Dosarul nr. 2i-827-9/23

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

06 septembrie 2024 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)
Instanţa de insolvabilitate compusă din:
preşedintele şedinţei, judecătorul Mariana Fondos-Frațman
grefierul Vladislav Blaga

examinînd în sediul instanței, în ședință publică cererea de chemare în judecată depusă de administratorul societății cu răspundere limitată „GD-Agro-Co” în proces de insolvabilitate Bostan Nicolae împotriva S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom-Prim” cu privire la anularea actelor juridice,

a c o n s t a t a t :

La data 23 aprilie 2024, administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co”, Bostan Nicolae a depus cerere de chemare în judecată împotriva pârâților S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom-Prim” privind anularea actelor juridice.

În conținutul cererii a menționat că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-827/2023 din 06.11.2023 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către S.R.L. „Adrika” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD Agro-Co”, IDNO: 1020600000317, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, corn. Trușeni. în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat administratorul autorizat Nicolae Bostan, deținătorul autorizației nr. 19 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-827/2023 din 20.12.2023 s-a constatat incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „GD Agro-Co”, IDNO: 1020600000317, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, corn. Trușeni și a fost intentat procesul de insolvabilitate față de acesta, în calitate de administrator al insolvabilității a fost desemnat administratorul autorizat Bostan Nicolae, deținător al autorizației nr. 19 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Comunică că după intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „GD Agro-Co”, administratorul insolvabilității în cadrul exercitării atribuțiilor legale a făcut cunoștință cu o parte din actele juridice încheiate de membrii organelor de conducere a debitorului insolvabil anterior intentării procesului, acte juridice care prin prisma prevederilor art. 104, 105 Legea insolvabilității nr. 149 din 29.07.2012 sunt pasibile de a fi anulate.

Invocă că, la data de 09.10.2023, S.R.L. „GD Agro-Co”, în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line”, în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom- Prim”, în calitate de debitor cedat au încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 09/10.

Potrivit pct. 1.1. al contractului de cesiune a creanței nr. 09/10 din 09.10.2023, s-a convenit că cedentul transmite, iar cesionarul obține dreptul de creanță asupra debitorului cedat în sumă de 814 555,25 lei, împreună cu orice drepturi, fructe și beneficii prezente și viitoare atașate

acestora (comisioane, penalități, dobânzi, alte cheltuieli). La pct. 1.2. s-a convenit ca urmare a semnării prezentului contract, se micșorează datoria debitorului cedent față de cedent în sumă de 814 555,25 lei. Potrivit pct. 2.1. din momentul semnării prezentului contract cedentul pierde dreptul de a solicita și de a încasa de la debitor suma indicată în pct. 1 al prezentului contract.

În continuare, prin actul de transmitere a creanței din 09.10.2023, încheiat între părți în temeiul contractului nr. 09/10 din 09.10.2023, s-a convenit: pct. 1. s-a stins datoria debitorului cedat, față de cedent în sumă de 814 555,25 lei; pct. 2. se formează datoria debitorului cedat, față de cesionar în sumă de 814 555,25 lei; pct. 3. se stinge datoria cedentului, față de cesionar în sumă de 814 555,25 lei.

La data de 24.10.2023, S.R.L. „GD Agro-Co", în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line", în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom- Prim", în calitate de debitor cedat au încheiat un nou contract de cesiune a creanței cu nr. 24/10.

Potrivit pct. 1.1. al contractului de cesiune a creanței nr. 24/10 din 24/10.2023, părțile au convenit că cedentul transmite, iar cesionarul obține dreptul de creanță asupra debitorului cedat în sumă de 184 965,00 lei, împreună cu orice drepturi, fructe și beneficii prezente și viitoare atașate acestora (comisioane, penalități, dobânzi, alte cheltuieli). Potrivit pct. 1.2. au convenit ca urmare a semnării prezentului contract, se micșorează datoria debitorului cedent față de cedent în sumă de 184 965,00 lei. Potrivit pct. 2.1. din momentul semnării prezentului contract cedentul pierde dreptul de a solicita și de a încasa de la debitor suma indicată în pct. 1 al prezentului contract.

Prin actul de transmitere a creanței din 24.10.2024, încheiat între părți în temeiul contractului nr. 24/10 din 25.10.2023, s-a convenit, pct. 1: s-a stins datoria debitorului cedat, față de cedent în sumă de 184 965, 00 lei; pct. 2: se formează datoria debitorului cedat, față de cesionar în sumă de 184 965,00 lei; pct. 3 se stinge datoria cedentului, față de cesionar în sumă de 184 965,00 lei.

Astfel, potrivit celor două contracte încheiate până la data intentarea procesului de insolvabilitate, S.R.L. „GD Agro-Co" a cesionat către S.R.L. „Impex-Line", creanțele care le deținea față de S.R.L. „Vadcom- Prim". Corespunzător, S.R.L. „GD Agro-Co" până la data intentării procesului de insolvabilitate, a transmis societății - S.R.L. „Impex-Line", creanțe în sumă totală de 999 520,25 lei, acțiune prin care a cauzat micșorarea masei debitoare a S.R.L. „GD Agro-Co" în frauda creditorilor validați.

La caz, comunică că potrivit actului de verificare a decontărilor reciproce din 01.11.2023, semnat de către S.R.L. „Impex-Line" și S.R.L. „GD Agro-Co", se stabilește că S.R.L. „S.R.L. „GD Agro-Co" prin intermediul contractelor de cesiune a creanțelor nominalizate, a stins în mod prioritar, o parte din datoria înregistrată față de creditorul S.R.L. „Impex-Line", în detrimentul și interesul celorlalți creditori, pe care S.R.L. „GD Agro-Co" îi înregistra, la data încheierii contractelor de cesiune.

Constată că aceste acte juridice se încadrează perfect în temeiurile de nulitate prevăzute de art. 104 alin. (1) lit. a) și lit. d) al Legii insolvabilității, și anume: 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: a) orice act juridic încheiat de către debitor în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii introductive cu intenția de a împiedica, a întârzia sau a complica posibilitatea de stingere a creanțelor creditorilor, care a afectat drepturile creditorilor; d) transferurile de bunuri de la debitor către un

creditor, efectuate în ultimele 6 luni precedente înaintării cererii introductive, care au avut ca efect creșterea sumei pe care creditorul ar urma să o primească în cazul lichidării debitorului;

Subsidiar celor relevate, invocă prin analogie și prevederea art. 105 alin. (1) lit. f) care prevede ca temei de nulitate încheierea de către debitor cu soțul, rudele și afinii de gradul întâi și doi ai persoanei fizice care cade sub incidența lit. a)-e), cu soțul acestor rude și afini;.

Sensul acestei norme legale instituie prezumția că operațiunile păgubitoare intereselor creditorilor au fost posibile datorită gradelor de rudenie între fondatorul și administratorul S.R.L. „Impex-Line" și S.R.L. „Vadcom- Prim", care au acționat prin înțelegere prealabilă, cu administratorul și fondatorul S.R.L. „GD Agro-Co", care cunoștea de creanțele înregistrate față de creditorii săi, fiind notificat prealabil de S.R.L. „Adrika" privind intenția de a depune cerere de intentarea procesului de insolvabilitate în caz de neonorare a obligațiilor.

Sub acest aspect, prezentă informația publică de pe portalurile *infodebit* care vin să confirme gradelor de rudenie între fondatorul/administratorul S.R.L. „Impex-Line" și S.R.L. „Vadcom- Prim", care au aceeași nume de familie, mai mult companiile au același sediu, ceea ce denotă complicitatea această tranzacție dubioasă.

Accentuează faptul că încheierea contractelor sus-menționate s-a făcut cu scopul de a împiedica și a se eschiva de la achitarea creanțelor față de creditorii debitorului insolvabil S.R.L. „GD Agro-Co" prin stingerea creanțelor „cu dedicație" și în mod preferențial față de pârâtul S.R.L. „Impex-Line".

Rezumând argumentele expuse supra constată că contractul de cesiune a creanței nr. 09/10 din 09.10.2023 și contractului de cesiune a creanței nr. 24/10 din 24.10.2023, încheiate între S.R.L. „GD Agro-Co", în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line", în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom- Prim", în calitate de debitor cedat cad sub incidența temeiurilor de nulitate prevăzute de art. 104 alin. (1) lit. a), lit. d) și art. 105 alin. (l) lit. f) ale Legii insolvabilității și urmează a fi anulate de către instanța de insolvabilitate în gestiunea căreia se află dosarul de insolvabilitate al S.R.L. „GD Agro-Co".

Referitor la temeiul de nulitate prevăzut de art. 104 și 105 al Legii insolvabilității, trăsătura comună a actelor juridice încheiate de debitor este ca acestea să fraudeze drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului în sensul prevăzut de art. 888 ale Codului civil.

Prin urmare, menționează că actele juridice prin care debitorul insolvabil S.R.L. „GD Agro-Co" a cedat dreptul său asupra creanțelor față de un creditor selectat preferențial, în detrimentul patrimoniului său și a altor creditori, de principiu poate fi declarat nul prin prisma prevederilor art. 104 sau 105 din Legea insolvabilității, chiar dacă la data încheierii contractelor de cesiune a creanței și semnării actelor de cesiune, față de cedent nu era încă intentat procesul de insolvabilitate, deoarece prin efectul încheierii unor asemenea acte juridice patrimoniul debitorului a suferit o schimbarea esențială pe latura pasivă.

Prin contractele de cesiune a creanței contestate, debitorul insolvabil S.R.L. „GD Agro-Co" a cedat creanțele în valoare de 999 520,25 lei, în contul stingerii datoriei în mod preferințial, față de creditorul S.R.L. „Impex-Line", fapt prin care a afectat nemijlocit patrimoniul S.R.L. „GD Agro-Co", deoarece ca efect al încheierii acestor contracte, a fost cedat dreptul de creanță față de S.R.L. „Vadcom-Prim", fiind micșorat artificial și în mod fraudulos masa debitoare a societății insolvabile.

Or, ipotetic analizând S.R.L. „GD Agro-Co" urma să-și valorifice dreptul privind încasarea datoriei în mărime de 999 520,25 lei, a prejudiciului material, penalităților de întârziere, din contul S.R.L. „Vadcom-Prim", iar ca urmare să stingă în mod proporțional și echitabil creanțele față de creditorii validați.

Administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co” declară că, temeiurile de nulitate prevăzute de art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea insolvabilității, se aplică ori de câte ori se constată că debitorul a participat în cadrul unui raport juridic obligațional, a executat o prestație față de un terț etc. cu intenția de a împiedica, întârzia sau a se eschiva de la plata datoriilor scadente față de creditorii săi, respectiv, conform prevederilor lit. d) ai aceleiași norme se desprinde clar că, cad sub incidența nulității actele juridice care au avut ca efect creșterea sumei pe care creditorul ar urma să o primească în cazul lichidării debitorului.

Susține că actele juridice a căror nulitate se invocă conform prezentei acțiuni au fost încheiate în perioada 09.10.2023 și 24.10.2023, iar cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „GD Agro-Co” a fost înaintată de creditorul S.R.L. „Adrika” la data de 30.10.2023, respectiv aceste acte se încadrează în termenul de 2 ani precedenți înaintării cererii introductive, astfel încât sunt pasibile anulării în temeiul acestei prevederi legale.

Administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co” relevă că actele juridice anulabile în speță au menirea să creeze o aparență juridică pentru terți și implică o neconcordanță intenționată între voința reală și voința declarată, care are ca scop inducerea în eroare a terților și încălcarea drepturilor creditorilor.

Reiterează că, aceste acte juridice au fost încheiate cu scopul de a desconsidera drepturile și interesele legitime ale creditorilor validați în cadrul procesului de insolvabilitate, având ca finalitate evitarea urmăririi silite a bunurilor sau mijloacelor financiare a debitorului de către creditori.

Subsidiar, faptele date, au dus la imposibilitatea satisfacerii creanțelor creditorilor validați în cadrul procesului de insolvabilitate, or, asupra debitorului S.R.L. „GD Agro-Co” a fost intentată procedura simplificată a falimentului din lipsă de masă debitoare ce ar fi putut acoperi cheltuielile procesului și satisface creanțele creditorilor validați.

Conform tabelului definitiv al creanțelor S.R.L. „GD Agro-Co” (în proces de insolvabilitate) au fost validate/admise creanțe ale creditorilor în cuantum total de peste 10 milioane de lei, inclusiv datorii față de Serviciul Fiscal de Stat și CNAS adică bugetul public național, care în ordinea art. 43 al Legii insolvabilității urmează a fi stinse în mod prioritar.

Menționează că, creanțele validate conform tabelului definitiv erau scadente, deci exigibile la data încheierii actelor juridice a căror anulare se solicită, respectiv debitorul urma să achite proporțional datoriile față de creditorii săi.

Acțiunile întreprinse de organele de conducere ale debitorului S.R.L. „GD Agro-Co” a dus la imposibilitatea executării obligațiilor față de creditorii validați și au oferit careva privilegii pârâților prin achitarea datoriilor acestora în mod prioritar.

Respectiv, asemenea acte juridic sunt lovite inclusiv de nulitate absolută, deoarece contravin bunelor moravuri (art. 334 alin. (1) Cod civil în redacția nouă).

În domeniul insolvabilității, conform art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea insolvabilității, în redacția existentă la data încheierii contractelor de preluare a datoriei, legea sancționează cu nulitatea actele juridice încheiate cu intenția de a împiedica, a întârzia sau a complica posibilitatea de stingere a creanțelor creditorilor, care au afectat drepturile creditorilor.

Astfel, constată nulitatea acestor acte juridice în temeiul art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea insolvabilității, în redacția existentă la data încheierii acestor acte coroborat cu art. 334 alin. (1) Cod civil, în redacția existentă la data încheierii acestor acte, acestea fiind contrare bunelor moravuri și încheiate de debitor cu scopul fraudării drepturilor creditorilor validați în cadrul procesului de insolvabilitate.

Deci, organele de conducere ale S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom- Prim”, fiind persoane înrudite, au încheiat contractele de cesiune a creanțelor cu S.R.L. „GD Agro-Co”, în scopul evitării achitării creanțelor față de alți creditori ce dețineau creanțe certe/exigibile/lichide și scadente, să nu-și poată satisface aceste creanțe și pentru a achita preferențial doar unele datorii la discreția organelor de conducere, fapt ce contravine inclusiv scopului și sarcinii procesului de insolvabilitate ce constă în urmărirea colectivă a creanțelor din contul patrimoniului debitorului insolvabil.

Prin urmare, administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co”, în afara oricărui dubiu rezonabil, invocă existența temeiului de nulitate prevăzut de art. 104 alin. (1) lit. a) și d) și 105 alin. (1) lit. f) din Legea insolvabilității.

Având în vedere că, actul juridic nul încetează cu efect retroactiv din momentul încheierii respectiv fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului juridic nul, iar în cazul imposibilității de restituire, este obligată să plătească contravaloarea prestației urmează ca instanța de insolvabilitate să aplice prevederile art. 106 alin. (1) și alin. (2) în speță prin repunerea părților la situația inițială.

Iar ca efect, pârâții care vor dovedi buna-credință la încheierea actelor juridice *supra*, vor putea deține creanțe chirografare în cadrul procesului de insolvabilitate împotriva debitorului insolvabil.

Pin prisma normei sus citate și dat fiind faptul că reclamantul S.R.L. „GD Agro-Co” este în proces de insolvabilitate și respectiv este în incapacitate de a achita taxa de stat la momentul depunerii în instanță a prezentei cereri, consideră oportun și solicită instanței amânarea plății taxei de stat până la emiterea unei hotărârii pe marginea cazului adjudecat.

Prin cererea depusă s-a solicitat: admiterea prezentei cerere spre examinare; anularea contractului de cesiune a creanțelor nr. 09/10 din data de 09.10.2023, încheiat între S.R.L. „GD Agro-Co”, în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line” în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom-Prim” în calitate de debitor cedat și actul de transmitere a creanței din 09. 10.2023; anularea contractului de cesiune a creanțelor nr. 24/10 din data de 24.10.2023, încheiat între S.R.L. „GD Agro-Co”, în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line” în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom-Prim” și actul de transmitere a creanței din 24.10.2023; repunerea părților în situația inițială și în temeiul art. 106 alin. (1) Legea insolvabilității obligarea pârâtului/debitor S.R.L. „Vadcom-Prim” să achite în contul masei debitoare a S.R.L. „GD Agro-Co” a datoriei în sumă de 999 520, 25 lei; aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) Cod de procedură civilă și amânarea plății taxei de stat; încasarea cheltuielilor de judecată din contul pârâților S.R.L. „Vadcom- Prim” și S.R.L. „Impex-Line”.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere introductivă a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman (f.d.1).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 26 aprilie 2024, s-a admis spre examinare cererea administratorului insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co”, Bostan Nicolae împotriva pârâților S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom-Prim” privind anularea actelor juridice (f.d.21).

La data de 29 mai 2024, prin intermediul Direcției de Evidență și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o referință din partea avocatului Verebceanu Sergiu în interesele S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom-Prim” (f.d.26-43).

În conținutul referinței invocă că întru conformarea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr.2i-827/23 din 20.12.2023, S.R.L. „Impex-Line”, la data de 29.01.2024 a depus o

cerere, solicitând: admiterea creanței S.R.L. „Impex Line” față de S.R.L. „GD Agro-Co”; includerea și validarea creanței creditorului S.R.L. „Impex Line” în tabelul creanțelor debitorului S.R.L. „GD Agro-Co” în mărime de 795 229,45 lei, creanță chirografară de rangul V. Creanța dată fiind contestată de către creditorul S.R.L. „Adrika”.

Solicită respingerea cererii de chemare în judecată împotriva S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom- Prim” privind anularea actelor juridice și anume anularea contractului de cesiune a creanțelor nr. 09/10 din 09.10.2023 și a contractului nr. 24/10 din 24.10.2023 ca neîntemeiată.

Or, reclamantul urma să dovedească reieșind din obiectul probațiunii pentru pricina în cauză dacă informația prezentată de reclamant este relevantă cauzei, corespunde realității, existenței culpei a părților sau nu, precum și alte circumstanțe importante întru dovedirea pretențiilor sale - circumstanțe care inevitabil urmau a fi dovedite reieșind din normele materiale și procesuale care reglementează relațiile în materie de apărare a drepturilor sale. Consideră că reclamantul nu a realizat această sarcină a probațiunii pusă pe seama lui.

Astfel, în raportul obligațional s-a instituit un act juridic. La data de 09.10.2023 între S.R.L. „GD Agro-Co” (cedent), S.R.L. „Impex-Line” (cesionar) și S.R.L. „Vadcom-Prim” (debitor cedat) a fost încheiat un contract de cesiune. Obiect al acestuia, potrivit pct. 1.1., cedentul transmite, iar cesionarul obține dreptul de creanță asupra debitorului cedat în sumă de 814 555,25 lei. Drept efect al contractului, părțile au încheiat actul de transmitere a creanței cu următorul conținut: Se stinge datoria debitorului cedat față de cedent cu suma de 814555,25. Se formează datoria debitorului cedat față de cesionar în sumă de 814 555,25; Se stinge datoria cedentului față de cesionar în sumă de 814 555,25.

Ulterior la data de 24.10.2023 între S.R.L. „GD Agro-Co” (cedent), S.R.L. „Impex-Line” (cesionar) și S.R.L. „Vadcom-Prim” (debitor cedat) a fost încheiat un contract de cesiune. Obiect al acestuia, potrivit pct. 1.1., cedentul transmite, iar cesionarul obține dreptul de creanță asupra debitorului cedat în sumă de 184 965 lei. Drept efect al contractului, părțile au încheiat actul de transmitere a creanței cu următorul conținut: Se stinge datoria debitorului cedat față de cedent cu suma de 184965. Se formează datoria debitorului cedat față de cesionar în sumă de 184965; Se stinge datoria cedentului față de cesionar în sumă de 184 965.

Actele juridice din 09.10.2023 și 24.10.2024 reprezintă manifestarea voinței părților de a încheia contractele în condițiile negociate și stabilite, prin urmare relevante sunt prevederile art. 308 și art. 309 alin. (3) din Codul Civil.

Ambele contracte sunt încheiate cu titlu oneros. Astfel creanța transmisă de către cedent, cesionarului a fost contra aceiași sume pe care cesionarul a stins-o prin compensare cu debitorul cedat.

Activitatea S.R.L. „GD Agro-Co”, S.R.L., „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom-Prim” este de creștere a păsărilor, comercializarea lor, precum și comerțul animalelor vii și a produselor din carne. Deci activitatea lor este conexă, iar operațiunile efectuate sunt în concordanță cu genul desfășurat.

Totodată, contractele din 09.10.2023 și respectiv 24.10.2023 corespund prevederilor art. 823 alin. (1), O creanță transmisibilă și sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanță, dacă din contractul de cesiune nu rezultă un moment ulterior.

Suplimentar, reclamantul nu a demonstrat culpabilitatea părților la încheierea actelor, nu a prezentat nicio probă în susținerea pretențiilor, iar analiza conținutului contractelor de cesiune

din 09.10.2023 și respectiv 24.10.2023 reprezintă manifestarea de voință a tuturor părților, este încheiată în forma cerută de lege, cu titlu oneros, nu are alte intenții decât cele stipulate și nu a fost încheiate în dauna creditorilor așa cum este menționat în conținutul cererii.

Norma la care face referire reclamantul, art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea insolvabilității, nu poate fi reținută ca argument în favoarea sa, ori la data încheierii contractelor, părțile au stins creanțele prin compensare, astfel încât la data intentării procedurii de insolvabilitate S.R.L. „GD Agro-Co" înregistra o datorie față de S.R.L. „Impex-Line" în suma de 795 229,45 lei care a fost solicitată spre validare și admisă, de altfel de către administratorul insolvabilității la etapa întocmirii tabelului definitiv.

Avocatul Nica Alina în interesele administratorului insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co", Bostan Nicolae, în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea privind anularea actelor juridice și a slicitat admiterea acesteia.

Avocatul Verebceanu Sergiu în interesele S.R.L. „Impex-Line" și S.R.L. „Vadcom-Prim", în baza mandatelor anexate la materialele cauzei, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în referință și a solicitat respingerea cererii privind anularea actelor juridice ca fiind neîntemeiată.

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind materialele administrate la dosar și argumentele expuse în susținerea cererii de chemare în judecată, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge cererea de chemare în judecată depusă de administratorului insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co", Bostan Nicolae împotriva S.R.L. „Impex-Line" și S.R.L. „Vadcom-Prim" privind anularea actelor juridice, ca fiind neîntemeiată.

Din materiale cauzei, se atestă incontestabil faptul că prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-827/2023 din 06.11.2023 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către S.R.L. „Adrika" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „GD Agro-Co", IDNO: 1020600000317, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, corn. Trușeni. în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat administratorul autorizat Nicolae Bostan, deținătorul autorizației nr. 19 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-827/2023 din 20.12.2023 s-a constatat incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „GD Agro-Co", IDNO: 1020600000317, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, corn. Trușeni și a fost intentat procesul de insolvabilitate față de acesta, în calitate de administrator al insolvabilității a fost desemnat administratorul autorizat Bostan Nicolae, deținător al autorizației nr. 19 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

În continuare instanța reține că, la data de 09.10.2023, S.R.L. „GD Agro-Co", în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line", în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom- Prim", în calitate de debitor cedat au încheiat contractul de cesiune a creanței nr. 09/10.

Potrivit pct. 1.1. al contractului de cesiune a creanței nr. 09/10 din 09.10.2023, s-a convenit că cedentul transmite, iar cesionarul obține dreptul de creanță asupra debitorului cedat în sumă de 814 555,25 lei, împreună cu orice drepturi, fructe și beneficii prezente și viitoare atașate acestora (comisioane, penalități, dobânzi, alte cheltuieli). La pct. 1.2. s-a convenit ca urmare a semnării prezentului contract, se micșorează datoria debitorului cedent față de cedent în sumă de 814 555,25 lei. Potrivit pct. 2.1. din momentul semnării prezentului contract cedentul pierde dreptul de a solicita și de a încasa de la debitor suma indicată în pct. 1 al prezentului contract.

Iar, prin actul de transmitere a creanței din 09.10.2023, încheiat între părți în temeiul contractului nr. 09/10 din 09.10.2023, s-a convenit: s-a stins datoria debitorului cedat, față de cedent în sumă de 814 555,25 lei; se formează datoria debitorului cedat, față de cesionar în sumă de 814 555,25 lei; se stinge datoria cedentului, față de cesionar în sumă de 814 555,25 lei.

Totodată, la data de 24.10.2023, S.R.L. „GD Agro-Co", în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line", în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom- Prim", în calitate de debitor cedat au încheiat un nou contract de cesiune a creanței cu nr. 24/10.

Conform pct. 1.1. al contractului de cesiune a creanței nr. 24/10 din 24/10.2023, părțile au convenit că cedentul transmite, iar cesionarul obține dreptul de creanță asupra debitorului cedat în sumă de 184 965,00 lei, împreună cu orice drepturi, fructe și beneficii prezente și viitoare atașate acestora (comisioane, penalități, dobânzi, alte cheltuieli). Potrivit pct. 1.2. au convenit ca urmare a semnării prezentului contract, se micșorează datoria debitorului cedent față de cedent în sumă de 184 965,00 lei. Potrivit pct. 2.1. din momentul semnării prezentului contract cedentul pierde dreptul de a solicita și de a încasa de la debitor suma indicată în pct. 1 al prezentului contract.

În plus, prin actul de transmitere a creanței din 24.10.2024, încheiat între părți în temeiul contractului nr. 24/10 din 25.10.2023, s-a convenit: s-a stins datoria debitorului cedat, față de cedent în sumă de 184 965, 00 lei; se formează datoria debitorului cedat, față de cesionar în sumă de 184 965,00 lei; se stinge datoria cedentului, față de cesionar în sumă de 184 965,00 lei.

Prin cererea de chemare în judecată depusă și potrivit argumentelor reiterate pe parcursul examinării pricinii civile în fond, administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co", Bostan Nicolae a solicitat: admiterea cererii spre examinare; anularea contractului de cesiune a creanțelor nr. 09/10 din data de 09.10.2023, încheiat între S.R.L. „GD Agro-Co", în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line" în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom- Prim" în calitate de debitor cedat și actul de transmitere a creanței din 09. 10.2023; anularea contractului de cesiune a creanțelor nr. 24/10 din data de 24.10.2023, încheiat între S.R.L. „GD Agro-Co", în calitate de cedent, S.R.L. „Impex-Line" în calitate de cesionar și S.R.L. „Vadcom- Prim" și actul de transmitere a creanței din 24.10.2023; repunerea părților în situația inițială și în temeiul art. 106 alin. (1) Legea insolvabilității obligarea pârâtului/debitor S.R.L. „Vadcom-Prim" să achite în contul masei debitoare a S.R.L. „GD Agro-Co" a datoriei în sumă de 999 520, 25 lei; aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) Cod de procedură civilă și amânarea plății taxei de stat; încasarea cheltuielilor de judecată din contul pârâților S.R.L. „Vadcom- Prim" și S.R.L. „Impex- Line", în temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a), d) și art. 105 alin. (1) lit. f) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

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 insolvabilități/lichidator privind nulitatea actelor juridice încheiate de către debitor anterior intentării procesului.

Iar, conform prevederilor art. 104 alin. (1) 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: *a) orice act juridic încheiat de către debitor în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii introductive cu intenția de a împiedica, a întârzia sau a complica posibilitatea de stingere a creanțelor creditorilor, care a afectat drepturile creditorilor;* b) transferurile de bunuri sau asumarea de obligații cu titlu gratuit din partea debitorului, făcute în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii

introductive, cu excepția asumării unor obligații morale sau a actelor pentru binele public (de sponsorizare) în care generozitatea donatorului este proporțională patrimoniului său; c) transferurile de bunuri sau asumarea de obligații de către debitor, făcute în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii introductive, în care prestația debitorului este vădit mai mare decât cea primită; *d) transferurile de bunuri de la debitor către un creditor, efectuate în ultimele 6 luni precedente înaintării cererii introductive, care au avut ca efect creșterea sumei pe care creditorul ar urma să o primească în cazul lichidării debitorului;* e) transferurile de bunuri de la debitor către un creditor, efectuate în ultimele 6 luni precedente înaintării cererii introductive, la care creditorul nu avea dreptul sau care s-au făcut pentru stingerea unei datorii care nu ajunseră la scadență; f) acordarea gratuită a unui gaj sau a unei ipoteci, a oricărei alte garanții pentru o creanță care era neasigurată în ultimele 6 luni precedente înaintării cererii introductive sau pentru o creanță a unui acționar sau asociat al debitorului în perioada indicată la art. 105; g) orice acte încheiate și garanții acordate de către debitor după înaintarea cererii introductive.

Totodată, potrivit art. 105 alin. (1) 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: a) cu un asociat în comandită sau cu un asociat care deține cel puțin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate în comandită sau societate în nume colectiv; b) cu un asociat (acționar) care deține cel puțin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată; c) cu o persoană care se încadrează în prevederile art. 247 alin. (1); d) cu un coproprietar – asupra unui bun comun indivizibil; e) cu administratorul sau lichidatorul; *f) cu soțul, rudele și afinii de gradul întâi și doi ai persoanei fizice care cade sub incidența lit. a)–e), cu soțul acestor rude și afini;* 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.

Analizând argumentele invocate de administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co”, Bostan Nicolae în susținerea pretențiilor sale, instanța de judecată le consideră neîntemeiate, pornind de la următoarele.

Instanța de judecată constată că contractul de cesiune a creanțelor nr. 09/10 din 09.10.2023, actul de transmitere a creanței din 09.10.2023, contractul de cesiune a creanțelor nr. 24/10 24.10.2023 și actul de transmitere a creanței din 24.10.2023 sunt perfect valabile, consumate şi nu există temeiuri pentru a fi anulate, or toate părțile şi-au executat cu bună-credință drepturile şi obligațiile asumate prin actele menționate.

Or, la data semnării contractelor de cesiune a creanțelor și actelor de transmitere a creanței s-a convenit nu doar stingerea datoriei debitorului cedat - S.R.L. „Vadcom- Prim”, față de cedent - S.R.L. „GD Agro-Co” în sumă de 814 555,25 lei și respectiv în sumă de 184 965, 00 lei, cât și formarea datoriei debitorului cedat - S.R.L. „Vadcom- Prim”, față de cesionar în sumă de 814 555,25 lei și respectiv în sumă de 184 965, 00 lei, dar și stingerea datoriei cedentului - S.R.L. „GD Agro-Co”, față de cesionar - S.R.L. „Impex- Line” în sumă de 814 555,25 lei și respectiv în sumă de 184 965, 00 lei.

Este important de evidențiat că, părțile contractelor de cesiune a creanțelor au manifestat voința de a le încheia în condițiile negociate și stabilite. Scopul cesiunii creanțelor fiind stingerea datoriilor, dar nu cauzarea daunelor celorlalți creditori.

Astfel, s-a constatat că, prin transmiterea creanței în sumă totală de 999 520,25 lei, nu s-a cauzat micșorarea masei debitoare a S.R.L. „GD Agro-Co” în frauda creditorilor validați, or, la rândul său debitorul datora această sumă S.R.L. „Impex- Line”, care la fel deține calitate de creditor.

Mai mult decât atât, examinând probatoriul administrat în prezenta cauză instanța de insolvabilitate apreciază că, acesta este insuficient și nu demonstrează caracterul unui act juridic care a fost încheiat cu intenția de a împiedica, a întârzia sau a complica posibilitatea de stingere a creanțelor creditorilor.

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

În conformitate cu art. 117 alin. (1), (2) din Codul de procedură civilă, probe în cauze civile sunt elementele de fapt, dobândite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei. În calitate de probe în cauze civile se admit elementele de fapt constatate din explicaţiile părţilor şi ale altor persoane interesate în soluţionarea cauzei, din depoziţiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experţilor.

În conformitate cu art. 118 alin. (1) din Codul 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.

Instanța consideră că, administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co”, Bostan Nicolae urma să demonstreze prin ce s-a împiedicat, întârziat, complicat posibilitatea de stingere a creanțelor creditorilor în cadrul dosarului de insolvabilitate S.R.L. „GD Agro-Co” în urma încheierii contractelor de cesiune a creanțelor și actelor de transmitere a creanței a cărui nulitate se solicită.

Iar, la baza unei hotărâri cu privire la nulitatea contractelor de cesiune a creanțelor, nu poate fi pusă o prezumție, întrucât acestea, de fapt, reprezintă o apreciere subiectivă a participantului la proces, nu este susținută de probe pertinente și concludente care să ateste alegațiile formulate. Prin prisma art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă, lichidatorul societății debitoare urma să facă dovada argumentelor invocate și să demonstreze caracterul cert în vederea anulării actelor.

La fel, în contradictoriu cu trimiterile reclamantului la prevederile art. 104 alin. (1) lit. d) al Legii insolvabilității, actele contestate nu au generat nici o creștere a sumei, conform cerințelor art. 104 alin. (1) lit. d) al Legii insolvabilității.

Astfel, nu va fi necesară probarea existenței unei înțelegeri frauduloase, fiind necesară, sub acest aspect, exclusiv demonstrarea prejudicierii creditorilor. Titularul acțiuni va trebui să dovedească, astfel cum o impun prevederile art. 104 din Legea insolvabilității, exclusiv încheierea actului în perioada suspectă şi fraudarea intereselor creditorilor prin ruperea egalității dintre aceștia.

În categoria acțiunilor în care frauda în dauna creditorilor trebuie demonstrată, intră cele reglementate de art. 104 din Legea insolvabilității. Reclamantul (administratorul insolvabilității) trebuie să demonstreze că actele încheiate de debitor sunt frauduloase pentru creditori şi încalcă principiul egalității de care trebuie să se bucure aceștia. Această concluzie se desprinde din textele legale citate care vorbesc despre anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor.

Prin noţiunea de fraudulos se subînțelege sustragerea de bunuri materiale pentru a obţine un profit, păgubind pe altul. Săvârșirea cu rea-credinţă, pentru a obţine foloase, a unor acte de atingere a drepturilor altuia.

La caz, administratorul insolvabilității debitorului insolvabil nu a probat faptul ce ar justifica declararea nulității contractelor de cesiune a creanțelor și actelor de transmitere a creanței, ca fiind frauduloase.

Din conținutul actelor a căror nulitate se solicită, este cert faptul că clauzele stipulate în el au fost negociate între părţi şi încheiate pentru a produce efecte juridice.

La fel, instanța reține că, însăşi faptul executării contractului contestat denotă că acesta nu este fraudulos, deoarece intenţia părţilor expusă în contract a fost realizată, iar contractul şi-a produs deja efectele juridice vizate, raportul juridic instituit fiind stins prin executare.

Astfel, referitor la alegațiile reclamantului precum că, contractele de cesiune a creanțelor și actele de transmitere a creanței sunt nule, fiind încheiate contrar prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) și d) din Legea insolvabilității, instanța le respinge, or, contrariul se confirmă în baza celor constatate mai sus.

Pe de altă parte administratorul insolvabilității invocă și prevederile art. 105 alin. (1) lit. f) din Legea insolvabilității, totuși, instanța de judecată reține că actele anexate la cererea de chemare în judecată, nu atestă nicidecum că actele contestate au fost încheiate de debitor în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii introductive, cu soțul, rudele și afinii de gradul întâi și doi ai persoanei fizice care cade sub incidența lit. a)–e), cu soțul acestor rude și afini.

Or, administratorul insolvabilității afirmă că încheierea contractelor în detrimentul intereselor creditorilor a fost posibile datorită gradelor de rudenie între fondatorul și administratorul S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom- Prim”, care au acționat prin înțelegere prealabilă, cu administratorul și fondatorul S.R.L. „GD Agro-Co”.

Totodată, ca probe în acest sens au fost prezentată informația publică de pe portalurile *infodebit* care confirmă gradele de rudenie între fondatorul/administratorul S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom- Prim”, care au aceeași nume de familie, cât și companiile au același sediu.

Totuși, în partea ce ține de aceste argumente, instanța de insolvabilitate atestă că în vederea aplicării prevederilor art. 105 alin. (1) lit. f) din Legea insolvabilității speței în cauză, administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co” urma să stabilească că actele contestate și a căror anulare se solicită au fost încheiate de debitor în ultimii 2 ani precedenți înaintării cererii introductive, cu soțul, rudele și afinii de gradul întâi și doi ai persoanei fizice care cade sub incidența lit. a)–e), cu soțul acestor rude și afini.

Persoanele fizice care cad sub incidența art. 105 alin. (1) lit. a)-e) din Legea insolvabilității sunt: a) asociat în comandită sau asociat care deține cel puțin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate în comandită sau societate în nume colectiv; b) asociat (acționar) care deține cel puțin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată; c) o persoană care se încadrează în prevederile art. 247 alin. (1); d) un coproprietar – asupra unui bun comun indivizibil; e) administratorul sau lichidatorul;

Iar, din probele anexate la materialele cauzei de către administratorul insolvabilității S.R.L. „GD Agro-Co” nu se deduce că fondatorul și administratorul S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom- Prim” dețin aceste calități în coraport cu debitorul S.R.L. „GD Agro-Co”.

Drept consecință, alegațiile administratorului insolvabilității în acest sens, instanța le respinge, or, nu s-a constatat acest fapt.

Din considerentele enunțate și prin prisma circumstanțelor de fapt stabilite în procesul examinării cauzei, instanța de insolvabilitate consideră că, cererea de chemare în judecată înaintată de administratorul societății cu răspundere limitată „GD-Agro-Co” în proces de insolvabilitate Bostan Nicolae împotriva S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom-Prim” cu privire la anularea actelor juridice, urmează a fi respinsă pe motiv că în speţă nu se întrunesc temeiurile legale de nulitate a actelor juridice contestate, repunerea părților în situația inițială, cât și obligarea S.R.L. „Vadcom-Prim” să achite în contul masei debitoare a S.R.L. „GD Agro-Co” a datoriei în sumă de 999 520, 25 lei.

Totodată, instanța de judecată reține că, la depunerea cererii privind anularea actelor juridice nu a fost achitată taxa de stat.

Potrivit art. 82 Cod de procedură civilă, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat şi din cheltuielile de judecare a pricinii.

Conform art. 83 Cod de procedură civilă, taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanța judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din dosar. În acțiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcție de caracterul şi valoarea acțiunii, iar în acțiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de lege, în proporții fixe, conform Legii taxei de stat.

Potrivit art. 84 al aceluiași act normativ, se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată (inițială şi reconvențională), cererea intervenientului principal, cererea vizând cauzele cu procedură specială, cererea de eliberare a ordonanței judecătorești, cererea de declarare a insolvabilității, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărârilor arbitrale, cererea de apel, cererea de recurs, precum şi cererea de eliberare a copiilor (duplicatelor) de pe actele judecătorești.

Conform art. 86 alin. (2) Cod de procedură civilă, persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanța de judecată a acțiunilor de urmărire a creanțelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanțiilor acordate, a tranzacțiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, precum și la atacarea hotărârilor judecătorești adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai târziu de 6 luni din data adoptării de către instanța de judecată a hotărârii.

În conformitate cu art. 87 alin. (1) lit. a) din aceeași lege, valoarea acțiunii se determină: din suma cerută - în acțiunile pentru plata unei sume.

Aşadar, taxa de stat ce urma a fi încasată la depunerea cererii privind anularea actelor juridice se cuantifică la suma de 30535,57 lei.

Conform prevederilor art. 94 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cererea părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată.

Astfel, reieșind din faptul că, la depunerea acțiunii în instanța de judecată nu a fost achitată taxa de stat, instanța consideră necesară a fi încasată taxa de stat în mărime de 30535,57 lei, plata căreia se va efectua nu mai târziu de 6 luni din data adoptării prezentei hotărâri și care urmează a fi achitată în beneficiul statului de către S.R.L. „GD Agro-Co”.

în conformitate cu art. 5, 140 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 conform art. 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de judecată,-

h o t ă r ă ș t e:

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de administratorul societății cu răspundere limitată „GD-Agro-Co” în proces de insolvabilitate Bostan Nicolae împotriva S.R.L. „Impex-Line” și S.R.L. „Vadcom-Prim” cu privire la anularea actelor juridice, ca fiind neîntemeiată.

Se încasează, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării prezentei hotărâri, din contul societății cu răspundere limitată „GD-Agro-Co” în proces de insolvabilitate în beneficiul statului taxa de stat în sumă de 30535,57 lei.

Hotărârea este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul instanței emitente.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul **Mariana Fondos-Frațman**