Dosarul nr. 2i-163/24

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

07 august 2024 **mun. Chișinău**
ora 12.10 min.

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componență:

Președintele ședinței, judecător	Nicolae Șova
Grefier	Mihaela Cucerescu
Cu participarea:	
Reprezentanții creditorului S.C. ”Cvin Com” S.R.L.	Petru Istrate, Victor Cojocari
Reprezentanții creditorului S.R.L. ”Transagro VC”	Dionis Brînza, Igor Coban
Administratorului provizoriu	Ina Barcari

În absența reprezentantului debitorului S.R.L.”Casandi”, procedura de citare legală, fiind exercitată,

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Societatea comercială „Cvin Com” S.R.L. cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Casandi” și,

a c o n s t a t a t:

La 05 aprilie 2024 reprezentantul creditorului Societatea comercială ”Cvin-Com” S.R.L. Denis Toma, s-a adresat instanței de judecată cu cerere introductivă, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Casandi”, solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Casandi”, IDNO: 1002600026357, cu sediul în mun. Chişinău, str. Valea Bîcului 5/1, numirea în calitate de administrator provizoriu administratorul autorizat Barcari Ina, deţinătorul autorizaţiei nr. 26 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art.24 din Legea insolvabilității.

În motivarea cererii reprezentantul creditorului a indicat că conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 3886C din 01 ianuarie 2016 și contractul de prestări servicii nr. 184 din 22.02.2021 încheiat între S.C. „Cvin Com„ S.R.L. în calitate de vânzator/beneficiar și S.R.L. „Casandi” în calitate de cumpărător/prestator, unde S.R.L. „Casandi„ a achiziționat de la S.C. „Cvin Com„ S.R.L. marfa în sumă de 2 553 355,11 lei.

Contrar obligațiunilor asumate prin contract debitorul nu și-a onorat obligația de prestare a serviciilor de procesare și înlăturarea părților contaminate cu paraziți a peștelui congelat recepționat de la creditor, deoarece la 12 ianuarie 2024, administratorului Klimenco Serghei al debitorului a decedat.

La 22 ianuarie 2024, creditorul a notificat debitorul privitor la creanța S.R.L. „Casandi” față de S.C. „Cvin Com” S.R.L. în sumă de 2 553 355,11 lei, sub rezerva adresării, în caz de neexecutare, cu cerere introductivă în instanța de insolvabilitate. După recepționarea notificării, debitorul nu și-a onorat obligația de plată, fapt care prezumă incapacitatea acestuia de a achita datoriile scadente față de creditorul reclamant.

Reprezentantul creditorului indică că creanța este întemeiată în baza facturilor fiscale

*****

Precum și în baza facturilor fiscale *****

Creanța creditorului este întemeiată și în baza facturilor fiscale *****

Mai afirmă reprezentantul creditorului că creanța este certă, întrucât are cuantumul determinat, lichidă, întrucât este exprimată în bani, exigibilă, întrucât este ajunsă la scadență și necontestată de debitor. Existența unei creanțe certe, lichide și exigibile, constituie potrivit art. art. 12-19 al Legii insolvabilității temei general privind intentarea procedurii de insolvabilitate.

La moment, creditorul nu deține informații privind coraportul dintre activele debitorului și obligațiile pe care acesta le are față de terți, fiind în imposibilitate de a se expune asupra existenței/inexistenței stării de supra îndatorare, ca temei special de intentare a procesului de insolvabilitate.

Deasemenea susține că, cert este faptul că prin neachitarea datoriei scadente în sumă de 2 553 355,11 lei debitorul se află în incapacitate de plată, fiind incident temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate, prevăzut de art.10 alin. (2) al Legii insolvabilității.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău /sediul central/ din 09 aprilie 2024 s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de reprezentantul S.C. ”Cvin-Com” S.R.L. Denis Toma cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Casandi”.

La 31 mai 2024 reprezentantul creditorului S.R.L. ”Transagro VC” a formulat în temeiul art. 28 alin. (6) al Legii insolvabilității o referință la cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului S.C. „Cvin Com” S.R.L. cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. ”Casandi” prin care solicită respingerea cererii introductive ca neîntemeiată.

În susținerea poziției sale reprezentantul creditorului comunică că S.R.L. ”Transagro VC” este creditor al S.R.L. „Casandi” fapt ce se dovedește prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 01 aprilie 2024. La fel, creanța ce o deține S.R.L. ”Transagro VC” față de S.R.L. „Casandi” se dovedește și prin actul de verificare contabilă la 31 decembrie 2023.

Comunică reprezentantul S.R.L. ”Transagro VC” că administratorul provizoriu nu a informat creditorul referitor la depunerea cererii introductive depusă de S.C. „Cvin Com” S.R.L. în privința S.R.L. „Casandi” aflând despre aceasta verificând portalul Judecătoriei Chișinău la 17 mai 2024.

În opinia reprezentantului creditorului potrivit situației contabile a debitorului se atestă că compania nu este în incapacitate de plată. Mai mult ca atât, creanța invocată de S.C. „Cvin Com” S.R.L. nu este una certă, exigibilă și reală. Așadar în privința S.R.L. „Casandi„ lipsește atât temeiul general cât și cel special de intentare a procedurii de insolvabilitate.

Cu referire la lipsa temeiului general și special de intentare a procedurii de insolvabilitate reprezentantul creditorului indică că în urma aplicării sechestrului pe bunurile mobile și imobile precum și pe mijloacele bănești din conturile bancare ce-i aparțin cu drept de proprietate S.R.L. „Casandi”, care vor fi depistate de executorul judecătoresc, în limita sumei de 1 478 000 lei.

În cadrul procedurii de aplicare a măsurii de asigurare a acțiunii, executorul judecătoresc Nelea Sărătura a recepționat explicațiile contabilei S.R.L. „Casandi„ Cojușnean (Zgherea) Liudmila. Potrivit explicațiilor contabilul a anexat mai multe acte contabile al debitorului inclusiv bilanțul contului curent nr. 217.1 pentru perioada 01.01.2024 - 09.02.2024.

Așadar, potrivit actelor contabile nominalizate rezultă că la balanța companiei până la perioada 09.02.2024 se află 130 de tone de pește înghețat, în valoare de 3 679 600,15 lei. La fel, din actele contabile nominalizate rezultă că la balanța companiei se află bunuri a cărei

valoare este de 1 521 085 lei. Iar potrivit registrului de vânzări în perioada 02.01.2024-17.01.2024 compania a vândut marfă în sumă de 1 465 821 lei.

La fel, din informațiile prezentate de băncile comerciale, pe conturile bancare a S.R.L. „Casandi" se află suma de 4 000 USD și 8 526,66 lei. Astfel reprezentantul creditorului consideră că întreprinderea debitoare are destule lichidități pentru acoperi atât creanța indicată în cererea introductivă cât și creanța S.R.L. "Transagro VC".

Cu referire la creanța solicitată de S.C. „Cvin Com" S.R.L. reprezentantul S.R.L. "Transagro VC" susține că aceasta nu este una certă, exigibilă și reală, pretinsă în baza Contractului de vânzare cumpărare nr. 3886F din 01.01.2016 și a contractului de prestări servicii nr. 184 din 22.02.2021 încheiat între S.C. "Cvin-Com„ S.R.L. și S.R.L. „Casandi".

Ori în privința respectivelor contracte prin încheierea Judecătoriei (sediul central) nr. 2i-l47/24 din 04 aprilie 2024 s-a stabilit că "judecătorul conclude că, debitorul S.R.L. „Casandi", în calitatea sa de vânzător/prestator în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3886F din 01.01.2017 și a contractului de prestări servicii nr. 184 din 22.02.2021, are doar obligații de livrare a mărfii și de prestare a serviciilor de procesare și înlăturarea părților contaminate cu paraziți a peștelui congelat a beneficiarului la depozitele prestatorului, iar creditorul S.C. "Cvin-Com" S.R.L., în calitatea sa de cumpărător/beneficiar, are obligația să achite atât pentru marfa procurată, cât și pentru serviciile prestate de debitor".

Așadar, în opinia reprezentantului creditorului, debitorul nu are cum să dețină datorii față de S.C. "Cvin-Com" S.R.L. dacă prin contractele indicate supra S.R.L. „Casandi" vindea marfa, presta serviciu, iar S.C. "Cvin-Com" S.R.L. urma să achite prețul mărfii sau a serviciului. Mai constată reprezentantul S.R.L. "Transagro VC" că pretinsa creanță pe care o invocă S.C. "Cvin-Com" S.R.L. față de S.R.L. „Casandi" nu se întemeiază pe acte juridice civile.

Mai mult ca atât indică că, după decesul administratorului S.R.L. „Casandi", reprezentanții S.C. "Cvin-Com" S.R.L. au sustras marfa ce-i aparține cu drept de proprietate debitorului. Or, S.R.L. "Casandi„ depozita marfa la depozitul ce-i aparține companiei S.R.L. „Diloni Granda„ ce se afla pe adresa mun. Chișinău str. Valea Bîcului 5/1. Ieșind la fața locului, în urma inventarierii mărfii pentru a fi pusă sub sechestru, executorul judecătoresc a constatat că de facto în depozit nu se aflau nici pe aproape 130 de tone de pește congelat.

La fel, executorul judecătoresc a constatat că în depozitul unde se afla marfa S.R.L. „Casandi„ se afla doar în jur de 50 898 kg de pește. În acest sens, executorul judecătoresc Nelea Sărătură a pus sechestru pe bunurile ce-i aparține lui S.R.L. „Casandi" ce se aflau în depozit. Sechestrul a fost pus prin procesul-verbal cu privire la sechestru 067-21/24 din 03.02.2024; nr. 067-21/24 din 05.02.2024 și nr. 067-21/24-3 din 17.02.2024.

Reprezentantul S.R.L. "Transagro VC" purtând discuțiile cu angajații companiei S.R.L. „Diloni Granda" și anume cu operatorul stivuitorului care încarcă marfa, pe nume Ion Rejinschi, a constatat că începând cu 12 ianuarie 2024, din depozitul dat în folosință lui S.R.L. „Casandi„ au fost sustrase aproximativ 50-80 de tone de pește congelat.

Această cantitate de pește a fost ridicată de reprezentantul S.C. "Cvin-Com" S.R.L. pe nume Ion Stavilă, cu ajutorul unui angajat al S.R.L. "Casandi" pe nume Antonina Klimenko (fosta soție a administratorului S.R.L. "Casandi") și care la moment activează la S.C. "Cvin-Com" S.R.L.). Pe aceste fapte deja a fost intentată un proces penal.

În concluzie reprezentantul S.R.L. "Transagro VC" consideră că lipsește temeiul general și cel special de instituire a procedurii de insolvabilitate în privința S.R.L. "Casandi", în special dat fiind faptul că creanța invocată de S.C. "Cvin-Com" S.R.L. în privința S.R.L. „Casandi" nu

este una certă, exigibilă și reală.

La 20 iunie 2024 reprezentantul creditorului S.R.L. ”Transagro VC” a formulat în temeiul art. 28 alin. (6) al Legii insolvabilității o referință suplimentară la cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului S.C. „Cvin Com” S.R.L. cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. ”Casandi”.

Suplimentar celor invocate în referința inițială reprezentantul creditorului susține că sunt neîntemeiate alegațiile expuse de S.C. „Cvin Com” S.R.L. în cererea sa introductivă, precum că presupusa datorie, a apărut din contractul de prestare a serviciilor nr. 184 din 22.02.2021. Astfel, în baza contractului de prestare a serviciilor nr. 184 din 22.02.2021 nu este posibil apariția unei creanțe în beneficiul lui S.C. „Cvin Com” S.R.L., ci vice versa.

Reprezentantul creditorului consideră că interconexiunea dintre contractul de vânzare-cumpărare nr. 3886F din 01.01.2017 anexat la cererea introductivă anterioară din 01.04.2024 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 3886C din 01.01.2016.

Ori după ce prin încheierea Judecătoriei (sediul Central) nr. 2i-147/24 din 04 aprilie 2024 s-a demonstrat caracterul aberant al cererii introductive din 01 aprilie 2024 prin prisma contractului de vânzare-cumpărare nr. 3886F din 01.01.2017, a apărut deja un alt contract și anume contractul de vânzare-cumpărare nr. 3886C din 01.01.2016 unde este indicat că S.C. „Cvin Com” S.R.L. este vânzător iar S.R.L. „Casandi„ este cumpărător.

Autenticitatea și veridicitatea contractului de vânzare - cumpărare nr. 3886C din 01.01.2016 ridică semne de întrebare pentru reprezentantul creditorului. Mai evidențiază faptul că acest contract a apărut doar după ce prin încheierea Judecătoriei (sediul central) nr. 2i-147/24 din 04 aprilie 2024 s-a constatat imposibilitatea apariției creanței în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3886F din 01.01.2017. Atunci de ce contractul de vânzare-cumpărare nr. 3886C din 01.01.2016 nu a fost anexat la cererea introductivă din 01 aprilie 2024.

Ori, în anexe la cererea introductivă din 05 aprilie 2024 la rubrica anexe, este indicat că se anexează contractul de vânzare- cumpărare nr. 3886F din 01 iulie 2017 și dar nu contractul de vânzare-cumpărare nr. 3886C din 01.01.2016.

În opinia reprezentantului creditorului falsitatea contractul de vânzare- cumpărare nr. 3886C din 01.01.2016 se dovedește inclusiv prin textul respectivului contract. Așadar, în preambulul contractului este indicat că „S.R.L. „Casandi„ care în continuare se va numi „cumpărător„ în persoana Clinienco A.„

După cum se vedea atât numele de familie cât și prenumele administratorului S.R.L. „Casandi” au fost indicate eronat, numele și prenumele corect a administratorului S.R.L. „Casandi” fiind Klemenko Serghei. Prin urmare reprezentantul S.R.L. ”Transagro VC” are dubii serioase că Klemenko Serghei a semnat un contract în care să fie indicat numele său în mod eronat.

Mai mult ca atât, existența contractului de vânzare-cumpărare nr. 3886C din 01.01.2016 nu este logica. Ori genul de activitate economică exercitată de S.R.L. „Casandi„ presupunea importul peștelui congelat și vânzarea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova inclusiv companiei S.C. „Cvin Com” S.R.L.

Consideră reprezentantul creditorului că contractul de vânzare-cumpărare nr. 3886C din 01.01.2016 nu este unul autentic și veridic. Acest raționament se bazează inclusiv pe faptul că ștampila companiei se afla la concubina administratorului S.R.L. „Casandi”, Klimenko Antonina care împreună cu reprezentanții S.C. „Cvin Com” S.R.L. au sustras marfa în proporții considerabile ce-i aparține companiei S.R.L. „Casandi„. Mai evidențiază că semnăturile aplicate pe facturile fiscale diferă de la o factură la alta, ceea ce se observă cu ochiul liber.

Menționează reprezentantul creditorului că creanța S.C. „Cvin Com” S.R.L. se bazează pe un act de verificare contabilă care a fost semnat nu de administratorul S.R.L. „Casandi,, Serghei Klemenko, mai mult ca atât acest act a fost semnat după decesul lui Serghei Klemenko, iar un alt administrator a S.R.L. „Casandi,, nu a fost desemnat. Așadar, după cum rezultă din materialele cauzei Serghei Klemenko a decedat la 12 ianuarie 2024, iar actul de verificare contabilă datează cu 22 ianuarie 2024. Actul de verificare nu este semnat de administratorul debitorului și nici de contabil, fiind semnat după decesul acestuia de persoane neîmputernicite.

Reprezentantul S.R.L. ”Transagro VC” analizând actul de verificare contabilă prezentat de S.C. „Cvin Com” S.R.L. constată că pentru perioada care este expusă în act, S.R.L. „Casandi” nu are datorie față de creditor, chiar mai mult, S.C. „Cvin Com” S.R.L. are datorie de 8 449,08 lei.

Astfel, din actul nominalizat rezultă că debitorul pentru perioada expusă este de 7 812 561,23 lei, iar creditul este de 7 821 010,40 lei. Datoria invocată de 2 553 355,11 lei din act rezultă că este una istorică, presupusă datorie în privința căreia a expirat termenul de prescripție. La fel indică că creanță a S.C. „Cvin Com” S.R.L. nu este una reală, certă, exigibilă si lichidă. Așadar o astfel de presupusa creanță nu constituie temei de intentare a procedurii de insolvabilitate.

Cu referire la raportul administratorului provizoriu cu privire la executarea măsurilor de asigurare, administratorul provizoriu a emis un raport incomplet, părtinitor și cu concluzii eronate. Or, administratorul provizoriu nu a indicat creanțele S.R.L. ”Transagro VC” și S.R.L. ”Transagro Transportator International”.

Ori, despre creanțele lui S.R.L. ”Transagro VC” și S.R.L. ”Transagro Transportator International” față de debitor administratorul provizoriu Ina Barcari cunoștea deoarece a făcut cunoștință cu materialele cauzelor civile intentate de aceste companii împotriva lui S.R.L. „Casandi” fapt recunoscut de aceasta în raport.

Mai afirmă că administratorul provizoriu a întocmit raportul fără a consulta contabilitatea debitorului, ținând cont de faptul că în raportul prezentat a indicat că are acces la biroul companiei, calculatoarele de serviciu și restul documentației, aceasta nu a analizat contabilitatea companiei debitoare.

Mai mult ca atât, din raportul nominalizat și din actele anexate la acesta nu rezultă că a fost informat contabilul companiei debitoare despre depunerea cererii introductive. În lipsa unei examinări a contabilității companiei S.R.L. „Casandi” nu este posibil de intentat procedura de insolvabilitate.

Concluziile expuse în raport se întemeiază doar în baza cererii introductive și a actelor anexate la aceasta, alte date care ar demonstra situația economică a debitorului administratorul provizoriu nu a prezentat. Totodată, după cum am demonstrat în compartimentul anterior al prezentei referințe pretinsa creanță invocată de S.C. „Cvin Com” S.R.L. nu este una reală, certă, exigibilă, și lichidă. Prin urmare, doar în baza cererii introductive și a actelor anexate la aceasta nu este posibil de determinat incapacitatea de plată a companiei debitorului și supra îndatorarea acesteia.

Declară reprezentantul creditorului că administratorul autorizat Ina Barcarti contrar principiului independenței și imparțialității în perioada de observație a acționat exclusiv în interesele S.C. „Cvin Com” S.R.L., fără a efectua o analiză a situației economice a S.R.L. „Casandi”.

Menționează că, administratorul provizoriu prin obiecțiile prezentate la referința depusă de S.R.L. ”Transagro VC” solicită respingerea acesteia cu intentarea procesului de insolvabilitate în

privința debitorului S.R.L. ”Casandi”.

În susținerea obiecțiilor prezentate, administratorul provizoriu indică că creanța S.R.L. ”Transagro VC” ca nu este una certă, lichidă și exigibilă, din motiv că a fost contestată cu cerere de apel la 30 aprilie 2024, din motiv că debitorul insolvabil nu a avut posibilitatea de a-și expune poziția la examinarea cauzei din cauza decesului ex-administratorului de la 12 ianuarie 2024, fiindu-i încălcat pârâtului dreptul la apărare în instanța de judecată.

Totodată, prin procesele-verbale de sechestru și ridicare a bunurilor S.R.L. „Casandi” din 06 aprilie 2024 și 10 aprilie 2024, întocmite de executorul judecătoresc Nelea Sărătură, au fost transmise bunurile masei debitoare a S.R.L. „Casandi„ către S.R.L. „Transagro VC„ în suma totală de aproximativ 2 500 000 de lei, deși, pretinsa creanță constituia aproximativ 1 400 000 de lei.

Prin urmare consideră administratorul provizoriu că S.R.L.„Transagro VC„ și-a executat pretinsa creanță în exces, iar careva pretenții de ordin material la moment nu pot exista. Conform actului de verificare privind decontările reciproce din 31 decembrie 2023 între debitor și S.R.L. „Transagro VC” prezentat la materialele cauzei civile privind încasarea datoriei debitoriale, reprezentantul S.R.L. „Transagro VC„ a indicat în actul invocat decontări reciproce între cei doi agenți economici, începând cu 31 decembrie 2016 până în luna mai 2019 data ultimei tranzacții (creanțe cu termen de prescripție expirat).

Prin urmare, S.R.L. „Transagro VC„ a pretins încasarea datoriei formate până în anul 2019, iar adresarea in judecată a fost în ianuarie 2024. Mai mult ca atât, facturile atașate la materialele cauzei pe suport de hârtie nu au fost contrasemnate de S.R.L.„Casandi„.

În consecință, S.R.L. „Transagro VC„ nu are calitatea de creditor față de S.R.L.„Casandi„ și nu poate să înainteze o referință asupra cererii introductive depuse de S.C. „Cvin-Com” S.R.L.

Cu referire la argumentul S.R.L. „Transagro VC„ precum că creanța S.C. ”Cvin-Com” S.R.L. nu este certă, exigibilă și reală întemeindu-și argumentele pe faptul că din explicațiile telefonice a contabilei S.R.L.„Casandi„ Cojușnean (Zgherea) Liudmila, la care au fost anexate acte contabile, inclusiv soldul contului curent nr. 217.1 pentru 01.01.2024-09.02.2024.

Administratorul provizoriu susține că contabilul debitorului deținea în companie atribuții limitate, doar de perfectare a bilanțului contabil anual și raportarea lunară și/sau trimestrială, la serviciul fiscal de stat, biroul național de statistică, neavând acces la operațiunile de casă sau livrările de facturi precum si alte operațiuni legate de tranzacțiile companiei.

Acest fapt este confirmat de registrul de livrări și procurări al S.R.L. „Casandi„ extras de administratorul provizoriu din sistemul de plăți „SIA E- Factura„ deținut de serviciul fiscal de stat, care atesta faptul, că acestea au fost semnate de Antonina Klimenko. Cu atât mai mult, că la moment se examinează în instanța de drept comun litigiul privind demisia doamnei Cojușnean (Zgherea) Liudmila din funcția deținută, cu încasarea salariului restant pentru serviciile prestate.

Prin urmare, contabilul debitorului nu avea dreptul de a elibera careva acte de evidență contabilă executorului judecătoresc sau de a acorda careva explicații în acest sens, din considerentul ca avea atribuții strict limitate. Cu privire la actele la care face referire S.R.L. „Transagro CV„ nu au fost depistate de administratorul provizoriu, deci existența acestora este dubioasă.

S.R.L. „Transagro VC„ face referire la faptul, că nu există o creanță a S.C. „Cvin-Com” S.R.L. făcând trimitere la o încheiere judecătorească prin care s-a restituit cererea de intentare a procedurii de insolvabilitate din 04 aprilie 2024.

La cererea de intentare a insolvabilității, S.C. „Cvin-Com” S.R.L. a prezentat facturile pe suport de hârtie contrasemnate de doi agenți economici, precum și actul de verificare, care

confirmă existența datoriei între debitor și creditor. Verificând registrul vânzărilor și procurărilor deținut de SIA E-Factura, se atesta faptul existenței raporturilor comerciale între cei doi agenți economici prin includerea facturilor S.C. „Cvin-Com” S.R.L. semnate electronic.

Cu privire la argumentul S.R.L. „Transagro VC„ precum că marfa ar fi fost sustrasă de deponentul cererii introductive administratorul provizoriu comunică că la adresa indicată, dețin bunuri mai mulți agenți economici în temeiul contractelor de locațiune.

Or, S.C. „Cvin-Com” S.R.L. este unul din agenții economici, care deține marfă în depozitul S.R.L. „Diloni Grand”, iar la data ridicării bunurilor de executorul judecătoresc Nelea Sărătură, aceștia au prezentat acte confirmatoare că o parte din marfa ridicată le aparține cu drept de proprietate, fapt care nu a fost luat în considerație de executorul judecătoresc.

La fel, probele prezentate în susținerea acestui argument sunt doar declarative, nefiind confirmate prin careva acte ca și suport probatoriu.

În opinia administratorului provizoriu toate acțiunile S.R.L. „Transagro VC” sunt concertate cu rea-voință împotriva administratorului provizoriu au un singur scop, de a discredita și intimida administratorul în desfășurarea activității sale.

Mai mult ca atât, S.R.L. „Transagro VC” fiind în cârdășie cu executorul judecătoresc Nelea Sărătură, asistați și susținuți de avocatul Coban Igor, încearcă sa tăinuiască delictul comis în privința ridicării ilegale a bunurilor masei debitoare, în lipsa acordului instanței de judecată.

Reieșind din cele expuse, S.R.L. „Casandi” nu dispune de masă debitoare, aceasta fiind prejudiciată de executorul judecătoresc, împreuna cu reprezentanții S.R.L.„Transagro CV” și reprezentantul acestora Coban Igor.

Creanța S.C. „Cvin-Com” S.R.L. este verificată de administratorul provizoriu, existența acesteia, fiind confirmată prin actele de evidență contabilă, precum și prin registrul de procurări/vânzări din „SIA E- factura„. Prin urmare, este întrunit pe deplin temeiul de incapacitate de plată necesar intentării procedurii de insolvabilitate în privința debitorului insolvabil S.R.L. „Casandi„.

La 31 mai 2024, administratorul provizoriu Ina Barcari, a prezentat instanţei de insolvabilitate raportul cu privire la executare măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitorul debitorului S.R.L. ”Casandi”. În conformitate cu art. 27 al Legii insolvabilității, administratorul provizoriu propune reieșind din situația descrisă în raport, intentarea procedurii de insolvabilitate în privința debitorului insolvabil precum și emiterea unei hotărâri în vederea intentării procesului de insolvabilitate și inițierea procedurii simplificate a falimentului asupra debitorului.

În ședința de judecată reprezentanții creditorului S.C. ”Cvin-Com” S.R.L., Petru Istrate, Victor Cojocari s-au prezentat, solicitând admiterea cererii introductive cu intentarea procedurii generale de insolvabilitate față de S.R.L. ”Casandi” și desemnarea în calitate de lichidator, administratorul autorizat Barcari Ina. Cu referire la referința formulată de S.R.L. ”Transagro VC” au solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată.

Administratorul provizoriu Barcari Ina în cadrul ședinței de judecată a susținut cererea introductivă și concluziile din raport. Cu referire la referința formulată de S.R.L. ”Transagro VC” a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată.

Reprezentanții creditorului S.R.L. ”Transagro VC”, avocații Dionis Brînza, Igor Coban în ședința de judecată s-au prezentat și a susținut referință depusă, solicitând respingerea cererii introductive.

În ședința de judecată reprezentantul debitorului S.R.L. ”Casandi”, în ședința de judecată nu s-a prezentat, citat legal despre data, locul și ora ședinței de judecată la adresa indicată în extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice însă plicul cu actele expediate au fost remise

în adresa instanței de judecată având mențiunea oficiului poștal ”nereclamat”. Instanța de judecată conducându-se de prevederile 183 alin. (1) al Codului civil a dispus examinarea cauzei în lipsa reprezentantului debitorului.

La fel, din informațiile prezentate la materialele cauzei și explicațiile participanților la proces administratorul debitorului Klimenko Serghei a decedat la data de 12 ianuarie 2024.

Audiind participanții la proces și cercetând materialele dosarului în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite cererea introductivă înaintată de creditorul S.C. ”Cvin Com” S.R.L. cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Casandi” din următoarele considerente.

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

Potrivit art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, *creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.*

În temeiul art. 34 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, *instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.*

Potrivit art. 30 alin. (4) lit. a) al Legii menționate supra, *după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărîri: se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate;*

În conformitate cu art. 10 al Legii insolvabilităţii, *intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.*

Iar art. 2 al Legii insolvabilităţii specifică că, *incapacitate de plată este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este de regulă prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți.*

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1-2) al Legii insolvabilităţii, *componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sînt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobînda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege.*

Astfel, din materialul probatoriu administrat la materialele cauzei, instanța constată că la 05 aprilie 2024 reprezentantul creditorului Societatea comercială ”Cvin-Com” S.R.L. Denis Toma, s-a adresat instanței de judecată cu cerere introductivă, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Casandi”, solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Casandi”, IDNO: 1002600026357, cu sediul în mun. Chișinău, str. Valea Bîcului 5/1, numirea

în calitate de administrator provizoriu administratorul autorizat Barcari Ina, deţinătorul autorizaţiei nr. 26 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art.24 din Legea insolvabilității.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău /sediul central/ din 09 aprilie 2024 s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de reprezentantul S.C. ”Cvin-Com” S.R.L. Denis Toma cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Casandi”, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat Barcari Ina, deținătorul autorizației nr. 26 din 14 ianuarie 2014 eliberată de Ministerul Justiției RM.

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanţa menţionează că Societatea cu răspundere limitată ”Casandi” a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 14.11.2001 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: IDNO 1002600026357, cu sediul MD-2002, str. Valea Bâcului, 5/1, mun. Chișinău, R. Moldova, administrator statutar și asociat unic cu partea socială 100%, fiind Klimenko Serghei. Capitalul social constituind 1 350 000 lei.

Instanța de insolvabilitate reține că, administratorul provizoriu al S.R.L. ”Casandi”, Ina Barcari în vederea executării încheierii cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a notificat următoarele registre publice și bănci comerciale, I.P. ”Agenția Servicii Publice”, Camera de Comerț și Industrie, Serviciul Informațional al Rapoartelor Statistice de pe lângă Biroul Național de Statistică al RM, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, AGEPI, Î.S. ”Registru”, Centrul Informațional Juridic al Ministerului Justiției, Uniunea executorilor judecătorești, Î.S. Calea Ferată, Î.S. „Poșta Moldovei” și instituțiile financiare în care debitorul insolvabil, are deschise conturi bancare, membrii organelor de conducere a debitorului.

Registrul Gajului de la Ministerul Justiției RM a informat administratorul provizoriu că debitorul la moment nu are bunuri grevate cu gaj, au fost depistate 50 de avize de înregistrare a gajului/de radiere a acestora care datează din perioada 2008-2018 în beneficiul băncilor comerciale din RM, asupra universalității de bunuri, auto și utilajului.

I.P. ”Agenția Servicii Publice”, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport a comunicat că debitorul nu deține unități de transport.

AGEPI a informat administratorul provizoriu că debitorul nu deține obiecte de proprietate intelectuală și drepturi de autor.

Din informația Serviciului Fiscal de Stat mun. Chișinău, conform Bazei de Date al Serviciului Fiscal de Stat contribuabilul are datorii la Bugetul de Stat, la moment de DCFS nu a fost solicitat efectuarea controlului fiscal, iar din considerentul că lipsesc documentele de evidență contabilă, în eventualitatea unui control fiscal vom solicita de a efectua controlul cu prezentarea actelor necesare.

Conform răspunsului Serviciului Vamal debitorul nu a efectuat operațiuni în domeniul comerțului exterior, debitorul nu are careva mărfuri în antrepozitele vamale, totodată a fost sistată activitatea economică externă a debitorului, nu deține mărfuri în antrepozite vamale, deține sold creditar de 1951,45 lei.

Prin interpelarea Serviciului Informațional al Rapoartelor Financiare al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova se constată că debitorul a prezentat ultimele bilanțuri contabile au fost înregistrate în perioada 2021-2022, conform cărora compania a înregistrat profit.

I.P. ”Agenția Servicii Publice”, Departamentul Cadastru a informat că debitorul S.R.L. ”Casandi” nu deține în proprietate bunuri imobile.

Pe portalul instanțelor Judecătoriei Chișinău la moment în programul integrat de gestionare

a dosarelor pentru anul curent pe rol se află următoarele cauze civile împotriva debitorului insolvabil, cu excepția insolvabilității: Cojusnean Ludmila împotriva S.R.L. „Casandi„ cu privire la litigiu de muncă, S.R.L.„Casandi„ împotriva executorului judecătoresc Nelea Saratura și S.R.L. ”Transagro VC„ și S.R.L. „Transagro Transportator International„ împotriva S.R.L. ”Casandi„.

Iar pe rolul Curții de Apel Chișinău, se află în examinare cererea de apel înaintată de S.R.L. „Casandi„ împotriva hotărârii primei instanțe de încasare a datoriei în beneficiul S.R.L. „Transagro VC„ fiind emisă încheiere cu privire la acordarea termenului de înlăturare a neajunsurilor, administratorul provizoriu urmează să recepționeze încheierea.

Mai indică că, administratorul provizoriu că a făcut cunoștință cu materialele cauzelor aflate pe rol și a înaintat cererea de apel împotriva hotărârii judecătorești a instanței de drept comun, din considerentul că prezenta cauză a fost examinată în lipsa debitorului/reprezentantului său, administratorul fiind decedat.

La 29 mai 2024 administratorul provizoriu a participat la ședința de examinare a cauzei S.R.L. „Transagro Transportator International„ fiind amânată examinarea pentru ședința ulterioară în luna septembrie 2024, cu oferirea unui termen părților pentru a prezenta poziția referitor la posibilitatea soluționării amiabile a litigiului.

Administratorul provizoriu a contestat acțiunile executorului judecătoresc Nelea Sărătură, acțiune aflată pe rol la moment.

Din răspunsurile de la instituțiile financiare debitorul dispune de mijloace financiare pasibile urmăririi silite, conturile au aplicate interdicțiile de executorul judecătoresc Nelea Sărătură în temeiul a două încheieri de asigurare a acțiunii emise în temeiul litigiilor sus-nominalizate.

Totodată, administratorul provizoriu a transmis ex-concubinei administratorului decedat al debitorului insolvabil: ștampila, actele de constituire și documentele primare și de evidență contabilă.

Administratorul provizoriu a efectuat inventarierea patrimoniului debitorului insolvabil S.R.L. „Casandi„ la 16 aprilie 2024, fiind întocmit un proces-verbal de inventariere în prezența reprezentanților S.R.L.„Cvin-Com„ și S.R.L. „Diloni Grand„ la adresa Valea Bâcului 5/1 Chișinău, unde a fost depozitată marfa și bunurile companiei.

Cu privire la rezultatele inventarierii administratorul a constatat că în spațiile cu destinația producere nominalizate, deținute în temeiul unui contract de locațiune încheiat cu S.R.L. „Diloni„ s-au depistat utilajul frigorific și cel de prelucrare a peștelui, urmează a fi eliberat spațiul, fiind reziliat contractul, acțiune preconizată pentru 03-05.06.2024.

A fost eliberat oficiul administrativ al debitorului, de actele contabile și tehnica (2 computatoare uzura 99% și 3 printere - uzura 99%, 3 dulapuri în care se deținеau mapele cu acte - uzura -99%, 2 scaune și doua mese - uzura 99%), cu depozitarea acestora temporară până la 03 iunie 2024 într-un spațiu atribuit de locator.

A fost inventariată marfa rămasă în stoc - pește congelat, fiind constatat faptul că, pe parcursul lunilor februarie-aprilie 2024 a fost aplicat sechestru și ridicată pentru comercializare marfa aflată în stoc în cantitate de aproximativ 21 tone, conform proceselor-verbale ale executorului judecătoresc Nelea Sărătură, prezentate de S.R.L. „Diloni Grand„ în temeiul a doua încheieri de asigurare a acțiunii prin care s-a dispus doar aplicarea sechestrului asupra conturilor și bunurilor debitorului în sumă de aproximativ 1 400 000 lei, dar marfa a fost ridicată în cuantum total aproximativ 2 500 000 lei, fără a avea careva încheieri care ar prevedea ridicarea propriu-zisă.

La fel, s-a constatat că în depozit au rămas niște cutii cu pește cu termen expirat, sau care urmau să expire în cel mult o lună, necesare a fi distruse.

Ca urmare a prezentării proceselor-verbale de ridicare de S.R.L. „Diloni Grand,, unde marfa a fost anterior păstrată, administratorul provizoriu a înaintat două somații executorului judecătoresc pentru a indica locul păstrării acesteia (din 10.04.2024 expediată la e-mailul oficial și repetată la 18.04.2024 cu ștampila de intrare a biroului executorului judecătoresc), cu regret până la data ședinței de intentare a insolvabilității nu a fost recepționat nici un răspuns din partea executorului judecătoresc.

Din considerentul dat, administratorul provizoriu a făcut cunoștință cu materialele cauzelor în temeiul cărora s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare și a constatat faptul că executorul judecătoresc împreună cu reprezentantul S.R.L. „Transagro VS,, și S.R.L. „Transagro Transportator International,, au înaintat două demersuri în instanța care examina litigiile în vederea schimbării măsurii de asigurare cu solicitarea permisiunii de a ridica marfa, dar au primit încheiere de refuz.

Însă, refuzul instanței de drept comun nu l-a intimidat pe executorul judecătoresc și pe reprezentantul creditorului nominalizat de a ridica în lipsa unui temei juridic marfa aflată în stoc cu depășirea considerabilă cu aproximativ un milion mai mult decât suma prevăzută în documentul executoriu (măsura asiguratorie de aplicare a sechestrului fără ridicare a bunurilor). Respectiv, ca urmare a celor depistate, administratorul provizoriu a întocmit o cerere de contestare a actelor executorului judecătoresc și ale reprezentantului creditorului.

Ulterior, administratorul provizoriu a recepționat la 29 mai 2024 la domiciliu (deși administratorul autorizat are oficiu și număr de contact și e-mail care poate fi identificat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției RM, precum site-ul UAAM) o citație la IP Botanica pentru 27 mai 2024 în calitate de persoană fizică, fiind însoțită de un avocat pe cauza penală nr. 20244200768 început la 16 mai 2024 în temeiul denunțului înaintat de administratorul S.R.L. „Transagro VC,, pe delapidarea averii străine.

Din situația descrisă, rezultă că debitorul se află în incapacitate de plată, din considerentul că nu dispune de masa debitoare, activitate nu deține la moment, motiv pentru care este întrunit temeiul privind intentarea procedurii de insolvabilitate.

Cu referire la referința depusă de reprezentantul S.R.L. ”Transagro VC”, acesta comunică că deține o creanță în baza hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 01 aprilie 2024, act judecătoresc ce a contestat cu cerere de apel de administratorul provizoriu Ina Barcari.

De asemenea în susținerea referinței cu privire la respingerea cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Casandi” menționează că S.R.L. ”Transagro VC” nu a fost notificat de administratorul provizoriu cu privire la depunerea cererii introductive și posibilitatea depunerii referinței în temeiul art. 28 al Legii insolvabilității, instanța reține că argumentul invocat de reprezentantul creditorului nu constituie temei de respingere a cererii introductive.

La fel reprezentantul creditorului susține că debitorul S.R.L. ”Casandi” potrivit situației contabile nu este în incapacitate de plată, iar creanța S.C. ”Cvin Com” S.R.L. care este întemeiată pe contractul de prestări servicii nu este certă, exigibilă și reală or, în temeiul unui astfel de contract nu poate izvorî o creanță și astfel nu există temei de intentare a procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Instanța va respinge acest argument al reprezentantului S.R.L. ”Transagro VC” or, în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (1), lit. a) din Codul civil, *atunci când, fără justificare, debitorul nu își execută obligația, creditorul poate, în condițiile legii și, după caz, ale*

contractului, la alegerea sa: a) să ceară executarea silită a obligației. Or, contractul încheiat este valabil până la executarea definitivă a obligațiilor asumate de părți.

Totodată, instanța de insolvabilitate apreciază critic afirmațiile reprezentantului creditorului precum că întreprinderea are pe conturi bancare suma de 4 000 dolari și 8 526,66 lei precum și dispune de masă debitoare sub formă de pește înghețat în mărime de 130 tone și alte bunuri în valoare de 1 521 085 lei, or potrivit raportului administratorului provizoriu și a informațiilor obținute nu s-a constatat bunuri și mijloace financiare pentru acoperirea creanțelor.

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, *fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.* Așadar, ținând cont de faptul că pe parcursul examinării cauzei debitorul nu a prezentat atele contabile administratorului provizoriu, nu a prezentat alte probe ce ar dovedi că acesta dispune de bunuri ce pot acoperi creanțele creditorilor, argumentele reprezentantului creditorului sunt declarative și lipsite de suport probator.

La fel, instanța va respinge ca neîntemeiate argumentele reprezentantului S.R.L. ”Transagro VC” precum că concluziile din raportul administratorului provizoriu sunt eronate și administratorul provizoriu este imparțial față de alți creditori și susține doar poziția S.C. ”Cvin-Com” S.R.L. ori reprezentantul S.R.L. ”Transagro VC” nu a probat sub nici o formă declarațiile înaintate.

Declarațiile S.R.L. ”Transagro VC” cu privire la faptul că S.C. ”Cvin-Com” S.R.L. a preluat o parte din peștele înghețat astfel acoperindu-și creanța pretinsă prin cererea introductivă, or potrivit probatoriul prezentat la materialele cauzei se constată că executorul judecătoresc Nelea Sărătură în scopul executării măsurii de asigurare la cererea S.R.L. ”Transagro VC” a aplicat măsuri de asigurare asupra la tot peștele înghețat, iar potrivit actelor prezentate de administratorul provizoriu în urma inventarierii s-a constatat lipsa peștelui congelat iar locul aflării acestuia nu se cunoaște.

În concluzie, instanța de insolvabilitate va respinge în totalitate argumentele expuse de reprezentanții S.R.L. ”Transagro VC” în referința sa cu privire la respingerea cererii introductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. ”Casandi”, ca fiind neîntemeiate și lipsite de suport probatoriu în susținerea celor declarate. Or, argumentele livrate nu au fost probate de reprezentantul creditorului sub nici o formă.

În urma acțiunilor întreprinse de administratorul provizoriu și conform datelor registrelor de stat, s-a stabilit că debitorul nu dispune de mijloace financiare, care ar putea fi utilizate pentru stingerea datoriilor creditorilor, respectiv fiind în incapacitate de plată, fapt care conform art. 10 al. (2) al Legii insolvabilității, constituie temei general de intentare a procesului de insolvabilitate.

Din ansamblu probelor administrate în cauză, rezultă că neplata datoriei scadente se datorează anume lipsei fondurilor disponibile, care se caracterizează prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor.

Din materialele dosarului rezultă că întreprinderea S.R.L. ”Casandi” dispune de datorii scadente şi nu-şi poate onora obligațiile de achitare a acestora, fapt ce acordă temei să apreciem că întreprinderea este în incapacitate de plată. Concomitent potrivit informațiilor parvenite şi analizei efectuate debitorul nu dispune de active curente suficiente pentru achitarea datoriilor pentru termen scurt în totalitate.

Instanța de insolvabilitate reține că, situaţia financiară a debitorului este imposibil de redresat în afara procesului de insolvabilitate, fiind evident temeiul de insolvabilitate prevăzut de art. 10 al Legii insolvabilității.

Potrivit, facturilor fiscale(f.d.14-36, a actului de verificare a decontărilor reciproce la data de 22.01.2024 încheiat între S.C. ”Cvin-Com” S.R.L. și ”Casandi” S.R.L. precum și a tabelului preliminar al creanțelor creditorilor al debitorului S.R.L. ”Casandi” se atestă că ultima deține datorii în sumă de 2 553 355,11 lei față de S.C. ”Cvin-Com” S.R.L..

Aşadar, instanța de insolvabilitate, concluzionează că la situaţia de faţă debitorul se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente şi nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru a acoperi datoriile acumulate.

Adiacent, instanța de insolvabilitate reține că creditorul S.C. ”Cvin-Com” S.R.L. și nu se axează pe temeiul supraîndatorare, dar anume pe incapaciateta de plată a debitorului, iar legiuitorul în art. 10 al Legii insolvabilităţii a reglementat posibilitatea intentării procesului de insolvabilității în condițiile existenței a unui din temei, fie general sau special, dar nu existența cumulativă a ambelor temeiuri.

În rezultatul analizei efectuate în baza cererii introductive, materialelor confirmative prezentate de către registrele publice şi alte entităţi şi instituţii relevante, precum şi în limita informaţiilor prezentate de participanții la proces și de către organele de conducere ale debitorului S.R.L. ”Casandi”, se constată că, debitorul este în incapacitate de plată, fapt care conform prevederilor art. 10 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

Cu toate acestea, având în vedere conținutul raportului întocmit de administratorul provizoriu şi ținând cont de materialele anexate la dosar, instanța constată că la moment este stabilit cu certitudine temeiul de incapacitate de plată a debitorului S.R.L. ”Casandi”, când în mod previzibil nu îşi poate executa obligaţiile pecuniare și ca urmare un temei confirmat prin probe pertinente, referitor la oportunitatea intentării procedurii de insolvabilitate față de întreprindere.

Este de menționat că societatea debitoare nu şi-a manifestat intenţia de restructurare, respectiv nu a depus declaraţia prevăzută de art. 28 alin. (4) a Legii insolvabilităţii, iar pe de altă parte, nici una din celelalte persoane îndreptăţite nu a propus un plan de restructurare a debitorului.

Astfel, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20 al Legii insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi astfel fiind stabilită existența temeiului de intentare a procesului, și anume că incapacitatea de plată a debitorului a fost constatată cu probe concludente și pertinente.

Instanța de insolvabilitate, concluzionează că cererea introductivă înaintată de creditorul S.C. ”Cvin Com” S.R.L. cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Casandi” sunt întemeiate și urmează a fi admise cu constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. ”Casandi”, IDNO: 1002600026357, cu sediul în mun. Chişinău, str. Valea Bîcului 5/1.

În calitate de administrator al insolvabilității al S.R.L. ”Casandi”, instanţa consideră necesar al desemna pe Ina Barcari, deţinătorul autorizaţiei nr. 114 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei RM.

În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 18, 21, 34-35 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. art. 236, 238-241 Cod de Procedură Civilă instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se admit cererea introductivă înaintată de creditorul Societatea comercială „Cvin Com” S.R.L. cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Casandi”.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Casandi” şi se intentează procesul de insolvabilitate față de Societatea cu răspundere limitată ”Casandi”, IDNO: 1002600026357, cu sediul în mun. Chişinău, str. Valea Bîcului 5/1.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilităţii a Societății cu răspundere limitată ”Casandi”, Ina Barcari, deţinătorul autorizaţiei nr. 26 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se pune sechestru pe bunurile Societății cu răspundere limitată ”Casandi” şi pe corespondenţa comercială.

Se suspendă urmăririle individuale şi executarea silită asupra bunurilor Societății cu răspundere limitată ”Casandi”, precum şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului.

Se pune sub interdicţie înstrăinarea de către debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Casandi” a bunurilor sale.

Se obligă reprezentantul debitorului de a transmite administratorului insolvabilităţii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informaţiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea şi la patrimoniul său, precum şi documentele activităţii economice şi documentele de evidenţă contabilă, inclusiv ştampila întreprinderii, care vor fi reţinute de administratorul insolvabilităţii spre documentare.

Se obligă administratorul insolvabilităţii Ina Barcari:

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată ”Casandi” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, precum şi să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial, pînă la data de 23.09.2024;

b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, 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 premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, pînă la data de 08.10.2024.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor şi prima adunare de raportare pentru data de 07.11.2024, ora 12:00 min. în incinta Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ amplasată în mun. Chișinău, str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în condițiile prevăzute de art. 7 al Legii insolvabilității.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Președintele ședinței,
Judecătorul Nicolae Șova