Dosarul nr. 2i-435/2021

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

09 iunie 2023 **mun.Chișinău**
ora 09.00 min.

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componența:
Președintele ședinței, judecător Nicolae Șova
Grefier Daniela Suciu

Cu participarea: administratorului provizoriu Lilian Ciobanu, reprezentanților creditorului Ion Dorogoi, Ciofu Vitalie, reprezentantului debitorului Gheorghe Iudin, În lipsa reprezentantului creditorului Andrei Grigorița,

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă înaintată de creditorul i Societatea cu răspundere limitată ”Chinatech Group” și cererile de alăturare la cererea introductivă înaintate de Societatea cu răspundere limitată ”Moldcontainer Co” și Guzun Denis cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Software 4 CML” și,

a c o n s t a t a t:

La 18 august 2021 reprezentantul creditorului S.R.L. ”Chinatech Group”, administrator Chicu Lilia s-a adresat instanței de judecată cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”, solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”, IDNO: 1012600003447, cu sediul în mun. Chișinău, str-la. Studenților 2/4, ap. (of.) 101, numirea în calitate de administrator provizoriu, administratorul autorizat Ciobanu Lilian, deținătorul autorizației nr. 86 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilității.

În motivarea cererii a indicat că, în luna aprilie 2021 creditorul a livrat debitorului marfă în sumă totală de 1 768 805 lei în baza facturilor fiscale seria ***** din 05 aprilie 2021 în sumă de 540 400 lei și seria ***** din 29 aprilie 2021 în sumă de 1 228 405 lei.

Indică că în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 8 din 25 mai 2021 creditorul a livrat debitorului începând cu 27 mai 2021 marfă în sumă totală de 2 674 612,00 lei cu termen de achitare de 30 zile conform facturilor fiscale seria *****

Mai menționează că, în perioada aprilie-august 2021 debitorul a primit de la creditor marfa în valoare de 4 443 417 lei și a achitat doar suma de 3 585 000 lei, iar dacă se exclude din calcul suma de 804 320 lei pentru marfa livrată prin factura seria AAM 1956459 din 10 august 2021 care nu a ajuns la scadență, reiese că restanța la plata mărfii este de 54 097 lei.

Susține că, în calculul datoriei urmează a fi inclusă și diferența de suma ca urmare a schimbării cursului valutar conform pct. 4.6 din contractul nr. 8 din 25 mai 2021 și facturii seria *****din 30 iulie 2021 pe suma de 32 321,03 lei care urma a fi achitată până la 02 august 2021, iar prin urmare la data curentă suma datoriei debitorului față de creditor este în sumă de 86 418,03 lei.

Afirmă creditorul că până la data depunerii cererii introductive creditorul a înaintat 2 somații de plată din care ultima cu nr. 1 din 11 august 2021 în conformitate cu prevederile art. 19

al Legii insolvabilității, însă debitorul nu și-a îndeplinit obligațiunea de plată deși din partea administrației debitorului – creditorul a primit asigurări că vor depune efort și suma datoriei va fi achitată integral.

Argumentează că, debitorul până la 13 august 2021 nu a achitat datoria conform somației finale, astfel creditorul la 16 august 2021 a notificat Serviciul Fiscal de Stat despre intenția de depune cerere introductivă.

Își întemeiază cererea în baza prevederilor art. art. 2, 9, 10 alin. (3), 18 alin. (1), 19, 20 alin. (2), 21 al Legii insolvabilității și indică că potrivit normelor menționate se atestă existența temeiului general pentru intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului, or până în prezent debitorul a achitat parțial marfa cu încălcarea sistematică a termenelor de plată și solicită admiterea cererii introductive.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău /sediul Central/ din 21 august 2021 s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului S.R.L. ”Chinatech Group”, administrator Chicu Lilia cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”.

La 26 octombrie 2021 reprezentantul S.R.L.”Moldcontainer Co” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă solicitând admiterea cererii de alăturare a creditorului S.R.L. „Moldcontainer Co” la cererea introductivă înaintată de S.R.L. „Chinateh Group” privind intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva S.R.L. „Software 4 CML”, cu suma creanţei în mărime de 3 144,28 dolari SUA și admiterea creanţei creditorului S.R.L. „Moldcontainer Co” în sumă de 3 144,28 dolari SUA.

În susținerea cererii sale indică că la 20 octombrie 2021 prin intermediul poștei S.R.L.”Moldcontainer Co” a recepţionat notificarea administratorului autorizat Lilian Ciobanu.

Indică că, potrivit contractului de transport/expediţie nr. 237-MC-11 din 06.11.2020, S.R.L. ”Moldcontainer Co” şi-a asumat obligaţia să organizeze transportul de mărfuri în beneficiul S.R.L. ”Software 4 CML”, ultimul asumându-și obligaţia să achite plata pentru serviciile prestate.

În legătură cu obligaţiile asumate, S.R.L. „Moldcontainer Co” a organizat transportul containerului cu marfa nr. *****, pe ruta Shekou (China) - Chişinău (Republica Moldova), în valoare de 6 374,00 dolari SUA, fiind echivalentul sumei de 112 457,12 lei, conform cursului valutar al Băncii Naționale a Moldovei din 15.09.2021 (17,6431 lei/USD), fapt confirmat prin Factura fiscală Seria AAM nr. 3539679 din 15.09.2021 şi Actul de confirmare a serviciilor nr. 2098 din 15.09.2021, scrisoarea de trăsură (CMR nr. 11 din 14.09.2021).

Conform pct. 4.4 din Contract, „Clientul va achita plata pentru serviciile prestate în baza contului de plată sau a facturii emise de Expeditor, prin virament bancar, în lei moldoveneşti, conform ratei de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării plătii pe contul curent al Expeditorului”.

Potrivit pct. 4.2 din Contract, costul transportului este stabilit în unităţi convenţionale (dolari SUA, Euro). La caz, costul transportului a fost stabilit în dolari SUA.

Conform pct. 4.3 al Contractului, serviciile prestate de Expeditor ce ţin de executarea prezentului Contract vor fi achitate de Client, în termen de 30 zile de la data sosirii transportului în portul final pentru descărcare, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel printr-un Acord adiţional sau cerere suplimentară. După expirarea termenului prevăzut, Clientul se află de drept în întârziere.

La 14 septembrie 2021, containerul a ajuns în portul Odesa şi ulterior, fost încărcat pe camion 2 şi a părăsit portul Odesa (Ucraina), fapt confirmat prin scrisoarea de trăsură (CRM nr.

11 din 14.09.2021). Iar, obligaţia de plată a devenit scadentă începând cu 15 octombrie 2021. creanţa fiind una certă, lichidă şi exigibilă.

Mai afirmă că S.R.L. „Software 4 CML" a efectuat 3 plăţi în beneficiul S.R.L. „Moldcontainer Co" și anume la 08.09.2021, a fost achitată suma de 7 000,00 lei echivalentul sumei de 397,56 dolari SUA, conform ratei de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei din 08.09.2021 (17,6075 lei/USD); la 05.10.2021 a fost achitată suma de 29 450,00 lei, echivalentul sumei de 1 675,83 dolari SUA, conform ratei de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei din 05.10.2021 *(17,5734 lei/USD) și la* 18.10.2021 a fost achitată suma de 20 000,00 lei, echivalentul sumei de 1 156,33 dolari SUA, conform ratei de schimb valutar al Băncii Naționale a Moldovei din 18.10.2021 (17,2961 lei/USD).

În total, S.R.L. „Software 4 CML" a achitat suma de 2 832,16 dolari SUA, având o datorie restantă în mărime de 3 144,28 dolari SUA (6 374,00 dolari SUA (datorie) - 397,56 dolari SUA - 1 675,83 dolari SUA - 1 156,33 dolari SUA = 3 144,28 dolari SUA).

Comunică că, debitorul cunoaşte despre existenţa datoriei şi a dat asigurări că o va stinge în cel mai scurt timp.

Reprezentantul S.R.L. "Moldcontainer & Co" își întemeiază cererea în baza prevederilor art. 28 alin. (6) al Legii insolvabilității, art. 9 alin. (2), lit.a), 16 alin. (1), lit. e), g) și h), 714 alin. (1), 775 alin. (1), 858 alin. (1-2), 1525 alin. (1), 1526 alin. (1), 1536 Cod Civil.

La 29 octombrie 2021 Guzun Denis a depus cerere de alăturare la cererea introductivă solicitând admiterea cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Software 4 CML"; admiterea cererii lui Guzun Denis de alăturare la cererea de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Software 4 CML" cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. "Software 4 CML" cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilităţii pe dl Verdeş Alexandru, deţinătorul autorizaţiei nr. 88 din 14.01.15 și validarea creanţelor preliminare a lui Guzun Denis faţă de S.R.L. „Software 4 CML" în mărime de 40 597,24 lei.

În susținerea cererii sale comunică că obligaţiile S.R.L. „Software 4 CML" faţă de Guzun Denis rezultă din prestarea serviciilor de transport de către Compania "HEMISFERCARGO LOGISTICS" S.R.L., prestate în baza facturilor fiscale nr. ***** din 28.06.2021 şi nr. ***** din 26.07.2021 în sumă totală de 40 597,24 lei şi Contractul de cesiune a creanţelor din 28 octombrie 2021.

Consideră că, dispune de dreptul de a solicita validarea creanţelor faţă de S.R.L. „Software 4 CML" în mărime de 40 597,24 lei. Mai afirmă că pretinsul creditor S.R.L. "Chinatech Group" se declară că colaborează şi este în strânsă legătură cu alte două întreprinderi S.R.L. „Software 4 CML" şi S.R.L. "Softron", circumstanţe plasate în sursele mass-media.

La fel, din informaţia publică, este cert că manipulatorul şi conducătorul din umbră la toate aceste companii este Vadim Todica, care în prezent, pune în aplicaţie o schemă de înlăturare de la controlul şi gestiunea acestor întreprinderi a fondatorilor/asociaţilor majoritari prin intentarea proceselor de insolvabilitate şi de dizolvare faţă de companiile implicate cu distrugerea actelor contabile şi a urmelor fraudelor comise.

Susține că, înaintarea cererii introductive de către pretinsul creditor S.R.L. "Chinatech Group" poate fi interpretată doar ca o acţiune de rea-credinţă, prin care se încearcă înlăturarea asociaţilor de la administrarea întreprinderii.

Comunică că, depunerea cererii de către S.R.L. "Chinatech Group", cu invocarea incapacităţii de plată, ar putea fi recunoscută de bună credinţă, doar în situaţia în care lipseau legăturile de afiliere între factorii de decizie şi de control ale acestor întreprinderi. Iar, aplicând

prevederile art. 11 alin. (3) lit. b) al Legii insolvabilității, creanţele invocate de pretinsul creditor S.R.L. ”Chinatech Group” nu pot fi luate în calcul la constatarea insolvabilităţii.

Pornind de la cele expuse mai sus, Guzun Denis consideră că cererea introductivă depusă de pretinsul creditor S.R.L. ”Chinatech Group” este înaintată cu rea-credinţă şi poate fi admisă doar cu o singură excepţie - urmează a fi desemnat un alt administrator, decât cel propus de S.R.L. ”Chinatech Group”.

În drept își întemeiază cererea de alăturare în temeiul alin. 6 a art. 28, art. 34 al Legii insolvabilității,

La 14 decembrie 2021 reprezentantul debitorului S.R.L. ”Software 4 CML” avocat Iudin Gheorghe a depus referință la cererea de alăturare depusă de Guzun Denis.

În susținerea poziției sale enunță că prin cererea de alăturare Guzun Denis pretinde existenţa unei creanţe, care este distinctă după obiect şi temeiul de apariţie de creanţa creditorului S.R.L. „Chinatech Group” specificată în cererea introductivă.

La fel, la cererea de alăturare Guzun Denis nu a anexat nici dovada notificării cesiunii de creanţă conform art. 834 din Codul civil şi nici dovada notificării prealabile a debitorului S.R.L. ”Software 4 CML” prevăzută de art. 19 al Legii insolvabilităţii.

Comunică că pretinsa creanţă a lui Guzun Denis pur şi simplu nu există, deoarece cesiunea de creanţă nu a fost notificată către S.R.L. ”Software 4 CML” şi aceasta a fost achitată către creditorul iniţial ”HEMISFERCARGO LOGISTIC” S.R.L. prin ordinul de plata nr. 1 din 01 noiembrie 2021.

Susține că, cererea de alăturare nici nu trebuie primită în procedură, dar urmează a fi restituită deoarece a fost depusă fără respectarea art. 19 al Legii insolvabilităţii, iar cererea de alăturare a fost depusă a doua zi după semnarea contractului de cesiune.

Astfel, Legea insolvabilităţii a instituit regula potrivit căreia doar la depunerea cererii de admitere a creanţelor după intentarea procesului de insolvabilitate, creditorul nu este obligat să probeze notificarea prealabilă. Drept urmare, în cazul depunerii cererii introductive, creditorul este obligat să probeze notificarea prealabilă a debitorului conform Legii insolvabilităţii.

Legea insolvabilităţii nu conţine reglementări exprese cu privire la conţinutul cererii de alăturare la cererea introductivă şi cu privire la documentele/înscrisurile care trebuie anexate la aceasta.

În acelaşi timp, art. 28 alin. (6) al Legii insolvabilităţii statuează că creditorii (alţii decât cel care a înaintat cererea introductivă) se alătură cererii introductive prin înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului.

Aşadar, pornind de la premisa că cererea de alăturare la cererea introductivă trebuie să corespundă condiţiilor de formă şi conţinut, cu înscrisurile necesare, reprezentantul debitorului constată că la cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de „Chinatech Group” S.R.L., formulată de Guzun Denis, nu a fost anexată notificarea prealabilă prevăzută de art. 19 al Legii insolvabilităţii.

Indică că, potrivit art. 22 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate restituie fără examinare cererea introductivă întocmită cu încălcarea art.20 sau a art. 17, prin urmare, aceste prevederi legale se aplică şi în privinţa cererii de alăturare la cererea introductivă. Or, Guzun Denis nu a prezentări dovada notificării prealabile a debitorului, motiv pentru care cererea de alăturare formulată de Guzun Denis urmează a fi restituită fără examinare.

La caz, avocatul Iudin Gheorghe consideră oportun de a menționa și practica Curții Supreme de Justiție și anume cauza nr. 2rc-779/17, fiind cert faptul că nerespectarea procedurii de notificare duce la restituirea cererii de alăturare.

Subliniază că, din conţinutul cererii de alăturare rezultă că Guzun Denis nu a demonstrat nici faptul că pretinsa creanţă a sa faţă de S.R.L. ”Software 4 CML” este una certă şi exigibilă, nici faptul că neexecutarea pretinsei obligaţii a S.R.L. ”Software 4 CML” se datorează incapacităţii de plată a debitorului ori supraîndatorării acestuia.

Din contra, în lipsa notificării despre cesiune, S.R.L. ”Software 4 CML” a achitat suma datorată către creditorul iniţial ”HEMISFERCARGO LOGISITIC” S.R.L., fiind astfel eliberat de prestaţie faţă de cesionar, în condiţiile at. 834 din Codul civil.

În aceste condiţii, creanţa pretinsă de Guzun Denis în cererea de alăturare, rămâne a fi doar o pretenţie neîntemeiată şi care, analizată separat cât şi în ansamblu cu pretenţiile cererii introductive, nu corespunde cerinţelor art. 18 alin.(1) al Legii insolvabilităţii, prin urmare nu poate constitui temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate împotriva S.R.L. ”Software 4 CML”.

Totodată informăm instanţa că pretinsul creditor Guzun Denis este o persoană interpusă, acţiunile acestuia fiind dirijate de asociata S.R.L. ”Software 4 CML”, Mihalachi Stela. Acest lucrul se vede clar din actele anexe al cererea de alăturare, şi anume procesul verbal al adunării generale a asociaţilor, corespondenţa societăţii cu aceasta, etc.

În temeiul prevederilor legale menţionate mai sus, având în vedere inexistenţa creanţelei pretinse, precum şi lipsa oricărei argumentări a temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate prevăzute de art. 10 al Legii insolvabilităţii, avocatul Iudin Gheorghe conchide că interesul lui Guzun Denis, exteriorizat în cererea de alăturare este unul ilicit şi fals, drept urmare aceasta trebuie respinsă.

Solicită restituirea fără examinare a cererii de alăturare la cererea introductivă înaintată de Guzun Denis față de S.R.L. ”Software 4 CML” iar în cazul respingerii cererii privind restituirea cererii de alăturare, respingerea acesteia și refuzarea privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Software 4 CML”.

În drept reprezentantul debitorului își întemeiază poziția în baza prevederilor art. 18,19,20,22,28,30 al Legii insolvabilității, art.239 Cod de procedură civilă.

La 26 mai 2022, administratorul provizoriu Ciobanu Lilian, a prezentat instanţei de insolvabilitate raportul cu privire la executare măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitorul debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”, potrivit căruia susține că la situația curentă debitorul nu dispune de lichidități suficiente sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economic-financiare a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt care confirmă temeinicia cererii introductive și determină incapacitatea de plată a debitorului.

Susține că, debitorul nu dispune de bunuri/active ce ar putea fi utilizate la stingerea creanțelor potențialilor creditori, însă, acestea sunt insuficiente pentru stingerea creanțelor, motiv din care administratorul provizoriu propune aplicarea față de debitor a procedurii generale de insolvabilitate față de S.R.L. ”Software 4 CML”.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului S.R.L. ”Chinatech Group”, avocat Dorogoi Ion s-a prezentat, solicitând admiterea cererii introductive cu intentarea procedurii falimentului simplificat și desemnarea în calitate de lichidator, administratorul autorizat Ciobanu Lilian.

Reprezentantul creditorului Guzun Denis, avocat Ciofu Vitalie a depus pledoarii pe marginea cererii introductive și a cererii de alăturare înaintată.

Suplimentar celor invocate în cererea de alăturare la cererea introductivă, avocatul Ciofu Vitalie a indicat că din raportul prezentat de administratorul provizoriu se confirmă că în

perioada provizorie, persoanele care gestionează întreprinderea S.R.L. „Software 4 CML" - Vadim Todica şi Chicu Victoria, împreună cu administratorul provizoriu Ciobanu Lilian: au fost majorate creanţele faţă de S.R.L. ”Chinatech Group” până la 281 781 lei; au crescut restanţele faţă de bugetul public naţional prin neachitarea taxei pe valoare adăugată, cu o justificare inadmisibilă: ”Datoria faţă de buget a crescut din contul faptului că entitatea n-a făcut careva importuri pe parcursul anului 2022, fapt ce permitea anterior să acopere diferenţele de TVA care apăreau spre plată.”.

Consideră că, această motivare înseamnă doar o ignorare total ilegală a obligaţiei de plată a TVA la buget, în legătură cu lipsa deprinderii de a efectua aceste plăţi, care anterior erau cumva acoperite prin compensare și anume au diminuat masa debitoare de la 26 167 820 lei până la 8 131 081 lei, adică cu peste 18 milioane lei; au diminuat pasivele/obligaţiile/datoriile de la 17 038 981 lei pînă la 4 598 335 lei, adică cu 12 440 646 lei şi nu au dat explicații unde sunt mijloacele băneşti în mărime de peste 5,5 miloane lei, după înstrăinarea activelor de peste 18 milioane lei şi achitarea obligatiilor/datoriilor/pasivelor de 12 440 646 lei.

Mai afirmă că, administratorul provizoriu în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (5) al Legii insolvabilității a încălcat majoritatea atribuţiilor sale şi a agravat situaţia debitorului.

În fine, reprezentantul lui Guzun Denis, avocat Ciofu Vitalie solicită admiterea cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Software 4 CML"; admiterea cererii lui Guzun Denis de alăturare la cererea de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Software 4 CML" cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Software 4 CML” cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilităţii pe dl Verdeş Alexandru, deţinătorul autorizaţiei nr. 88 din 14.01.15 și validarea crenţelor preliminare a lui Guzun Denis faţă de S.R.L. „Software 4 CML" în mărime de 40 597,24 lei.

Reprezentantul creditorului S.R.L. ”Moldcontainer&Co”, avocat Grigorița Andrei în ședința de judecată nu s-a prezentat, procedura de citare legală fiind exercitată.

Administratorul provizoriu Ciobanu Lilian în cadrul ședinței de judecată a susținut cererea introductivă și cererile de alăturare la cererea introductivă și concluziile din raport.

În ședința de judecată reprezentantul debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”, avocat – Iudin Gheorghe s-a prezentat și a solicitat respingerea cererii introductive cu referire la cererile de alăturare depuse de reprezentantul S.R.L. ”Moldcontainer&Co” și cererea depusă de Guzun Denis reprezentantul debitorului a solicitat respingerea acestora ca fiind neîntemeiate.

Audiind participanții la proces și cercetând materialele dosarului în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată ajunge la concluzia de a admite cererea introductivă înaintată de creditorul S.R.L. ”Chinateh Group” și cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de S.R.L. ”Moldcontainer&Co”, iar cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de Guzun Denis cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Software 4 CML” de a respinge 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 situaţia 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 18 august 2021 în cadrul Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ a fost depusă cererea introductivă înaintată de către S.R.L. ”Chinatech Group” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Software 4 CML”, ulterior fiind depuse și cereri de alăturare la cererea introductivă de către S.R.L. ”Moldcontainer&Co” și Guzun Denis privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Software 4 CML”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău /sediul Central/ din 21 august 2021 s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului S.R.L. ”Chinatech Group”, administrator Chicu Lilia cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”.

Drept temei al cererilor introductive este specificat, incapacitatea de plată a debitorului în vederea stingerii datoriilor ajunse la scadență.

În ședința de judecată s-a constatat că, S.R.L. ”Software 4 CML” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 06 februarie 2012 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: IDNO: 1012600003447, cu sediul în mun. Chișinău, str-la. Studenților 2/4, bir. (of.) 101. De asemenea instanța reține că conform celor elucidate, administrator și asociat cu cota de participare de 33,5% este Soltan Serghei iar asociat cu cota de participare 34% este Mihalachi Stela și Tomuleț Ion cu cota de participare de 32,5%.

Din materialele cauzei cert se atestă că, creditorul S.R.L. ”Chinateh Group” în aprilie 2021 a livrat debitorului marfă în sumă totală de 1 768 805 lei în baza facturilor fiscale seria ***** din 05 aprilie 2021 în sumă de 540 400 lei și seria ***** din 29 aprilie 2021 în sumă de 1 228 405 lei.

În baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 8 din 25 mai 2021 creditorul a livrat debitorului începând cu 27 mai 2021 marfă în sumă totală de 2 674 612,00 lei cu termen de achitare de 30 zile conform facturilor fiscale seria *****

Iar, în perioada aprilie-august 2021 debitorul a priomit de la creditor marfa în valoare de 4 443 417 lei și a achitat doar suma de 3 585 000 lei, iar dacă se exclude din calcul suma de 804 320 lei pentru marfa livrată prin factura seria AAM 1956459 din 10 august 2021 care nu a ajuns la scadență, reiese că restanța la plata mărfii este de 54 097 lei.

Așadar, în calculul datoriei urmează a fi inclusă și diferența de suma ca urmare a schimbării cursului valutar conform pct. 4.6 din contractul nr. 8 din 25 mai 2021 și facturii seria *****din 30 iulie 2021 pe suma de 32 321,03 lei care urma a fi achitată până la 02 august 2021, iar prin urmare la data curentă suma datoriei debitorului față de creditor este în sumă de 86 418,03 lei.

De asemenea, s-a stabilit că până la data depunerii cererii introductive creditorul a înaintat 2 somații de plată din care ultima cu nr. 1 din 11 august 2021 în conformitate cu prevederile art. 19 al Legii insolvabilității, însă debitorul nu și-a îndeplinit obligațiunea de plată deși din partea administrației debitorului – creditorul a primit asigurări că vor depune efort și suma datoriei va fi achitată integral.

Totodată potrivit materialelor cauzei și anume a cererii de alăturare la cererea introductivă înaintată de către S.R.L. ”Moldcontainer&Co”, s-a constatat că, potrivit contractului de transport/expediție nr. 237-MC-11 din 06.11.2020, creditorul și-a asumat obligația să organizeze transportul de mărfuri în beneficul debitorului, ultimul asumându-și obligația să achite plata pentru serviciile prestate.

În legătură cu obligațiile asumate, creditor a organizat transportul containerului cu marfa nr. *****, pe ruta Shekou (China) – Chișinău ()Republica Moldova) în valoare de 6 376 dolari SUA (112457,12 lei), fapt confirmat prin factura fiscală seria AAM nr. 3539679 din 15.09.2021 și actul de confirmare a serviciilor nr. 2098 din 15.09.2021 și scrisoarea de trăsură.

La caz, S.R.L. ”Software 4 CML” a efectuat 3 plăți în beneficul S.R.L. ”Moldcontainer&Co” în sumă de 2 832,16 dolari SUA astfel având datorie restantă în mărime de 3 144,28 dolari SUA, iar începând cu 15.10.2021 creanța fiind una certă, lichidă și exigibilă.

De asemenea, în ședința de judecată s-a constatat că, și creditorul Guzun Denis pretinde la o creanță față de patrimoniul debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”, așadar potrivit materialelor cauzei și a celor relatate în cererea de alăturare s-a constatat că Guzun Denis își întemeiază pretențiile ce rezultă din prestarea serviciilor de transport de Compania ”HEMISFERCARGO LOGISTICS” S.R.L. prestate în baza facturilor fiscale în sumă de 40 597,24 lei și contractul de cesiune a creanțelor din 28 octombrie 2021.

Instanța de insolvabilitate reține că, administratorul provizoriu al S.R.L. ”Software 4 CML”, Ciobanu Lilian, a notificat I.P. „Agenţia Servicii Publice" - Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, Departamentul Cadastru, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto; Serviciul Vamal al RM; Direcţia Generală pentru Statistică; Agenţia Resurse informaţionale juridice; Judecătoria Chişinău sediul Central; Serviciul Fiscal de Stat; B.C. „ProCreditBank" S.A.; B.C. „Moldindconbank" S.A.; „Daac Invest" S.A.; ”Registru” S.A.; ”Registru Centru” S.A.; ”Soliditate” S.A.; ”Intermedia Grup” S.A.; „Grupa Financiară” S.A.; „Real Registr„ S.A.; „Pro Invest Capital„; C.B. „Proajioc„ S.A.; ”Valinvest” S.A.; „luventus DS„ S.A.; ”Broker M-D„ S.A.; ”Gest-Capital„ S.A.; ”Depozitul Central Unic”; Î.S. „Poşta Moldovei"; Casa Naţională de Asigurări Sociale;

Judecătoria Chişinău, sediul Centru; Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani; Curtea de Apel Chişinău; Curtea Supremă de Justiţie; membrii organelor de conducere a debitorului.

Astfel, conform informațiilor acumulate în cadrul perioadei de observație, se constată faptul că, debitorul se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente.

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto al I.P. „Agenţia Servicii Publice", prin scrisoarea nr. 03/01-7969 din 03 septembrie 2021 a informat referitor la faptul că, conform Registrului de Stat al Transporturilor, după „Software 4 CML" S.R.L. sunt înregistrate următoarele mijloace de transport: *****

Agenţia Resurse informaţionale juridice prin scrisoarea nr. 12-12/2014 din 07 septembrie 2021 informează că conform Registrului garanțiilor reale mobiliare, „Software 4 CML" S.R.L. a avut bunuri mobile gajate în favoarea B.C. „Pro Credit Bank" S.A., la moment grevările sînt radiate.

Conform evidenţei contabile, reieşind din balanţa de verificare, la 25 mai 2022, debitorul nu deţine drept de proprietate asupra niciunui bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prin intermediul comunicatului informativ nr. 28-07/12732 din 13 septembrie 2021 comunică că, entitatea are înregistrate operaţiuni de import-export, deţine bunuri materiale în antrepozitul vamal 9249 „Softron" S.R.L. şi nu deţine datorii faţă de bugetul public naţional, iar soldul ereditar la 10 septembrie 2021 constituia 70 494,39 lei.

Agenţia Servicii Publice Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, prin intermediul notei informative nr. 05/01C1398 din 06 septembrie 2021 a informat referitor la faptul că, „Software 4 CML" S.R.L. nu figurează în calitate de asociat la societăţile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de Stat.

Asociatul entităţii Serghei Soltan figurează în calitate de administrator şi asociat în cadrul societăţilor: S.C.„V.S. Marketing" S.R.L., IDNO: 1007600046365; cu partea socială de 50% din 5400 lei.

Asociatul entităţii Stela Mihalachi figurează în calitate de asociat în cadrul societăţilor: „BATO 1" SRL, IDNO: 1013600004164 cu partea socială de 25% din 5 400,00 lei; S.C. „ADVALOREM" S.R.L., IDNO: 1004600068728 cu partea socială de 16,65% din capitalul social de 300 000,00 lei; S.C. „Softron" S.R.L., IDNO: 1007600000325 cu partea socială de 30% din capitalul social de 5 400,00 lei şi unic asociat „SLD DESIGN" S.R.L., IDNO: 1009600030160.

În conformitate cu comunicatul informativ privind restanţele la Bugetul Public Naţional, administratorul autorizat a examinat informaţia cuprinsă în Contul curent generalizat, astfel, la 25 mai 2022, restanţa debitorului în partea ce ţine de Serviciul Fiscal de Stat constituie: 652 655,62 lei cu titlu de plăţi de bază şi 45 350,57 lei cu titlu de majorări de întârziere.

Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică că, la 25 mai 2022, restanţa debitorului în partea ce ţine de Casa Naţională de Asigurări Sociale constituie: 117 324,17 lei cu titlu de plăţi de bază şi 64 732,46 lei cu titlu de majorări de întîrziere, conform contul curent generalizat.

Conform comunicatului informativ nr. 08/5-02/7453-15241/4459 din 28 septembrie 2021, entitatea dispune de cont în cadrul B.C. „Moldindconbank" S.A., după cum urmează: la situaţia din 20 septembrie 2021, societatea dispunea de 568,15 lei la activ, la 24.05.2022 soldul contului era de 14 944, 44 lei.

Conform comunicatului informativ nr.36146 din 21 septembrie 2021, societatea dispune de conturi bancare în cadrul instituţiei financiare: B.C. „Pro Credit Bank" S.A., în valuta USD, EUR și MDL. La 25 mai 2022 soldul contului în lei era de 3 428, 09.

Din analiza informaţiei puse la dispoziţie de instituţiile enumerate mai sus administratorul provizoiu conchide, că societatea debitoare dispune de masă debitoare care ar putea fi valorificată în cadrul procedurii de insolvabilitate, la caz fiind vorba de bunuri/active mijloace fixe (tehnică, utilaj, piese etc. - din activitatea de bază), însă, efectuând o analiză preliminară a sumei posibile a creanţelor, se observă că pentru satisfacerea integrală a creanţelor pretinse de către creditorul ce a înaintat cererea introductivă şi alţi potenţiali creditori, aceasta ar fi insuficientă.

Potrivit datelor din evidenţa contabilă conform situaţiei la 24 mai 2022, societatea dispune de masă debitoare/active, însă actualmente aceasta este insuficientă pentru a acoperi cheltuielile procesului de insolvabilitate şi satisfacerea totală a creanţelor.

Din analiza datelor bilanţului financiar, se observă că debitorul se află în stare de supraîndatorare, iar valoarea activelor nu îi permite acoperirea tuturor datoriilor. Respectiv, se conturează concluzia asupra faptului că debitorul nu îşi poate onora toate obligaţiile scadente, fiind în imposibilitate de a acoperi aceste datorii din patrimoniul său, fapt ce demonstrează starea de insolvabilitate a întreprinderii „Software 4 CML" S.R.L.

La fel, important este faptul că, analizînd prin prisma actelor puse la dispoziţie, administratorul autorizat a relevat existenţa unui şir de contragenţi, care ar putea fi catalogaţi drept potenţiali creditori ai debitorului„Software 4 CML" S.R.L., însă nu s-a reuşit clarificarea definitivă şi exactă a situaţiei cu debitorii- creditorii din motiv că mulţi dintre ei au relaţiilor şi debitoriaie şi creditoriale.

În concluzie, administratorul consideră că, deşi societatea debitoare se confruntă cu o situaţie financiară dificilă, aceasta nu poate fi supusă unui plan de restructurare, din care considerente oportun ar fi constatarea insolvabilității debitorului prin intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor.

La 05 mai 2023, administratorul provizoriu a prezentat raportul suplimentar privind executarea măsurilor de asigurare potrivit căruia se constată.

Conform informaţiei parvenite de la B.C.„Pro Credit Bank ” S.A. se constată că S.R.L. „Software 4 CML" deţine în cadrul băncii conturi bancare în valuta USD, EUR şi MDL a cărui sold este de 5 792,37 lei.

Potrivit contului curent generalizat (CC 02), la 04 mai 2023, S.R.L. „Software 4 CML" deţine faţă de Bugetul Public Naţional, restanţe în valoare de 1 377 789,42 iei, dintre care datorii faţă de Casa Naţională de Asigurării Sociale 149 489,01 lei şi 182 754,37 lei datorii faţă de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Datoria cu TVA față de buget a crescut din contul la faptul că entitatea nu a făcut careva importuri pe parcursul anului 2022, fapt ce permitea anterior să acopere diferențele de TVA care apăreau spre plată. Respectiv, în 2022, datorita insuficientei de lichidități cât și faptului ca entitatea nu a făcut importuri cu plata în avans de TVA, a dus la creştere datorie TVA față de buget.

Potrivit Declarațiilor cu privire ia Impozit pe Venit (VEN 12), se constată că S.R.L.„Software 4 CML" în anul 2021 a avut pierderi pe venit în sumă de 2 730 376, 50 lei, iar în anul 2022 a suportat pierderi de 5 015 821,64 lei. Argumentarea pierderilor mari din 2022, vânzările în 2022 au scăzut cu circa 95% față de 2021, în același timp, în 2022 s-a reușit de micşorat cheltuielile față de perioada de gestiune 2021 cu peste 50%. În pofida acestui fapt Ia asta ritmul de scădere a vânzărilor a fost cu mult mai mare în 2022 față de ritmul de scădere a cheltuielilor, fapt ce a generat o creştere a pierderilor întreprinderii la final de 2022 cu peste 65% față de pierderea obţinută de entitate în 2021.

Potrivit informaţiei generată de ia Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, conform dărilor de seamă/rapoartelor prezentate de către S.R.L.„Software 4 CML", se constată, pentru anul 2021 şi 2022 că întreprinderea a declarat total active 26 167 820 dintre care active imobilizate -1 881 395 şi active circulante - 24 286 425; total pasive 17 038 981 dintre care capital propriu - 5 400, datorii pe termen lung - 119 636 şi datorii curente 16 913 945.

Iar, pentru anul 2022, total active 8 131 081 dintre care active imobilizate -1 175 993 şi active circulante - 6 955 088; total pasive 4 598 335 dintre care capital propriu - 5 400, datorii pe termen lung - 60 866 şi datorii curente-4 532 069.

Diminuarea activelor entităţii în 2022 se datorează faptului *că* furnizorii anteriori, care alimentau stocul current în proporție de 90%, refuza de a livra în continuare careva mărfuri către entitate, deoarece debitorul, achită foarte greu pentru marfa livrată. Acest fapt a dus la diminuarea stocurilor întreprinderii cu peste 60%, în acelaşi timp, entitatea și-a redus creanţele prin returnarea mărfurilor de la client, inclusiv unul din clienţii de bază, ”Softron” S.R.L. care refuza să plătească pe motiv că se afla sub observaţie. Aceste 2-a aspecte au dus la diminuarea în 2022 a activelor ”Software 4 CML” S.R.L. fată de 2021.

Din materialele dosarului rezultă că întreprinderea S.R.L. ”Software 4 CML” 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, tabelului preliminar al creanțelor creditorilor al debitorului S.R.L. ”Software 4 CML” deține datorii în sumă de 7 231 181,79 lei.

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.

Cu referire la cererea introductivă depusă de S.R.L. ”Chinatech Group” și cererea de alăturare la înaintată de S.R.L. ”Moldcontainer&Co”, instanța de judecată reține că acestea sunt întemeiate și urmează a fi admise din următoarele considerente.

Potrivit materialelor cauzei se atestă că creanța creditorilor S.R.L. ”Chinatech Group” și S.R.L. ”Moldcontainer&Co” nu a fost achitată de către debitor, ori la asemenea probe nu au fost prezentate de către debitor în susținerea poziției sale. Iar, o simplă invocare a faptul că creanțele nu sunt întemeiate nu constituie temei de respingere a cererii introductive și a cererii de alăturare înaintate.

Cu referire la cererea de alăturare depusă de Guzun Denis privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Software 4 CML”, instanța de judecată reține că 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.*

Conform materialelor cauzei se constată că Guzun Denis solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprindere și validarea creanței ce rezultă din prestarea serviciilor de transport de către compania ”Hemisfercargo Logistics” S.R.L. în sumă de 40 597,24 lei conform facturilor fiscale nr. ***** din 28.06.2021 și nr. ***** din 26.07.2021 și contractul de cesiune a creanțelor din 28 octombrie 2021.

Aşadar, instanța atestă că contractul de cesiune a creanței în mărime de 40 597,24 lei a căror părți sunt Guzun Denis și ”Hemisfercargo Logistics” S.R.L. este datat cu 28 octombrie 2021, iar potrivit ordinului de plată nr. 1 din 01 noiembrie 2021 se constată că S.R.L. ”Software 4 CML” a achitat în beneficiul ”Hemisfercargo Logistics” S.R.L. sumă de 40 597,24 lei iar destinația plății fiind ”*plata pentru serviciile de transport în baza facturilor fiscale nr. ***** din 28.06.2021 şi nr. ***** din 26.07.2021*”.

În conformitate cu prevederile art. 834 alin. (1) și (2) al Codului civil, *debitorul este liberat de obligație prin executare în folosul cedentului atît timp cît debitorul nu a primit nicio notificare privind cesiunea fie de la cedent, fie de la cesionar şi nu cunoaşte despre faptul că cedentul nu mai este îndreptățit să obțină executarea. (2) Chiar dacă persoana identificată în calitate de cesionar în notificarea privind cesiunea primită de la cedent nu este creditor, debitorul este liberat de obligație prin executarea cu bună-credință în folosul acelei persoane.*

Studiind materialele cauzei se constată cu certitudine că S.R.L. ”Software 4 CML” nu a fost notificat despre contractul de cesiune a creanței încheiat la 28 octombrie 2021 între Guzun Denis și ”Hemisfercargo Logistics” S.R.L., or debitorul și-a executat benevol obligația de plată față de ”Hemisfercargo Logistics” S.R.L.

Reținând cele expuse supra, instanța de judecată constată că cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de Guzun Denis, nu este una întemeiată și ca urmare urmează a fi respinsă, ori creanța ”Hemisfercargo Logistics” S.R.L. a fost achitată la 01 noiembrie 2021.

Potrivit rapoartelor și concluziilor din raport al administratorului provizoriu, Ciobanu Lilian, se constată cu certitudine că S.R.L. ”Software 4 CML” este în incapacitate de plată, or potrivit tabelului preliminar al creanțelor debitorul înregistrează o datorie în sumă de 7 231 181,79 lei.

De asemenea potrivit raportului financiar al debitorului pentru anul 2021 şi 2022 că întreprinderea a declarat total active 26 167 820 lei, dintre care active imobilizate - 1 881 395 lei şi active circulante - 24 286 425 lei; total pasive 17 038 981 lei, dintre care capital propriu - 5 400 lei, datorii pe termen lung - 119 636 lei şi datorii curente 16 913 945 lei.

Iar, pentru anul 2022, total active 8 131 081 lei dintre care active imobilizate - 1 175 993 lei şi active circulante - 6 955 088 lei; total pasive 4 598 335 lei dintre care capital propriu - 5 400 lei, datorii pe termen lung - 60 866 lei şi datorii curente - 4 532 069 lei.

Adiacent, instanța de insolvabilitate reține că creditorul S.R.L. ”Chinatech Group” 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. ”Software 4 CML”, 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. ”Software 4 CML”, 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.R.L. ”Chinatech Group”, cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de S.R.L. ”Moldcontainer&Co” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Software 4 CML” sunt întemeiate și urmează a fi admise cu constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”, IDNO: 1012600003447, cu sediul în mun. Chişinău, str-la Studenților 2/4, ap. (of.) 101, iar cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de Guzun Denis cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. ”Software 4 CML”, urmează a fi respinsă.

În calitate de administrator al insolvabilității al S.R.L. ”Software 4 CML”, instanţa consideră necesar al desemna pe Ciobanu Lilian, deţinătorul autorizaţiei nr. 86 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 cu răspundere limitată ”Chinatech Group” și cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de Societatea cu răspundere limitată ”Moldcontainer Co” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Software 4 CML”.

Se respinge cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de Guzun Denis cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Software 4 CML”.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Software 4 CML” și se intentează procesul de insolvabilitate față de Societatea cu răspundere limitată ”Software 4 CML”, IDNO: 1012600003447, cu sediul în mun. Chişinău, str-la Studenților 2/4, ap. (of.) 101.

Se ridică dreptul lui Soltan Serghei de la administrare a Societății cu răspundere limitată ”Software 4 CML” şi i se propune să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilităţii a Societății cu răspundere limitată ”Software 4 CML”, Ciobanu Lilian, deţinătorul autorizaţiei nr. 86 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se pune sechestru pe bunurile Societății cu răspundere limitată ”Software 4 CML” şi pe corespondenţa comercială.

Se suspendă urmăririle individuale şi executarea silită asupra bunurilor Societății cu răspundere limitată ” Software 4 CML”, 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 ”Software 4 CML” a bunurilor sale.

Se obligă debitorul 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 Ciobanu Lilian:

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată ”Software 4 CML” 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 24.07.2023;

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 10.08.2023.

Se stabileşte ședința de validare a creanţelor şi prima adunare de raportare pentru data de 07.09.2023, ora 09:00 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