptor Inox Indesit 1 buc. la preț de I 418 lei; Plita de gaz inox Indesit 1 buc. la preț de 956 lei; Puf Rudy 95*50H 33 cm l buc. la preț de 819 lei; Mobilier Tapitat Atlante In Elis 1 buc. la preț de 11 544 lei; Mobilier Tapitat Decalo in Elaide 1 buc. la preț de 8 543 lei; Mobilier Tapitat Nettuno in Flairmagic 1 buc. la preț de 6 377 lei; Mobilier Tapitat Step Elis 1 buc. la preț de 5 266 lei;

6) conform facturii Seria IM2736747 din 23.02.2022 în sumă de 54 461 lei: Divan Box L220 PR+Puf Box (Berloni) l buc. la preț de 5 159 lei; Divane Eros 1 buc. la preț de 2 004 lei; Divane Glove 1 buc. la preț de 2 899 lei; Fotolii Trono Mod Vogue in Silver Leaf with Red velvet(DV homecollection) 2 buc. la preț 11 847 lei; Frigider Indesit 1 buc. la preț de 1 770 lei; Hota Inox Faber 1 buc. la preț de 3 654 lei; Living Class Noce nisip lucioasa -1 buc. la preț de 14 481 lei; Masa Tab 120*80 1 buc. la preț de 1198 lei; Oglinzi din sticla inramate Purity 130*230(DV Homecollection) 1 buc. la preț de 4 377 lei Oglinzi mod.avery with Capitone Red Velvet cm 230* 130 (DV Homecollection) 1buc. la preț de 5 902 lei; Plita de gaz. inox ignis 1 buc. la preț de. 1 170 lei;

7) conform facturii Seria IM2736748 din 28.02.2022 în sumă de 34 744 lei: Dulap+2 noptiere +comod Mito Wenge Tucson 1 buc. la preț de 3 332 lei; Dulap-pat ferr.gruppi Unika Bianco lucido spar 1 buc. la preț de 4 233 lei; Livinguri Exential Laccato Nero Lucido Spar 1 buc. la preț de 4 779 lei; Oglinzi neinramate 1938*462*4 mm (DV Homecollection) 1 buc. la preț de 363 lei; Relele pentru mobila 160*195 Spar 7 buc. la preț de 2 332 lei; Saltele cu arcuri metalice-ortopedice 160* 195* 18cm Spar -4 buc. la preț de 2 399 lei; Scaune Ivana ChairChromed leath(Bonaldo) 4 buc. la preț de 7 243 lei; Scaune Wind alb 2 buc. la preț de 379 lei; Sofa Dormeuse mod.Sander(DV homecollection) 1 buc. la preț de 2 864 lei;Sofa Luxor +2 perne 1 buc. la preț de 6 820 lei;

8) conform facturii Seria IM2736751 din 28.02.2022 în sumă de 34 451 lei: Clio Wenghe alb lucid 1 buc. la preț de 2 339 lei; Antreu Matrix Wenghe alb 1 buc. la preț de 2 039 lei; Antreu Siena Noce 1 buc. la prețul de 2 219 lei; Divane Eleonora 1 buc. la prețul de 2 039 lei; Dormitor Mito culoare Wenghe cu pat Athos 1 buc. la preț de 8 835 lei; Dormitor Mito lacat alb cu pat Mito 1 buc. la preț de 1 709 lei; Livinguri Exential Legno Lilia spar 1 buc. la preț de 2 279 lei; Mașina de spălat vasele Indesit 1 buc. la preț de 1 732 lei; Mobilier tapitat Vele in Elaide 1 buc. la preț de 4 664 lei.

Prin urmare, rezultă că bunurile în cauză aflându-se sub interdicția dispusă de instanța de insolvabilitate au fost înstrăinate de debitor fără autorizarea administratorului provizoriu conform facturilor fiscale sus enunțate, la un preț total de 473 038 lei.

Mai mult ca atât, s-a stabilit că în cazul bunurilor înstrăinate în baza facturilor fiscale Seria IM2736740 din 29.10.2021 în sumă de 158221 lei, Seria IM2736742 din 30.11.2021 în sumă de 53 603 lei, Seria IM2736744 din 31.01.2022 în sumă de 60 925 lei, prețul de înstrăinare a fost indicat valoarea de bilanț ceea ce reprezintă sine costul acestor bunuri și nu valoarea lor de piață care este mai mare.

Relatează că prețul indicat în cele 4 facturi fiscale livrate în luna februarie 2022: Seria IM2736746 din 23.02.2022 Seria IM2736747 din 23.02.2022 Seria IM2736748 din 28.02.2022 Seria IM2736751 din 28.02.2022 însumează un preț total de vânzare de 178 279 lei, pe când prețul de bilanț conform contabilității S.R.L. „ATAI" a acestor bunuri livrate conform acestor 4 facturi fiscale este de 1 072 213,80 lei, ceea ce denotă înstrăinarea lor la un preț mai mic decât sine costul lor de 10 ori. Acest fapt rezultă și din Registru Vânzărilor S.R.L. „ATAI" pentru perioada 01.02.2022- 28.02.2022, precum și Declarația privind TVA(forma TVA 12) pentru luna februarie 2022 prezentată de S.R.L. „ATAI" organului fiscal în mod electronic la 24.03.2022.

Mai mult ca atât, rezultă că tranzacțiile respective au avut loc între întreprinderile afiliate, ori conform datelor administrate rezultă că debitorul S.R.L. „ATAI" c/f *****, figurează în calitate de acționar la S.A. „INMACOMMETAL" c/f ***** cu o cotă de 99,25 % din totalul acțiunilor ultimei.

Declară că scopul acestor tranzacții a fost orientată la prejudicierea intereselor creditorilor S.R.L. „ATAI", or în perioada de observație a debitorului (15.09.2021-26.12.2022), atât debitorul S.R.L. „ATAI", cât și S.A. „INMACOMMETAL" au intervenit în adresa instanței cu diverse cereri opunându-se intentării procesului de insolvabilitate față de SRL. „ATAI" respectiv ambele părți cel puțin erau în cunoștință de cauză despre interdicțiile aplicate de instanța de insolvabilitate asupra patrimoniului S.R.L. „ATAI" prin încheierea judecătorească din 15.09.2023.

În plus, conform datelor de evidență contabilă S.R.L. „ATAI" fără a fi luate tranzacțiile sus enunțate, rezultă că debitorul S.A. „INMACOMMETAL" deja dispunea de o datorie față de S.R.L. „ATAI" în sumă de 8 257 079,05 lei, respectiv constată că scopul acestor tranzacții a constat doar în scoaterea acestor active din patrimoniul S.R.L. „ATAI" cu prejudicierea masei debitoare.

Totodată, ținându-se cont de faptul că terțul dobânditor S.A. „INMACOMMETAL" este în cunoștință de cauză privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „ATAI" riscurile cunoscute de reprezentanții S.A. „INMACOMMETAL" precum că administratorul insolvabilității/lichidatorul va iniția procedura de declarare a nulității actelor juridice care evident au avut loc cu încălcarea dispozițiilor legale și restricțiilor impuse de instanța de insolvabilitate, respectiv există premise certe că acestea au fost ori urmează să fie înstrăinate, fapt ce va crea

impedimente reale privind imposibilitatea executării hotărârii judecătorești de obligare a pârâtei să revendice bunurile către reclamant ca urmare a anulării actelor juridice.

În situația descrisă, pentru executarea eficientă a efectelor anulării actelor juridice și repunerea părților în poziția anterioară încheierii actelor, solicită instanței de insolvabilitate să dispună încasarea din contul pârâtei în beneficiul reclamantului a contravalorii bunurilor, în cazul în care bunurile nu mai există.

În drept enunță prevederile art.104 alin. (1) lit. g) din Legea insolvabilității, „*După intentarea procedurii de insolvabilitate, administratorul/ lichidatorul sau oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, poate introduce în instanța de insolvabilitate acțiuni (inclusiv acțiuni reconvenționale) în vederea anulării următoarelor acte juridice, orice acte încheiate și garanții acordate de către debitor după înaintarea cererii introductive*".

La fel, întru admiterea acțiunii invocă prevederile art. 105 alin. (1) lit. g), alin. (3) din Legea insolvabilității, „*După intentarea procedurii de insolvabilitate, administratorul/ lichidatorul sau oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului. poate introduce în instanța de insolvabilitate acțiuni (inclusiv acțiuni reconvenționale) în vederea anulării actelor juridice încheiate de debitor în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii introductive, dacă acestea sunt în dauna intereselor creditorilor, cu următoarele persoane, cu persoana juridică în care persoana fizică care cade sub incidența lit. a)-e) și/sau persoanele afiliate acesteia fie dețin mai mult de 20% din capitalul social sau din drepturile de vot, fie sunt membri ai organului de conducere. Actele juridice menționate la alin. (1) sunt prezumate, până la proba contrară, a fi în dauna intereselor creditorilor*."

În acest sens, reiterează că circumstanțele invocate țin să confirme că prin tranzacțiile a cărei constare a nulității se solicită, în mod deliberat s-a urmărit prejudicierea masei debitoare a S.R.L. „ATAI", implicit a creditorilor acesteia contrar prevederilor legale și interdicțiilor impuse debitorului S.R.L. „ATAI" prin încheierea Judecătoriei Chișinău (Sediul Central) 2i-570/21 din 19.10.2021 prin transferarea ilegală a dreptului de proprietate al S.R.L. „ATAI" către o persoana afiliată „INMACOMMETAL" S.A..

Astfel, consideră că toate actele juridice aferente transferului dreptului de proprietate de la S.R.L. „ATAI" către terțul dobânditor „INMACOMMETAL" S.A. ca acte juridice translative de proprietate, în virtutea circumstanțelor sus descrise, urmează a fi constate ca fiind nule prin prisma prevederilor art. 104 alin.(1) lit. g) și art. 105 alin. (1) lit. g)ale Legii insolvabilității.

Având în vedere circumstanțele menționate supra, solicită: anularea actelor juridice privind înstrăinarea următoarelor bunuri mobile ale debitorului „ATAI" S.R.L. către terțul dobânditor „INMACOMMETAL" S.A.: 1) conform facturii fiscale seria IM 2736740 din 29.10.2021 în sumă de 158 221 lei – Bucătărie Gaia (Berloni) -1 buc; Bucătăria Mediterranea (Berloni) – 1 buc; 2) conform facturii seria IM2736742 din 30.11.2021, în sumă de 53603 lei – comod + 2 noptiere Pasifico Spar - 1 buc, bucătărie Galelery Bianca (Berloni) - 1 buc; 3) conform facturii seria IM 2736743 din 30.12.2021, în sumă de 22000 lei – comod Silver - 1 buc; 4) conform facturii seria IM 2736744 din 31.01.2022, în sumă de 60925 lei – Dulap living Vega Berloni - 1 buc, Divane „Apollo" -1 buc, Comod Distinction- 1 buc; 5) conform facturii seria IM 2736746 din 23.02.2022 în sumă de 54623 lei - Antreu Picasso alb cu negru - 1 buc, Bibliotecă - cuplu Class nuc - 1 buc, Canapea Charles pelle easyfull - 1 buc, Covor Diamante 160*240 argint -1 buc, Cuptor Inox Ignis -1 buc, Cuptor Inox indesit - 1 buc, Plita de gaz inox indesit 1 buc, Puf Rudy 95*50H 33 cm 1 buc, Mobilier Tapitat Atlante In Elis - 1 buc, Mobilier Tapitat Decalo in Elaide - 1 buc, Mobilier Tapitat Nettuno in Flairmagic - 1 buc, Mobilier Tapitat Step Elis 1 buc;

6) conform facturii seria IM 2736747 din 23.02.2022 în sumă de 54461 lei, Divan Box L220 PR + Puf Box (Berloni) 1 buc, Divane Eros 1 buc, Divane Glove 1 buc, Fotolii Trono Mod Vogue in Silver Leaf with Red velvet (DV homecollection) 2 buc, Frigider îndesit 1 buc, Hota Inox Faber 1 buc, Living Class Noce nisip lucioasa -1 buc, Masa Tab 120*80 – 1 buc, Oglinzi din sticla inramate Purity 130*230(DV Homecollection) 1 buc, Oglinzi mod. avery with Capitone Red Velvet cm 230*130 (DV Homecollection) 1 buc, Plita de gaz inox ignis - 1 buc; 7) conform facturii seria IM 2736748 din 28.02.2022 în sumă de 34744 lei – Dulap + 2 noptiere + comod Mito Wenge Tucson 1 buc; Dulap-pat ferr.gruppi Unika Bianco lucido spar - 1 buc; Livinguri Exential Laccato Nero Lucido Spar 1 buc, Oglinzi neinramate 1938*462*4 mm (DV Homecollection) 1 buc, Reţele pentru mobila 160*195 Spar - 7 buc., Saltele cu arcuri metalice ortopedice 160*195*18cm Spar - 4 buc, Scaune Ivana ChairChromed leath (Bonaldo) 4 buc,Scaune Wind alb - 2 buc, Sofa Dormeuse mod.Sander (DV homecollection) -1 buc, Sofa Luxor + 2 perne - 1 buc; 8) conform facturii seria IM 2736751 din 28.02.2022, în sumă de – 34451 lei – Antreu Clio Wenghe alb lucid - 1 buc, Antreu Matrix Wenghe alb - 1 buc, Antreu Siena Noce - 1 buc, Divane Eleonora - 1 buc, Dormitor Mito culoare Wenghe cu pat Athos - 1 buc, Dormitor Mito lacat alb cu pat Mito - 1 buc, Livinguri Exential Legno Lilia spar - 1 buc, Maşina de spalat vasele indesit - 1 buc, Mobilier tapitat Vele in Elaide - 1 buc.

Totodată a solicitat obligarea pârâtului „INMACOMMETAL” S.A. să transmită în contul masei debitoare a „ATAI” S.R.L., următoarele bunuri mobile: - Bucătărie Gaia (Berloni) -1 buc; - Bucătăria Mediterranea (Berloni) -1 buc; Comod + 2noptiere Pasifico Spar - 1 buc; Bucătărie Galelery Bianca (Berloni) -1 buc; Comod Silver - 1 buc; Dulap living Vega Berloni - 1 buc; Divane „Apollo” -1 buc; Comod Distinction - 1 buc; Antreu Picasso alb cu negru - 1 buc; Bibliotece-cuplu Class nuc - 1 buc; Canapea Charles pelle easyfull -1 buc; Covor Diamante 160*240 argint -1 buc; Cuptor Inox Ignis - 1 buc; Cuptor Inox indesit 1 buc; Plita de gaz inox îndesit - 1 buc; Puf Rudy 95*50H 33 cm 1 buc; Mobilier Tapitat Atlante In Elis - 1 buc; Mobilier Tapitat Decalo in Elaide - 1 buc; Mobilier Tapitat Nettuno in Flairmagic - 1 buc; Mobilier Tapitat Step Elis - 1 buc; Divan Box L220 PR + Puf Box (Berloni) 1 buc; Divane Eros - 1 buc; Divane Glove - 1 buc; Fotolii Trono Mod Vogue in Silver Leaf with Red velvet (DV homecollection) 2 buc; Frigider îndesit - 1 buc; Hota Inox Faber - 1 buc; Living Class Noce nisip lucioasa - 1 buc; Masa Tab 120*80 - 1 buc; Oglinzi din sticla inramate Purity 130*230 (DV Homecollection) - 1 buc; Oglinzi mod. avery with Capitone Red Velvet cm 230*130 (DV Homecollection) - 1 buc; Plita de gaz inox ignis - 1 buc; Dulap + 2 noptiere + comod Mito Wenge Tucson - 1 buc; Dulap-pat ferr. gruppi Unika Bianco lucido spar - 1 buc; Livinguri Exential Laccato Nero Lucido Spar - 1 buc; Oglinzi neinramate 1938*462*4 mm(DVHomecollection) - 1 buc; Reţele pentru mobila 160*195 Spar - 7 buc; Saltele cu arcuri metalice ortopedice 160*195*18cm Spar - 4 buc; Scaune Ivana ChairChromed leath (Bonaldo) - 4 buc; Scaune Wind alb - 2 buc; Sofa Dormeuse mod. Sander(DVhomecollection) - 1 buc; Sofa Luxor + 2perne - 1 buc; Antreu Clio Wenghe alb lucid - 1 buc; Antreu Matrix Wenghe alb - 1 buc; Antreu Siena Noce - 1 buc; Divane Eleonora - 1 buc; Dormitor Mito culoare Wenghe cu pat Athos - 1 buc; Dormitor Mito lacat alb cu pat Mito - 1 buc; Livinguri Exential Legno Lilia spar - 1 buc; Maşina de spalat vasele îndesit - 1 buc; Mobilier tapitat Vele in Elaide - 1 buc, iar în cazul în care acestea nu există, încasarea de la „INMACOMMETAL” S.A. în contul masei debitoare „ATAI” S.R.L., contravaloarea acestor bunuri în mărime de 1344962,80 lei.

La fel, a solicitat aplicarea sechestrului asupra următoarelor bunuri (produse chimice) până la soluționarea definitivă a cauzei civile.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 07.11.2023, a fost primită în procedură cererea privind anularea actelor juridice a administratorul insolvabilității „ATAI” S.R.L., Tanasiev Sergiu.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 07.11.2023, s-a respins cererea înaintată de lichidatorul „ATAI” S.R.L., Tanasiev Sergiu privind aplicarea măsurilor de asigurare în cauza înaintată împotriva pârâtului „INMACOMMETAL” S.A. privind declararea nulității actelor juridice.

Lichidatorul „ATAI” S.R.L. Tanasiev Sergiu, în baza legitimației, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cerere și a solicitat admiterea acesteia.

Reprezentantul pârâtului „INMACOMMETAL” S.A., lichidatorul Lașcu Ion, în baza legitimației, în cadrul ședinței de judecată a solicitat respingerea cererii.

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind materialele administrate la dosar, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge cererea de chemare în judecată depusă de lichidatorul „ATAI” S.R.L. Tanasiev Sergiu împotriva „INMACOMMETAL” S.A. cu privire la anularea actelor juridice, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. La adoptarea hotărârii, instanţa judecătorească, în limitele pretenţiilor invocate, apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanţei de judecată exigenţe privind studierea minuţioasă a situaţiei de fapt a chestiunii supuse judecării şi încadrarea corectă de drept.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

Conform 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 și cu cele ale prezentei legi.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. g) al Legii insolvabilității, principalele competențe ale instanței de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt judecarea acțiunilor introduse de administratorul insolvabilității/lichidator privind nulitatea actelor juridice încheiate de către debitor anterior intentării procesului.

Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii sânt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

În ședința de judecată s-a constatat și din materialele cauzei rezultă că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-570/21 din 19.10.2021 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Politrans” față de debitorul S.R.L. „ATAI”, c/f ***** cu adresa juridică mun. Chișinău str. Uzinelor 12/3, în calitate de administrator provizoriu fiind desemnat administrator autorizat Sergiu Tanasiev, în baza Autorizației nr.71 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Ulterior, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr.2i-570/2021 din 26.12.2022 a fost constatată și intentată procedura de insolvabilitate față de S.R.L. „ATAI”, cod fiscal ***** cu sediul în mun. Chișinău. str. Uzinelor 12/3, a fost desemnat în calitate de

administrator al insolvabilității S.R.L. „ATAI”, Sergiu Tanasiev, deținătorul autorizației eliberate de Ministerul Justiției nr.71 din 14.01.2015; a fost ridicat dreptul lui Grosu Anatolie de administrare al debitorului S.R.L. „ATAI”.

În rezultatul analizei actelor încheiate de debitorul S.R.L. „ATAI” în perioadă de după instituirea perioadei de observație prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) 2i-570/21 din 19.10.2021, s-a stabilit că debitorul S.R.L. „ATAI” contrar măsurilor de asigurare dispuse de instanța de insolvabilitate și anume impunerea restricției ca înstrăinarea bunurilor debitorului S.R.L. „ATAI” să fie efectuată doar cu acordul administratorului provizoriu desemnat, a încălcat în mod deliberat aceste interdicții și a înstrăinat o parte din bunurile întreprinderii după admiterea cererii introductive către persoana juridică afiliată acesteia – S.A. „INMACOMMETAL”, tranzacții care sunt pasibile anulării prin prisma prevederilor lit. g) alin. (1) art. 104-105 din Legea insolvabilității.

Astfel, lichidatorul a stabilit că debitorul S.R.L. „ATAI” a înstrăinat, după cum a menționat, în mod ilegal și abuziv activele către afiliata S.A. „INMACOMMETAL” și anume bunurile mobile după cum urmează:

1) conform facturii fiscale- Seria IM2736740 din 29.10.2021 în sumă de 158 221 lei: Bucătărie Gaia (Berloni) -1 buc. la preț de 85 944 lei; Bucătăria Mediterranea (Berloni)- 1 buc. la preț de 72 277 lei;

2) conform facturii Seria IM2736742 din 30.11.2021 în sumă de 53 603 lei: Comod+2 noptiere Pasifico Spar-1 buc. la preț de 18 389 lei; Bucătărie Galelery Bianca(Berloni)-1 buc. la preț de 35 214 lei;

3) conform facturii Seria IM2736743 din 30.12.2021 în sumă de 22 000 lei: Comod Silver-1 buc la preț de 22 000 lei;

4) conform facturii Seria IM2736744 din 31.01.2022 în sumă de 60 925 lei: Dulap living Vega Berloni- l buc. la preț de 12 405 lei; Divane „Apollo” -1 buc. la preț de 40 030 lei; Comod Distinction- 1 buc. la preț de 8 490 lei;

5) conform facturii Seria IM2736746 din 23 02.2022 în sumă de 54 623 lei: Antreu Picasso alb cu negru- 1 buc. la preț de 2 069 lei; Bibliotece-cuplu Class nuc - 1 buc. la preț de 6 016 lei; Canapea Charles pelle easyfull-1 buc. la preț de 8 652 lei; Covor Diamante 160*240 argint-1 buc. 1 501 lei; Cuptor Inox Ignis -1 buc. la preț de 1 462 lei; Cuptor Inox Indesit 1 buc. la preț de I 418 lei; Plita de gaz inox Indesit 1 buc. la preț de 956 lei; Puf Rudy 95*50H 33 cm l buc. la preț de 819 lei; Mobilier Tapitat Atlante In Elis 1 buc. la preț de 11 544 lei; Mobilier Tapitat Decalo in Elaide 1 buc. la preț de 8 543 lei; Mobilier Tapitat Nettuno in Flairmagic 1 buc. la preț de 6 377 lei; Mobilier Tapitat Step Elis 1 buc. la preț de 5 266 lei;

6) conform facturii Seria IM2736747 din 23.02.2022 în sumă de 54 461 lei: Divan Box L220 PR+Puf Box (Berloni) l buc. la preț de 5 159 lei; Divane Eros 1 buc. la preț de 2 004 lei; Divane Glove 1 buc. la preț de 2 899 lei; Fotolii Trono Mod Vogue in Silver Leaf with Red velvet(DV homecollection) 2 buc. la preț 11 847 lei; Frigider Indesit 1 buc. la preț de 1 770 lei; Hota Inox Faber 1 buc. la preț de 3 654 lei; Living Class Noce nisip lucioasa -1 buc. la preț de 14 481 lei; Masa Tab 120*80 1 buc. la preț de 1198 lei; Oglinzi din sticla inramate Purity 130*230(DV Homecollection) 1 buc. la preț de 4 377 lei Oglinzi mod.avery with Capitone Red Velvet cm 230* 130 (DV Homecollection) 1buc. la preț de 5 902 lei; Plita de gaz. inox ignis 1 buc. la preț de. 1 170 lei;

7) conform facturii Seria IM2736748 din 28.02.2022 în sumă de 34 744 lei: Dulap+2 noptiere +comod Mito Wenge Tucson 1 buc. la preț de 3 332 lei; Dulap-pat ferr.gruppi Unika Bianco lucido spar 1 buc. la preț de 4 233 lei; Livinguri Exential Laccato Nero Lucido Spar 1

buc. la preț de 4 779 lei; Oglinzi neinramate 1938*462*4 mm (DV Homecollection) 1 buc. la preț de 363 lei; Relele pentru mobila 160*195 Spar 7 buc. la preț de 2 332 lei; Saltele cu arcuri metalice-ortopedice 160* 195* 18cm Spar -4 buc. la preț de 2 399 lei; Scaune Ivana ChairChromed leath(Bonaldo) 4 buc. la preț de 7 243 lei; Scaune Wind alb 2 buc. la preț de 379 lei; Sofa Dormeuse mod.Sander(DV homecollection) 1 buc. la preț de 2 864 lei;Sofa Luxor +2 perne 1 buc. la preț de 6 820 lei;

8) conform facturii Seria IM2736751 din 28.02.2022 în sumă de 34 451 lei: Clio Wenghe alb lucid 1 buc. la preț de 2 339 lei; Antreu Matrix Wenghe alb 1 buc. la preț de 2 039 lei; Antreu Siena Noce 1 buc. la prețul de 2 219 lei; Divane Eleonora 1 buc. la prețul de 2 039 lei; Dormitor Mito culoare Wenghe cu pat Athos 1 buc. la preț de 8 835 lei; Dormitor Mito lacat alb cu pat Mito 1 buc. la preț de 1 709 lei; Livinguri Exential Legno Lilia spar 1 buc. la preț de 2 279 lei; Mașina de spălat vasele Indesit 1 buc. la preț de 1 732 lei; Mobilier tapitat Vele in Elaide 1 buc. la preț de 4 664 lei.

Prin urmare, bunurile în cauză aflându-se sub interdicția dispusă de instanța de insolvabilitate au fost înstrăinate de debitor fără autorizarea administratorului provizoriu.

Mai mult ca atât, tranzacțiile respective au avut loc între întreprinderile afiliate, ori conform datelor administrate rezultă că debitorul S.R.L. „ATAI” c/f *****, figurează în calitate de acționar la S.A. „INMACOMMETAL” c/f ***** cu o cotă de 99,25 % din totalul acțiunilor ultimei.

Având în vedere aceste circumstanțe, lichidatorul S.R.L. „ATAI”, Tanasiev Sergiu a înaintat cererea de chemare în judecată în temeiul art. 104 alin.(1) lit. g) și art. 105 alin. (1) lit. g) ale Legii insolvabilității, solicitând: anularea actelor juridice privind înstrăinarea următoarelor bunuri mobile ale debitorului „ATAI” S.R.L. către terțul dobânditor „INMACOMMETAL” S.A.: 1) conform facturii fiscale seria IM 2736740 din 29.10.2021 în sumă de 158 221 lei – Bucătărie Gaia (Berloni) -1 buc; Bucătăria Mediterranea (Berloni) – 1 buc; 2) conform facturii seria IM2736742 din 30.11.2021, în sumă de 53603 lei – comod + 2 noptiere Pasifico Spar - 1 buc, bucătărie Galelery Bianca (Berloni) - 1 buc; 3) conform facturii seria IM 2736743 din 30.12.2021, în sumă de 22000 lei – comod Silver - 1 buc; 4) conform facturii seria IM 2736744 din 31.01.2022, în sumă de 60925 lei – Dulap living Vega Berloni - 1 buc, Divane „Apollo” -1 buc, Comod Distinction- 1 buc; 5) conform facturii seria IM 2736746 din 23.02.2022 în sumă de 54623 lei - Antreu Picasso alb cu negru - 1 buc, Bibliotecă - cuplu Class nuc - 1 buc, Canapea Charles pelle easyfull - 1 buc, Covor Diamante 160*240 argint -1 buc, Cuptor Inox Ignis -1 buc, Cuptor Inox indesit - 1 buc, Plita de gaz inox indesit 1 buc, Puf Rudy 95*50H 33 cm 1 buc, Mobilier Tapitat Atlante In Elis - 1 buc, Mobilier Tapitat Decalo in Elaide - 1 buc, Mobilier Tapitat Nettuno in Flairmagic - 1 buc, Mobilier Tapitat Step Elis 1 buc; 6) conform facturii seria IM 2736747 din 23.02.2022 în sumă de 54461 lei, Divan Box L220 PR + Puf Box (Berloni) 1 buc, Divane Eros 1 buc, Divane Glove 1 buc, Fotolii Trono Mod Vogue in Silver Leaf with Red velvet (DV homecollection) 2 buc, Frigider îndesit 1 buc, Hota Inox Faber 1 buc, Living Class Noce nisip lucioasa -1 buc, Masa Tab 120*80 – 1 buc, Oglinzi din sticla inramate Purity 130*230(DV Homecollection) 1 buc, Oglinzi mod. avery with Capitone Red Velvet cm 230*130 (DV Homecollection) 1 buc, Plita de gaz inox ignis - 1 buc; 7) conform facturii seria IM 2736748 din 28.02.2022 în sumă de 34744 lei – Dulap + 2 noptiere + comod Mito Wenge Tucson 1 buc; Dulap-pat ferr.gruppi Unika Bianco lucido spar - 1 buc; Livinguri Exential Laccato Nero Lucido Spar 1 buc, Oglinzi neinramate 1938*462*4 mm (DV Homecollection) 1 buc, Rețele pentru mobila 160*195 Spar - 7 buc., Saltele cu arcuri metalice ortopedice 160*195*18cm Spar - 4 buc, Scaune Ivana ChairChromed leath (Bonaldo) 4 buc,Scaune Wind

alb - 2 buc, Sofa Dormeuse mod.Sander (DV homecollection) -1 buc, Sofa Luxor + 2 perne - 1 buc; 8) conform facturii seria IM 2736751 din 28.02.2022, în sumă de – 34451 lei – Antreu Clio Wenghe alb lucid - 1 buc, Antreu Matrix Wenghe alb - 1 buc, Antreu Siena Noce - 1 buc, Divane Eleonora - 1 buc, Dormitor Mito culoare Wenghe cu pat Athos - 1 buc, Dormitor Mito lacat alb cu pat Mito - 1 buc, Livinguri Exential Legno Lilia spar - 1 buc, Maşina de spalat vasele indesit - 1 buc, Mobilier tapitat Vele in Elaide - 1 buc.

Totodată a solicitat obligarea pârâtului „INMACOMMETAL" S.A. să transmită în contul masei debitoare a „ATAI" S.R.L., următoarele bunuri mobile: - Bucătărie Gaia (Berloni) -1 buc; - Bucătăria Mediterranea (Berloni) -1 buc; Comod + 2noptiere Pasifico Spar - 1 buc; Bucătărie Galelery Bianca (Berloni) -1 buc; Comod Silver - 1 buc; Dulap living Vega Berloni - 1 buc; Divane „Apollo" -1 buc; Comod Distinction - 1 buc; Antreu Picasso alb cu negru - 1 buc; Bibliotece-cuplu Class nuc - 1 buc; Canapea Charles pelle easyfull -1 buc; Covor Diamante 160*240 argint -1 buc; Cuptor Inox Ignis - 1 buc; Cuptor Inox indesit 1 buc; Plita de gaz inox îndesit - 1 buc; Puf Rudy 95*50H 33 cm 1 buc; Mobilier Tapitat Atlante In Elis - 1 buc; Mobilier Tapitat Decalo in Elaide - 1 buc; Mobilier Tapitat Nettuno in Flairmagic - 1 buc; Mobilier Tapitat Step Elis - 1 buc; Divan Box L220 PR + Puf Box (Berloni) 1 buc; Divane Eros - 1 buc; Divane Glove - 1 buc; Fotolii Trono Mod Vogue in Silver Leaf with Red velvet (DV homecollection) 2 buc; Frigider îndesit - 1 buc; Hota Inox Faber - 1 buc; Living Class Noce nisip lucioasa - 1 buc; Masa Tab 120*80 - 1 buc; Oglinzi din sticla inramate Purity 130*230 (DV Homecollection) - 1 buc; Oglinzi mod. avery with Capitone Red Velvet cm 230*130 (DV Homecollection) - 1 buc; Plita de gaz inox ignis - 1 buc; Dulap + 2 noptiere + comod Mito Wenge Tucson - 1 buc; Dulap-pat ferr. gruppi Unika Bianco lucido spar - 1 buc; Livinguri Exential Laccato Nero Lucido Spar - 1 buc; Oglinzi neinramate 1938*462*4 mm(DVHomecollection) - 1 buc; Reţele pentru mobila 160*195 Spar - 7 buc; Saltele cu arcuri metalice ortopedice 160*195*18cm Spar - 4 buc; Scaune Ivana ChairChromed leath (Bonaldo) - 4 buc; Scaune Wind alb - 2 buc; Sofa Dormeuse mod. Sander(DVhomecollection) - 1 buc; Sofa Luxor + 2perne - 1 buc; Antreu Clio Wenghe alb lucid - 1 buc; Antreu Matrix Wenghe alb - 1 buc; Antreu Siena Noce - 1 buc; Divane Eleonora - 1 buc; Dormitor Mito culoare Wenghe cu pat Athos - 1 buc; Dormitor Mito lacat alb cu pat Mito - 1 buc; Livinguri Exential Legno Lilia spar - 1 buc; Maşina de spalat vasele îndesit - 1 buc; Mobilier tapitat Vele in Elaide - 1 buc, iar în cazul în care acestea nu există, încasarea de la „INMACOMMETAL" S.A. în contul masei debitoare „ATAI" S.R.L., contravaloarea acestor bunuri în mărime de 1344962,80 lei.

La fel, a solicitat aplicarea sechestrului asupra următoarelor bunuri (produse chimice) până la soluționarea definitivă a cauzei civile.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 07.11.2023, a fost primită în procedură cererea privind anularea actelor juridice a administratorul insolvabilității „ATAI" S.R.L., Tanasiev Sergiu.

Or, în acord cu dispozițiile art. 66 alin. (1) lit. l^2) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, administratorul și lichidatorul au următoarele atribuții principale: inițierea proceselor judiciare privind urmărirea datoriilor, încasarea prejudiciului și anularea actelor juridice în temeiul prezentei legi și al altor acte legislative.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 07.11.2023, s-a respins cererea înaintată de lichidatorul „ATAI" S.R.L., Tanasiev Sergiu privind aplicarea măsurilor de asigurare în cauza înaintată împotriva pârâtului „INMACOMMETAL" S.A. privind declararea nulității actelor juridice.

Din conținutul art. 308 Cod civil, reiese că actul juridic civil este manifestarea de către persoane fizice și juridice a voinței îndreptate spre naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile.

Potrivit art. 327 din Codul civil, actul juridic este nul dacă nulitatea sancționează încălcarea unei dispoziții legale prin care se ocrotește un interes general (nulitate absolută).) Actul juridic este anulabil dacă nulitatea sancționează încălcarea unei dispoziții legale prin care se ocrotește un interes particular (nulitate relativă). În cazul în care natura nulității nu este prevăzută expres și nici natura interesului ocrotit nu reiese în chip neîndoielnic, actul juridic este anulabil. Dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea actului juridic bilateral sau multilateral poate fi constatată sau declarată și prin acordul părților. Prin acordul părților nu pot fi instituite și nici suprimate temeiuri de nulitate.

În conformitate cu art. 331 alin. (1)-(3) din Codul civil, actul juridic nul se consideră, cu efect retroactiv, că nu a produs niciun efect juridic din momentul încheierii. Actul juridic anulabil este valabil până la declararea acestei nulități de către instanța de judecată, însă, odată anulat, se consideră, cu efect retroactiv, că nu a produs niciun efect juridic din momentul încheierii. Drepturile reale dobândite în temeiul actului juridic nul sau anulat se consideră că nu au fost dobândite pe acest temei. Această dispoziție se aplică și drepturilor de creanță ori drepturilor asupra obiectului de proprietate intelectuală dobândite în temeiul actului juridic.

Conform art. 341 alin. (1) - (2) din același cod, actul juridic a cărui încheiere a fost determinată de comportamentul dolosiv sau viclean al uneia din părţi poate fi declarat nul de instanţa de judecată chiar şi în cazul în care autorul dolului estima că actul juridic este avantajos pentru cealaltă parte. Dacă una dintre părţi trece sub tăcere anumite împrejurări la a căror dezvăluire cealaltă parte nu ar mai fi încheiat actul juridic, anularea actului juridic poate fi cerută numai în cazul în care, în baza principiului bunei-credinţe, se putea aştepta ca cealaltă parte să dezvăluie aceste împrejurări.

Totodată, instanța de insolvabilitate subliniază că, Legea insolvabilității este o lege specială în raport cu prevederile generale care reglementează nulitatea absolută sau relativă reglementate de Codul civil. Or, legiuitorul în art. 104 al Legii insolvabilității face referire la o nulitate ce derogă de la dreptul comun. Astfel, se impune a fi remarcat că dreptul comun prevede excepții de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur ins accipientis, în vederea ocrotirii bunei-credințe a subdobânditorului sau a necesității asigurării securității şi stabilității circuitului civil, în același timp, trebuie să avem în vedere că aceste excepţii sunt de strictă interpretare, iar excepțiile prevăzute în Legea insolvabilității nu se înscriu în cele prevăzute de dreptul comun.

La fel, se reține că, în redacția art. 104 din Legea insolvabilității, temeiurile prevăzute de acest articol, se referă la anularea actelor juridice care afectează bunurile debitorului, în timp ce din redacția art. 105 din Legea insolvabilității rezultă că acest articol se referă la anularea actelor juridice care au fost încheiate în dauna intereselor creditorilor, cu persoanele specificate la alin. (1) lit. a)-e) din articolul menționat.

Natura juridică a nulității cu care se sancționează actele frauduloase în Legea insolvabilității, nu este o nulitate propriu-zisă, ci mai degrabă o revocare sau inopozabilitate. Legitimare procesuală activă în cadrul Legii în discuţie are administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul. Aceste persoane nu acţionează în numele sau interesul debitorului sau terţului cu care acesta a contractat, ci în interesul creditorilor.

Actul fraudulos este acel act de înșelare a creditorului de către debitor, prin care acesta din urmă își micșorează patrimoniul său, sustrăgându-l de la gajul general al creditorilor şi provocându-și sau agravându-și, astfel insolvabilitatea.

Prin urmare, acţiunea în anulare a actelor frauduloase reprezintă un instrument util pentru a înlătura efectele negative ale actelor debitorului încheiate pentru a frauda interesele creditorilor.

Concomitent mecanismul juridic al anulării actelor juridice frauduloase permite reconsiderarea trecutului debitorului în perioada suspectă, în sensul recalificării unora dintre actele sale ca nule, din cauza viciului congenital, intenția frauduloasă și are ca rezultat reintegrarea unor bunuri și valori în averea debitorului, în beneficiul virtual al tuturor creditorilor.

Cu privire la temeiurile invocate de către lichidatorul „ATAI" S.R.L., Tanasiev Sergiu privind anularea actelor prin care au fost transmise bunurile, instanța menționează următoarele.

Conform art. 104 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, după intentarea procedurii de insolvabilitate, administratorul/ lichidatorul sau oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, poate introduce în instanța de insolvabilitate acțiuni (inclusiv acțiuni reconvenționale) în vederea anulării următoarelor acte juridice: g) orice acte încheiate și garanții acordate de către debitor după înaintarea cererii introductive.

Iar, potrivit art. 104 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, persoana îndreptățită poate invoca anulabilitatea actului juridic pentru temeiurile prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la data în care a aflat sau trebuia să afle despre temeiul anulabilității, dar nu mai târziu de 12 luni de la intentarea procedurii de insolvabilitate.

Totodată, potrivit art. 105 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, după intentarea procedurii de insolvabilitate, administratorul/ lichidatorul sau oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, poate introduce în instanța de insolvabilitate acțiuni (inclusiv acțiuni reconvenționale) în vederea anulării actelor juridice încheiate de debitor în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii introductive, dacă acestea sunt în dauna intereselor creditorilor, cu următoarele persoane: g) cu persoana juridică în care persoana fizică care cade sub incidența lit. a)–e) și/sau persoanele afiliate acesteia fie dețin mai mult de 20% din capitalul social sau din drepturile de vot, fie sunt membri ai organului de conducere.

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

La caz, lichidatorul „ATAI" S.R.L., Tanasiev Sergiu s-a conformat prevederilor art. 104 alin. (2) și art. 105 alin. (2) din Legea insolvabilității, or cererea de chemare în judecată privind anularea actelor juridice a fost depusă la data de 31.10.2023, adică nu mai târziu de 12 luni de la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitor, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr.2i-570/2021 din 26.12.2022.

Ținând cont de respectarea strictă a condițiilor de înaintare a cererii de chemare în judecată privind anularea actelor juridice din partea lichidatorului, instanța de judecată urmează a se expune asupra temeiniciei acesteia.

Astfel, conform art. 121 Cod de procedură civilă, instanța judecătorească reține spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.

Potrivit art. 130 Cod de procedură civilă, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor. Fiecare probă se apreciază de instanță privitor la pertinența, admisibilitatea,

veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă şi suficienţa pentru soluționarea cauzei. Ca rezultat al aprecierii probelor, instanța judecătorească este obligată să reflecte în hotărâre motivele concluziilor sale privind admiterea unor probe şi respingerea altor probe, precum și argumentarea preferinței unor probe față de altele. Proba este declarată ca fiind veridică dacă instanța constată prin cercetare şi comparare cu alte probe că datele pe care le conține corespund realității.

În acest sens, instanța de insolvabilitate menționează că prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-570/21 din 19.10.2021 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Politrans" față de debitorul S.R.L. „ATAI", c/f ***** cu adresa juridică mun. Chișinău str. Uzinelor 12/3, în calitate de administrator provizoriu fiind desemnat administrator autorizat Sergiu Tanasiev, în baza Autorizației nr.71 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Totodată, prin pct. 2 din încheierea emisă, în vederea asigurării prompte a pricinii și pentru a preveni modificarea stării în care se aflau bunurile debitorului în perioada de până la intentarea procedurii de insolvabilitate s-a aplicat următoarele măsuri de asigurare:

a) se numește administratorul autorizat Tanasiev Sergiu deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015, în calitate de administrator provizoriu al debitorului „ATAI" S.R.L., c.f. *****.

b) se instituie perioada de observație, începând cu data adoptării prezentei încheieri,

c) se aplică sechestru pe bunurile (inclusiv hârtiile de valoare), conturile bancare ce aparțin debitorului „ATAI" S.R.L., c.f. ***** drept de proprietate și pe corespondența comercială.

d) se interzice debitorului înstrăinarea bunurilor sale, iar în cazul bunurilor perisabile sau celor ce își pierd iminent valoarea se obligă a solicita acordul prealabil al administratorului provizoriu.

Ulterior depunerii cererii introductive, S.R.L. „ATAI" a înstrăinat bunurile mobile către „INMACOMMETAL" S.A. în baza facturilor fiscale Seria IM2736740 din 29.10.2021, Seria IM2736742 din 30.11.2021, Seria IM2736743 din 30.12.2021, Seria IM2736744 din 31.01.2022, Seria IM2736746 din 23 02.2022, Seria IM2736747 din 23.02.2022, Seria IM2736748 din 28.02.2022, Seria IM2736751 din 28.02.2022.

Totuși, conform art. 23 alin. (1) din Legea insolvabilității, în perioada de observație, organele de conducere ale debitorului pot să continue activitățile curente ale debitorului și să efectueze plăți către creditorii cunoscuți, în cursul obișnuit al activității, sub supravegherea administratorului provizoriu, dacă debitorului nu i s-a ridicat dreptul de administrare. Dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare, activitățile curente și plățile în numele debitorului se efectuează de către administratorul provizoriu. (2) Activități curente sînt tranzacțiile şi operațiunile financiare propuse de către debitor pentru a fi efectuate în perioada de observație, în cursul normal al activității economice, cum ar fi: a) continuarea activităților contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operațiunilor de încasări şi de plăti aferente acestora; c) asigurarea finanțării cheltuielilor curente. (3) Actele, operațiunile şi plățile care depășesc condițiile menționate la alin. (2) vor putea fi autorizate şi/sau efectuate de administratorul provizoriu numai cu aprobarea prealabilă a instanței de insolvabilitate, care se va expune în acest sens printr-o încheiere motivată emisă în cel mult 5 zile de la data primirii cererii de aprobare, care poate fi atacată cu recurs în condițiile prezentei legi.

Potrivit art. 74 alin. (1) din Legea insolvabilității, prin hotărâre de intentare a procedurii de insolvabilitate, dreptul debitorului de a administra şi de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare este transmis administratorului insolvabilității/lichidatorului. (2) Orice act de dispoziție al debitorului asupra unui bun din masa debitoare efectuat după intentarea procedurii de

insolvabilitate este nul. Totodată, normele cu privire la efectele înscrierii în registrul bunurilor imobile rămân în vigoare. Dacă debitorul a dispus în ziua intentării procedurii de insolvabilitate, se prezumă că a dispus după intentarea acestei proceduri.

Iar, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr.2i-570/2021 din 26.12.2022 a fost constatată și intentată procedura de insolvabilitate față de S.R.L. „ATAI", cod fiscal ***** cu sediul în mun. Chișinău. str. Uzinelor 12/3, a fost desemnat în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „ATAI", Sergiu Tanasiev, deținătorul autorizației eliberate de Ministerul Justiției nr.71 din 14.01.2015; a fost ridicat dreptul lui Grosu Anatolie de administrare al debitorului S.R.L. „ATAI".

Prin urmare, se constată că bunurile mobile au fost înstrăinate, iar facturile fiscale semnate de către S.R.L. „ATAI" și S.A. „INMACOMMETAL" după înaintarea cererii introductive, iar ultimul, cu certitudine, cunoștea despre admiterea spre examinare a cererii introductive și instituirea perioadei provizorii față de debitorul S.R.L. „ATAI", or în perioada de observație a debitorului (15.09.2021-26.12.2022), atât debitorul S.R.L. „ATAI", cât și S.A. „INMACOMMETAL" au intervenit în adresa instanței cu diverse cereri opunându-se intentării procesului de insolvabilitate față de SRL. „ATAI" respectiv ambele părți cel puțin erau în cunoștință de cauză despre interdicțiile aplicate de instanța dc insolvabilitate asupra patrimoniului S.R.L. „ATAI" prin încheierea judecătorească din 19.10.2021.

Înstrăinarea bunurilor, după cum a menționat lichidatorul au avut loc între întreprinderile afiliate, ori conform datelor administrate rezultă că debitorul S.R.L. „ATAI" c/f *****, figurează în calitate de acționar la S.A. „INMACOMMETAL" c/f *****.

Pe de altă parte, instanța de insolvabilitate precizează că temeiurile prevăzute de art. 104 din Legea insolvabilității, se referă la *anularea actelor juridice* care afectează bunurile debitorului, în timp art. 105 din Legea insolvabilității se referă la *anularea actelor juridice* care au fost încheiate în dauna intereselor creditorilor, cu persoanele specificate la alin. (1) lit. a)-e) din articolul menționat.

Iar, din conținutul art. 308 Cod civil, reiese că actul juridic civil este manifestarea de către persoane fizice și juridice a voinței îndreptate spre nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile.

Pe când, lichidatorul „ATAI" S.R.L., Tanasiev Sergiu solicită anularea facturilor fiscale, care potrivit art. 93 din Codul fiscal, reprezintă formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hârtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrare de mărfuri, servicii.

Se evidențiază că, facturile fiscale, fiind documente primare, confirmă doar producerea unei tranzacții în sine, justificând efectuarea unei operațiuni economice, la caz de transmitere a bunurilor mobile către S.A. „INMACOMMETAL"

În lumina circumstanțelor date, instanța conchide că facturile fiscale Seria IM2736740 din 29.10.2021, Seria IM2736742 din 30.11.2021, Seria IM2736743 din 30.12.2021, Seria IM2736744 din 31.01.2022, Seria IM2736746 din 23 02.2022, Seria IM2736747 din 23.02.2022, Seria IM2736748 din 28.02.2022, Seria IM2736751 din 28.02.2022 nu reprezintă acte juridice în sensul prevăzut de Codul civil, drept consecință nu pot fi anulate, în temeiul art. 104, 105 din Legea insolvabilității.

Suplimentar, din conținutul materialului probator și declarațiilor lichidatorului „INMACOMMETAL" S.A., Lașcu Ion reiese, că la data de 08.04.2024, lichidatorul „ATAI" S.R.L., Tanasiev Sergiu a înaintat o cerere de admitere a creanțelor în cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de „INMACOMMETAL" S.A., invocând ca probe în vederea

validării creanțelor, inclusiv facturile fiscale Seria IM2736740 din 29.10.2021, Seria IM2736742 din 30.11.2021, Seria IM2736743 din 30.12.2021, Seria IM2736744 din 31.01.2022, Seria IM2736746 din 23 02.2022, Seria IM2736747 din 23.02.2022, Seria IM2736748 din 28.02.2022, Seria IM2736751 din 28.02.2022, a căror anulare se solicită în prezenta acțiune.

Ulterior, la data de 15.05.2024, nefiind de acord cu poziția lichidatorului privind includerea parțială a creanțelor creditorului „ATAI" S.R.L. în tabelul definitiv al creanțelor debitorului „INMACOMMETAL" S.A. a depus contestației solicitând validarea creanțelor neadmise în tabel.

Astfel, instanța consideră că, argumentele deponentului acțiunii sunt contradictorii în sensul în care, pe de o parte, lichidatorul „ATAI" S.R.L., Tanasiev Sergiu solicită anularea facturilor fiscale, iar pe de altă parte susține în cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de „INMACOMMETAL" S.A. că facturile fiscale confirmă creanțele înaintate spre validare.

În baza celor expuse, instanța stabilește că partea nu a executat corespunzător sarcina probei ce i se incubă prin prisma art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă și nu a probat aspectele sus-enunțate privind anularea facturilor fiscale.

Prin urmare, se determină că temeiurile de anulare invocate nu s-au confirmat, astfel solicitarea privind anularea facturilor fiscale Seria IM2736740 din 29.10.2021, Seria IM2736742 din 30.11.2021, Seria IM2736743 din 30.12.2021, Seria IM2736744 din 31.01.2022, Seria IM2736746 din 23 02.2022, Seria IM2736747 din 23.02.2022, Seria IM2736748 din 28.02.2022, Seria IM2736751 din 28.02.2022 urmează să fie respinsă integral.

Conform art. 106 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, terţul dobânditor în cadrul unei tranzacţii anulate conform art. 104 şi 105 trebuie să restituie, în contul masei debitoare, bunul dobândit sau, în cazul în care bunul nu mai există, valoarea lui estimată la data transferului efectuat de către debitor.

În rezultatul aprecierii probelor anexate la materialele cauzei, care au confirmat ori combătut, după caz, circumstanţele invocate de către participanții la proces, determinate de instanță ca fiind importante pentru soluţionarea justă a cazului, s-a stabilit că temeiurile de anulare a actelor juridice contestate nu se confirmă. Prin urmare, în condițiile în care tranzacția materializată prin facturile fiscale Seria IM2736740 din 29.10.2021, Seria IM2736742 din 30.11.2021, Seria IM2736743 din 30.12.2021, Seria IM2736744 din 31.01.2022, Seria IM2736746 din 23 02.2022, Seria IM2736747 din 23.02.2022, Seria IM2736748 din 28.02.2022, Seria IM2736751 din 28.02.2022 nu urmează să fie anulată, solicitarea privind operarea restituției în temeiul art. 106 din Lege urmează să fie respinsă integral.

Soluționând chestiunea privind încasarea cheltuielilor de judecată, se remarcă că la depunerea acțiunii a fost amânată plata taxei de stat de către reclamant, în temeiul art. 86 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 98 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în caz de respingere a acţiunii, cheltuielile de judecare a cauzei suportate de instanţă, precum şi taxa de stat, se încasează la buget de la reclamant dacă acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.

Prin concluziile enunțate, instanța de insolvabilitate s-a expus în privința netemeiniciei acțiunii prezente. Dată fiind soluția de respingere a cererii de chemare în judecată, instanța apreciază ca fiind justificată încasarea, din contul „ATAI" S.R.L. în beneficiul statului, taxa de stat în mărime de 40 348,88 (patruzeci mii teri sute patruzeci și opt lei 88 bani) lei.

În conformitate cu prevederile art. 104,105 al Legii insolvabilității, conducându-se de prevederile art. 238-241 CPC, instanța de insolvabilitate,

h o t ă r ă ș t e:

Se respinge cererea lichidatorului „ATAI” S.R.L. în procedura falimentului, Tanasiev Sergiu înaintată împotriva pârâtului „INMACOMMETAL” S.A. privind declararea nulității actelor juridice, prin care a solicitat anularea actelor juridice privind înstrăinarea bunurilor mobile ale debitorului „ATAI” S.R.L. către terțul dobânditor „INMACOMMETAL” S.A., *conform facturii fiscale seria IM 2736740 din 29.10.2021* în sumă de 158 221 lei; *conform facturii seria IM.2736742 din 30.11.2021*, în sumă de 53603 lei; *conform facturii seria IM 2736743 din 30.12.2021*, în sumă de 22000 lei*; conform facturii seria IM 2736744 din 31.01.2022*, în sumă de 60925 lei; *conform facturii seria IM 2736746 din 23.02.2022* în sumă de 54623 lei; *conform facturii seria IM 2736747 din 23.02.2022* în sumă de 54461 lei; *conform facturii seria IM 2736748 din 28.02.2022* în sumă de 34744 lei; *conform facturii seria IM 2736751 din 28.02.2022*, în sumă de – 34451 lei, cu obligarea pârâtului să transmită bunurile mobile indicate în facturi în contul masei debitoare a debitorului „ATAI” S.R.L., iar în cazul în care nu există, în casarea de la „INMACOMMETAL” S.A. în favoarea debitorului „ATAI” S.R.L. a contravalorii acestor bunuri în mărime de 1 344 962,80 lei.

Se încasează de la „ATAI” S.R.L. în procedura falimentului în beneficiul Statului taxa de stat în mărime de 40 348,88 (patruzeci mii teri sute patruzeci și opt lei 88 bani) lei.

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

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecătorul Veaceslav Nicula