Dosarul nr. 2i-181/23

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

21 ianuarie 2026, ora 11:55 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)
în componență:
Președintele ședinței, judecător Mariana Fondos-Frațman
Grefier Vladislav Blaga

examinând în ședință publică cererile depuse de S.R.L. „Estate Invest Group", S.R.L. „Central Group" și S.R.L. „Soluția Financiară" O.C.N. privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group",

a c o n s t a t a t :

La data de 17 martie 2023, S.R.L. „Estate Invest Group" s-a adresat în instanța de judecată cu cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de societate.

În conținutul cererii a menționat că, S.R.L. „Estate Invest Group" a fost înregistrată în Registrul de Stat cu numărul de identificare de stat IDNO 101860000594, având sediul în mun. Chișinău strada Ciuflea 1/A. Genurile de activitate - construcțiile de clădiri și activități ale agențiilor imobiliare.

Reține că, valoarea creanțelor creditorilor, mărimea dobânzilor și penalităților aferente constituie suma totală de 5 064 920 lei.

Creanțele întreprinderii față de creditorii săi rezultă din nerambursarea împrumuturilor pe termen scurt acordate. Creanțele salariale față de angajați la finalul anului 2021 - 36705 lei. Creanțele decurgând din daune cauzate vieții și sănătății nu sunt.

Totodată, pasivele întreprinderii la situația din 01.01.2022 constituie 4 677 989 lei, inclusiv: împrumuturi pe termen scurt 5 064 920 lei; datorii comerciale 13488 lei; datorii față de personal 36 705 lei

Declară că, S.R.L. „Estate Invest Group" este insolvabilă, are creanțe ajunse la scadență, și nu dispune de lichidități pentru acoperirea acestora neavând mijloace financiare pe conturile sale de decontare. Totuși, întreprinderea dispune de bunuri nefinalizate, în curs de execuție, însă nu are suficiente surse pentru finalizare.

Debitorul intenționează să-și restructureze activitatea, chiar dacă la momentul actual întreprinderea se află într-o situație de incapacitate de plată a creanțelor scadente.

În plus, conform datelor ultimului raport financiar, coeficientul solvabilității este sub nivelul minim, valoarea activelor fiind inferioara comparativ cu valoarea pasivelor. De asemenea, potrivit notei explicative depuse de către fostul director al întreprinderii Perciun Vitalie „pentru anul 2021 întreprinderea a înregistrat pierdere în mărime de 81 000 lei".

Cu referire la datele despre bunurile debitorului, inclusiv mijloacele bănești și creanțele lui, menționează următoarele: mijloace bănești 0,00 lei; mijloace fixe imobilizări corporale în curs de execuție – 1 576 270 lei; avansuri acordate – 2 195 695 lei; datorii debitoare în mărime de 0 lei; creanțe ajunse și neajunse la scadență în mărime de 5 064 920 lei.

Astfel, S.R.L. „Estate Invest Group” solicită: 1. Admiterea cererii introductive privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”, cu sediul mun. Chișinău str. Ciuflea 1/A, c/f 101860000594; 2. Emiterea, în cel mult 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, a hotărârii cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group” cu sediul mun. Chișinău str. Ciuflea 1/A, c/f 101860000594; 3. Desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității conform art. 63 din Legea insolvabilității a administratorului autorizat Selevestru Irina, deținătorul/deținătoarea autorizației nr. 112 eliberată la data de 12.01.2015; 4. Stabilirea, conform art. 34 din Legea insolvabilității: a termenului-limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv; a termenului de verificare a creanțelor, de întocmire și de comunicare a tabelului de creanțe; data și ora ședinței de validare a creanțelor; 5. Aplicarea față de debitor a efectelor stabilite de art. 74 și 75 din Legea insolvabilității.

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

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 22 martie 2023, s-a admis spre examinare cererea depusă de S.R.L. „Estate Invest Group”.

Totodată, la data de 29 martie 2025, administratorul S.R.L. „Central Group”, Perciun Vitalie a depus în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul central) cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”.

Menționează că, la 2 decembrie 2020 între S.R.L. „Central Group” în calitate de împrumutător și S.R.L. „Estate Invest Group” în calitate de împrumutat a fost încheiat contractul de împrumut nr. 02/12. Obiectul contractului de împrumut îl constituie suma de 2 700 000 lei.

La 23 aprilie 2021, prin acordul adițional nr. 1 la Contractul de împrumut nr. 02/12, părțile au modificat obiectul contractului de împrumut, micșorând astfel suma împrumutului până la suma de 2 543 900 lei.

Ulterior, la 27 octombrie 2021, între S.R.L. „Central Group” în calitate de cedent, cet. Perciun Vitalie în calitate de cesionar și S.R.L. „Estate Invest Group” în calitate de debitor, a fost încheiat contractul de cesiune nr. 27/10.

Actualmente, drepturile de creanță ale S.R.L. „Central Group” față de S.R.L. „Estate Invest Group” constituie 891 900 lei. Termenul de scadență a împrumutului a fost stabilit la 31.10.2021.

De asemenea, conform contractului de împrumut din 05 noiembrie 2020, S.R.L. „Central Group” a dat cu împrumut către S.R.L. „Estate Invest Group” suma de 200 000 lei. Totodată, conform acordului adițional la contract, suma împrumutului a fost majorată la 400 000 lei. La fel, conform acordului adițional nr. 2 din 25 februarie 2021, suma finală a împrumutului a constituit 363 520 lei. Termenul de scadență a fost stabilit pentru 31.07.2021.

Actualmente, creditorul S.R.L. „Central Group”, aferent contractului de împrumut din 05 noiembrie 2020 și acordurilor adiționale, are drepturi de creanță față de S.R.L. „Estate Invest Group” în valoare de 355 520 lei.

Respectiv, S.R.L. „Central Group” înregistrează drepturi de creanță certe, lichide și exigibile față de S.R.L. „Estate Invest Group” în valoare de 1 247 420 lei.

Declară că S.R.L. „Estate Invest Group” se află în incapacitate de plată, or debitorul este în întârziere de plată încă din 31.07.2021.

Astfel, interesul legitim al creditorului rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanță, aceste creanțe fiind argumentate legal, or, pertinența creanței este demonstrată prin acte juridice semnate inclusiv de către debitor.

Drept urmare, S.R.L. „Central Group” solicită:1. Admiterea prezentei cereri; 2. Dispunerea aplicării în privința debitorului S.R.L. „Estate Invest Group” a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilității; 3. Dispunerea numirii administratorului autorizat Mazur Anna, deținătoarea autorizației nr. 21 din 14 ianuarie 2015, în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L. „Estate Invest Group”; 4. Dispunerea intentării procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” și desemnării administratorului autorizat Mazur Anna, deținătoarea autorizației nr. 21 din 14 ianuarie 2015, în calitate de administrator al insolvabilității a debitorului; 5. Validarea creanței chirografare a creditorului în valoare de 891 900 lei și 355 520 lei la rangul V al tabelului de creanțe față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Group”; 6. Validarea creanței chirografare de rang inferior a creditorului S.R.L. „Central Group” față de patrimoniul S.R.L. „Estate Invest Group”.

La data de 30 martie 2023, cererea introductivă nominalizată a fost repartizată în mod automat-aleatoriu prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, judecătorului Arhip Alexandru.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 30 martie 2023, s-a admis spre examinare cererea depusă de administratorul S.R.L. „Central Group” , Perciun Vitalie cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”, c/f 1018600005948, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ciuflea 1A, MD-2001, fiind instituită perioada de observație în privința S.R.L. „Estate Invest Group”.

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 31 martie 2023 s-a admis cererea depusă de administratorul S.R.L. „Estate Invest Group”, Cucu Dumitru cu privire la conexarea cauzelor. S-a conexat cauza nr. 2i-231/23, intentată la cererea depusă de administratorul S.R.L. „Central Group”, Perciun Vitalie cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”, la cauza nr. 2i-181/23 intentată la cererea depusă de Cucu Dumitru în calitate de administrator al debitorului cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”, cu examinarea acestora într-un singur dosar. S-a remis judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman cauza nr. 2i-231/23 pentru examinare concomitentă cu cauza nr. 2i-181/23 și atribuirea numărului unic 2i-181/23.

De asemenea, la data de 28 martie 2023, administratorul S.R.L. „Soluția Financiară” O.C.N., Grigoreț Viorel a depus o referință/cerere de alăturare la cererea de declarare a insolvabilității depuse împotriva debitorului S.R.L. „Estate Invest Group”.

Reține că, debitorul. S.R.L. „Estate Invest Group” datorează creditorului O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. suma de 723 997,02 lei ce rezultă din contractual de cesiune a datoriei Nr.1/04 din 16.04.2021 din 19.04.2021 și Hotărârea nr.2i-375/21 din 04 iulie 2022 menținută în vigoare prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr.2ai-311/22 din 06 decembrie 2022.

Așadar, în calitate de creditor, consideră că debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” este în stare de insolvabilitate, fiind în incapacitate financiară de a-și achita datoriile față de creditori.

Luând în considerație faptul că, cererile de alăturare la cererea introductivă se asimilează cererilor introductive, în conformitate cu prevederile art. art. 10. 14, 25, 28, 63, 140, 141 ale Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, solicită: admiterea prezentei cereri de alăturare; intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” c/f 1018600005948, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ciuflea, 1A; confirmarea și validarea creanței creditorului O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. în mărime de 723 997,02 lei, datorie de bază și dobânda de întârziere 240 863,98 lei, față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Group”.

La data de 10 aprilie 2023, prin intermediul poștei electronice a Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o referință din partea administratorului S.R.L. „Estate Invest Group", Cucu Dumitru pe marginea cererii introductive depuse împotriva debitorului.

Menționează că, datoria invocată de către creditorul S.R.L. „Central Group" este litigioasă, din motiv că Judecătoria Chișinău (sediul Centru) se examinează litigiul (Dosarul nr. 2-5474/2023) la cererea de chemare în judecată S.R.L. „Estate Invest Group" către S.R.L. „Central Group" cu privire la declararea nulității absolute a contractului de împrumut nr.02/12 din 02.12.2020, acordului adițional nr. 1 din 23.04.2021, contractului de împrumut nr.05/11 din 05.11.2020, acord la contract nr.05/11 din 05.11.2020 din 12.12.2020, acord adițional nr.2 din 25.02.2021.

Totodată, Perciun Vitalie în calitate de administrator al S.R.L. „Central Group" (fiind asociat și fost administrator al S.R.L. „Estate Invest Group") a înaintat la data de 13.03.2023 notificarea către S.R.L. „Estate Invest Group" privind restituirea împrumuturilor acordate în baza contractelor de împrumut menționate supra.

În cazul de speță, acțiunile asociatului și fostului administrator al S.R.L. „Estate Invest Group", Perciun Vitalie sunt ilegale, abuzive și neîntemeiate, or în baza deciziei asociatului unic al S.R.L. „Estate Invest Group" din 11.04.2022, Perciun Vitalie a fost eliberat din funcția de administrator și numit în aceasta funcție Cucu Dumitru.

Consideră că, Perciun Vitalie a semnat contracte de împrumut cu sine însăși, în așa mod a intrat în conflict cu interesele persoanei juridice în care a fost administrator.

Conform contractului de împrumut nr.02/12 din 02.12.2020, acordului adițional nr.1 din 23.04.2021, S.R.L. „Central Group" a împrumutat către S.R.L. „Estate Invest Group" suma de 2 543 900 lei, fiind achitată parțial, deci suma pretinsă de împrumutător este 891 900 lei.

De asemenea, în temeiul contractului de împrumut nr.05/11 din 05.11.2020, acordului la contract nr.05/11 din 05.11.2020 din 12.12.2020, acordului adițional nr.2 din 25.02.2021, S.R.L. „Central Group" a împrumutat către S.R.L. „Estate Invest Group" suma de 363 520 lei.

Declară că aceste contracte de împrumut sunt lovite de nulitate, din motiv că sunt semnate cu sine însuși între S.R.L. „Central Group" reprezentată de administratorul Perciun Vitalie și S.R.L. „Estate Invest Group" care la fel este reprezentată de Perciun Vitalie.

La caz, administratorul are obligația de a evita conflictul de interese, administratorul trebuie să evite situația în care are sau poate avea un interes direct ori indirect care intră în conflict ori ar putea intra în conflict cu interesele persoanei juridice. Drept urmare, administratorul trebuie să informeze organul competent despre această situație.

Mai mult decât atât, fostul administrator al S.R.L. „Estate Invest Group", Perciun Vitalie până în prezent nu a transmis în original prin act de predare-primire ștampilele societății actele primare, documente contabile, contracte. Pe acest fapt la data de 07.11.2022 a fost depusă o plângere la Procuratura sec. Centru mun. Chișinău care până în prezent examinează cauza dată.

Conchide că, datoriile și creanțele înaintate de S.R.L. „Central Group", reprezentată de administratorul Perciun Vitalie, nu sunt certe și exigibile fiind contestate în instanța de judecată. Iar, prin prisma prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității, o creanță litigioasă, nu poate sta la baza intentării unui proces de insolvabilitate față de nici un debitor.

Având în considerație cele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile art. art.10, 14, 28, 30 alin. (4) lit. d) ale Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, solicită: respingerea cererii introductive depuse de creditorul S.R.L. „Central Group" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Estate Invest Group"; admiterea cererii privind intentarea

procedurii de insolvabilitate cu exprimarea intenției de restructurare a debitorului S.R.L. „Estate Invest Group”.

La data de 06 noiembrie 2023, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată o cerere din partea administratorului S.R.L. „Central Group”, Timotin Veaceslav privind majorarea cuantumului pretențiilor din cererea introductivă.

Reține că, prin cererea introductivă depusă la 29 martie 2023 S.R.L. „Central Group” a invocat că deține drepturi de creanță certe, lichide și exigibile față de S.R.L. „Estate Invest Group” în valoare de 1 247 420 lei.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 30 martie 2023 nr. 2i-160/23, s-a dispus admiterea cererii introductive înaintată de debitorul S.R.L. „Central Group” împotriva propriei persoane, s-a constatat insolvabilitatea debitorului și intentat procesul de insolvabilitate față de S.R.L. „Central Group”. în calitate de administrator al insolvabilității a fost desemnat administratorul autorizat Veaceslav Timotin, deținătorul autorizației nr. 4 din 15 ianuarie 2015.

În legătură cu deschiderea procedurii de insolvabilitate față de debitor, debitorul S.R.L. „Central Group” a fost supus controlului fiscal prin metoda verificării totale pentru perioada 01.01.2019-31.03.2019.

În rezultatul controlului s-a stabilit că debitorul S.R.L. „Estate Invest Grup” are datorii restante față de creditorul S.R.L. „Central Group” în sumă de 40 196 814 lei.

Relatează că, la 30 octombrie 2020, între S.R.L. „Central Group” în calitate de antreprenor și S.R.L. „Estate Invest Group” în calitate de beneficiar, a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 20201030-01.

În conformitate cu pct. 2.2. al contractului de antrepriză, în termen de 3 luni de la data semnării contractului, beneficiarul va achita un avans în mărime de 10 000 000 lei. Potrivit pct. 3.1.2. al contractului, printre obligațiile beneficiarului se numără cea de a achita plata pentru lucrările îndeplinite.

Conform pct. 2.3. al contractului prevede că, după întocmirea procesului-verbal de constatare a lucrărilor executate menționate la pct. 2.1., se va calcula excedentul dintre suma în avans și costul integral al lucrărilor executate, [...].

Reieșind din valoare de deviz și procesul-verbal de recepție al lucrărilor executate, antreprenorul a executat lucrări în sumă totală de 33 058 939,79 lei.

La 7 decembrie 2022, debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” a fost informat prin intermediul executorului judecătoresc, asupra faptului că creditorul S.R.L. „Central Group”, în calitate de antreprenor, și-a executat obligațiile contractuale, astfel, debitorul are obligația să achite creditorului prețul lucrărilor executate în sumă totală de 33 058 939,79 lei, în acest sens fiind emisă factură fiscală.

Pe de altă parte, debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” și-a executat parțial obligația de plată a avansului față de creditorul S.R.L. „Central Group”, achitând în contul creditorului suma de 4 343 999,21 lei.

Prin urmare, creditorul S.R.L. „Central Grup” înregistrează drepturi de creanță în mărime de 27 402 939 lei cu titlul de datorie de bază pentru lucrările efectuate, cu termen de scadență la 15 februarie 2021.

Reieșind din prevederile pct. 3.1.9. din contractul de antrepriză, în caz de întârziere a plăților cu mai mult de 15 zile, antreprenorul are dreptul să perceapă din contul beneficiatului o penalitate în mărime de 0,3% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere. Prin urmare,

pentru partea restantă din avans în sumă de 5 656 000,00 lei, debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” datorează creditorului o penalitate în sumă de 13 133 233,83 lei.

La fel, în conformitate cu contractul de împrumut nr. 02/12, creditorul deține drepturi de creanță certe, lichide și exigibile în sumă de 891 900 lei, cu termen de scadență din 26 octombrie 2021.

Iar, în conformitate cu pct. 3.2 al contractului nr. 02/12, în caz de neexecutare a obligației de restituire a împrumutului, părțile au stabilit că împrumutatul va achita o penalitate de 0,5% din suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere. Așadar, aferent contractului de împrumut nr. 02/12, creditorul S.R.L. „Central Group” pretinde penalități contractuale în sumă de 2 330 134,50 lei.

În plus, în conformitate cu contractul de împrumut nr. 05/11 din 5 noiembrie 2020, creditorul deține drepturi de creanță certe, lichide și exigibile în sumă de 355 520 lei, sumă scadentă începând cu 31 iulie 2021.

Iar, în conformitate pct. 3.2. al contractului nr. 05/11, părțile au convenit asupra faptului că în caz de neexecutare a obligației de restituire a împrumutului, împrumutatul va achita o penalitate de 0,5 din suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere. Așadar, creditorul S.R.L. „Central Group” revendică de la debitor achitarea penalității contractuale în sumă de 1 080 880,80 lei.

Prin urmare, creditorul S.R.L. „Central Group” deține față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Grup” creanțe certe, lichide și exigibile în mărime de 28 650 359 lei (rangul V) și creanțe chirografare de rang inferior în mărime de 16 544 249,13 lei (rangul VI).

Având în vedere cele menționate, solicită: 1. Admiterea prezentei cereri spre examinare; 2. Intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Estate Invest Group”, IDNO 1018600005948, cu sediul în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Ciuflea, 1/A; 3. Desemnarea administratorului autorizat Mazur Anna, deținătoarea autorizației nr. 21, în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „Estate Invest Grup”; 4. Validarea creanței chirografare a creditorului S.R.L. „Central Group” față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Grup” în valoare de 28 650 359 lei la rangul V al tabelului definitiv de creanțe; 5. Validarea creanței chirografare de rang inferior a creditorului S.R.L. „Central Group” față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Grup” în valoare de 16 544 249,13 lei la rangul VI al tabelului definitiv de creanțe.

Administratorii statutari a S.R.L. „Estate Invest Group”, Cucu Dumitru și Rusu Andrian, în baza buletinului de identitate, în cadrul ședinței de judecată au susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea introductivă și au solicitat admiterea acesteia. Totodată, au declarat că creanța înaintată de către S.R.L. „Central Group” este una litigioasă și că este neîntemeiată având la bază acte probatorii fictive și false, cât și nu recunoaște datoria față de O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L.

Avocatul Chirtoacă Rodica în interesele O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L., în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea de alăturarea la cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia. De asemenea, a menționat că creanța rezultă din contractul de cesiune a datoriei.

Avocatul Iosip Andrei în interesele lichidatorului S.R.L. „Central Group”, Timotin Veaceslav, în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept invocate în cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia. Consideră că cererea înaintată de către O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. drept întemeiată și pasibil de a fi admisă. În partea ce ține de cererea introductivă înaintată de către

debitor a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată. Or, creanța invocată nu poate fi luată în calcul la intentarea procesului de insolvabilitate, fiind o creanță față de asociați.

Audiind explicațiile participanților la proces, examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată consideră că:

- cererea introductivă depusă de S.R.L. ,,Estate Invest Group" este neîntemeiată și urmează a fi respinsă;

- cererile depuse de S.R.L. ,,Central Group" și S.R.L. ,,Soluția Financiară" O.C.N. sunt întemeiate și pasibile de a fi admise, cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ,,Estate Invest Group", din următoarele motive.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Prin prisma art. 13 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este în drept să depună cerere introductivă în situaţia în care există pericolul intrării lui în incapacitate de plată când, în mod previzibil, nu își va putea executa la scadenţă obligaţiile pecuniare.

Conform art. 14 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute de art. 10 a Legii insolvabilității.

În situația dată, debitorul S.R.L. „Estate Invest Grup" a depus cererea introductivă, drept temei, pentru depunerea cererii introductive şi solicitarea intentării procesului de insolvabilitate este invocată existența datoriilor față de creditori, formate din nerambursarea împrumuturilor pe termen scurt acordate.

Pe de altă parte, la data de 29 martie 2025, administratorul S.R.L. ,,Central Group", Perciun Vitalie a depus cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ,,Estate Invest Group", solicitând: 1. Admiterea prezentei cereri; 2. Dispunerea aplicării în privința debitorului S.R.L. „Estate Invest Group" a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilității; 3. Dispunerea numirii administratorului autorizat Mazur Anna, deținătoarea autorizației nr. 21 din 14 ianuarie 2015, în calitate de administrator provizoriu al debitorului S.R.L. „Estate Invest Group"; 4. Dispunerea intentării procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Estate Invest Group" și desemnării administratorului autorizat Mazur Anna, deținătoarea autorizației nr. 21 din 14 ianuarie 2015, în calitate de administrator al insolvabilității a debitorului; 5. Validarea creanței chirografare a creditorului în valoare de 891 900 lei și 355 520 lei la rangul V al tabelului de creanțe față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Group"; 6. Validarea creanței chirografare de rang inferior a creditorului S.R.L. „Central Group" față de patrimoniul S.R.L. „Estate Invest Group".

Ulterior, depunând o cerere privind majorarea cuantumului pretențiilor din cererea introductivă, prin care a solicitat: 1. Admiterea prezentei cereri spre examinare; 2. Intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Estate Invest Group", IDNO 1018600005948, cu sediul în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Ciuflea, 1/A; 3. Desemnarea administratorului autorizat Mazur Anna, deținătoarea autorizației nr. 21, în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „Estate Invest Grup"; 4. Validarea creanței chirografare a creditorului S.R.L. „Central Group" față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Grup" în valoare de 28 650 359 lei la rangul V al tabelului definitiv de creanțe; 5. Validarea creanței chirografare de rang inferior a creditorului S.R.L. „Central Group" față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Grup" în valoare de 16 544 249,13 lei la rangul VI al tabelului definitiv de creanțe.

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 31 martie 2023 s-a admis cererea depusă de administratorul S.R.L. „Estate Invest Group”, Cucu Dumitru cu privire la conexarea cauzelor. S-a conexat cauza nr. 2i-231/23, intentată la cererea depusă de administratorul S.R.L. „Central Group”, Perciun Vitalie cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”, la cauza nr. 2i-181/23 intentată la cererea depusă de Cucu Dumitru în calitate de administrator al debitorului cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”, cu examinarea acestora într-un singur dosar. S-a remis judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman cauza nr. 2i-231/23 pentru examinare concomitentă cu cauza nr. 2i-181/23 și atribuirea numărului unic 2i-181/23.

Prin prisma art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, 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 conformitate cu art. 10 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, 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.

Potrivit art. 2 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, incapacitate de plată este situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Iar supraîndatorare este situaţia financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.

Potrivit art. 11 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, componenţa şi mărimea obligaţiilor debitorului sânt 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 dobânda 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. La constatarea insolvabilităţii debitorului nu se ia în calcul valoarea creanţelor constituite din: a) penalităţi şi/sau din alte sancţiuni financiare aferente neexecutării obligaţiilor; b) orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului.

Din conținutul art. 28 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, reiese că, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art. 26, creditorii prezintă o referinţă la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

Astfel, la data de 28 martie 2023, administratorul S.R.L. „Soluția Financiară” O.C.N., Grigoreț Viorel a depus o referință/cerere de alăturare la cererea de declarare a insolvabilității depuse împotriva debitorului S.R.L. „Estate Invest Group”, solicitând: admiterea prezentei cereri de alăturare; intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Estate Invest

Group” c/f 1018600005948, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ciuflea, 1A; confirmarea și validarea creanței creditorului O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. în mărime de 723 997,02 lei, datorie de bază și dobânda de întârziere 240 863,98 lei, față de patrimoniul debitorului S.R.L. „Estate Invest Group”.

Așadar, art. 34 alin. (1) și (3) al Legii insolvabilității stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului și/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilității și instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Cu referire la circumstanțele de fapt, instanța constată că S.R.L. „Estate Invest Group” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 13 februarie 2018, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1018600005948, cu sediul mun. Chișinău, str. Ciuflea, 1/A, capitalul social constituie 335 500 lei, administrator Cucu Dumitru, asociat cu cota parte 100% - S.R.L. „Estate House Group”. Obiectul principal de activitate 1) Activități ale agențiilor de publicitate; 2) Activități de arhitectură; 3) Lucrări de demolare a construcțiilor; 4) Lucrări de pregătire a terenului de construcții; 5) Lucrări de instalații electrice; 6) Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiționat; 7) Alte lucrări de instalații pentru construcții; 8) Lucrări de tencuire; 9) Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții; 10) Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor; 11) Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicații; 12) Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.; 13) Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 14) Lucrări de pardosire şi placare a pereților; 15) Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 16) Alte lucrări de finisare; 17) Extracția pietrișului şi nisipului; extracția argilei şi caolinului; 18) Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 19) Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 20) Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 21) Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a..

Din sensul normelor menționate rezultă că, intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului este condiționată nu doar de depunerea unei cereri introductive, dar se impune și existența unui temei – fie special (supraîndatorarea), fie general (incapacitatea de plată), definite de legiuitor la art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Concomitent, creanțele deținute de către creditori și care nu sunt executate de către debitor reieșind din aflarea acestuia în incapacitate de plată sau supraîndatorare, pentru a determina intentarea procesului de insolvabilitate, urmează să întrunească în mod cumulativ următoarele criterii: să fie certe, lichide și exigibile. Caracterul cert al creanței presupune că, această este fermă, existența ei nu dă naștere la discuții; este lichidă în cazul în care are cuantumul determinat; și este exigibilă dacă a ajuns la scadență.

În partea ce ține de cererea introductivă depusă de debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de societate, s-a invocat ca temei incapacitatea de plată a debitorului și s-a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința acestuia.

Mai mult, instanța de insolvabilitate reține din conținutul cererii introductive că valoarea creanțelor creditorilor, mărimea dobânzilor și penalităților aferente constituie suma totală de 5 064 920 lei.

La fel, pasivele întreprinderii la situația din 01.01.2022 constituie 4 677 989 lei, inclusiv: împrumuturi pe termen scurt 5 064 920 lei; datorii comerciale 13488 lei; datorii față de personal 36 705 lei.

Totodată, insolvabilitate reprezintă situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora obligaţiile de plată.

În același timp, S.R.L. „Estate Invest Group" declară că, singurul creditor al său este S.R.L. „Estate House Group", adică unicul asociat al debitorului.

Totuși, potrivit art. 11 alin. (3) lit. b) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, la constatarea insolvabilității debitorului nu se ia în calcul valoarea creanțelor constituite din orice obligaţie de plată faţă de asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului.

Prin urmare, creanțele față de S.R.L. „Estate House Group", nu se vor lua în calcul, la constatarea insolvabilității debitorului, iar în partea ce ține de nota explicativă cu lista creditorilor și debitorilor prezentată ulterior, se constată că acesta este depusă de fapt doar conform bazei de date 1C a S.R.L. „Estate Invest Group" preluată de la fostul administrator Perciun Vitalie, fără documente justificative/primare contabile.

În eventualitatea în care debitorul invocă incapacitate sa de plată, caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, iar pe de altă parte singurul creditor al său este asociatul cu cota parte 100% - S.R.L. „Estate House Group", a cărei creanțe nu poate fi luată în calcul la constatarea insolvabilității debitorului, instanța de insolvabilitate conchide că cererea introductivă a S.R.L. „Estate Invest Group" este neîntemeiată și urmează a fi respinsă.

Cu referire la cerea introductivă depusă de S.R.L. „Central Group", după cum s-a constatat supra este întemeiată pe contractul de împrumut nr.02/12 din 02.12.2020, acordul adițional nr. 1 din 23.04.2021, contractul de împrumut nr.05/11 din 05.11.2020, acordul din 12.12.2020 la contractul nr.05/11 din 05.11.2020, acordul adițional nr.2 din 25.02.2021, contractul de antrepriză nr. 20201030-01 din 30 octombrie 2020, precum și alte înscrisuri care derivă din aceste raporturi juridice.

La caz, la 2 decembrie 2020 între S.R.L. „Central Group" în calitate de împrumutător și S.R.L. „Estate Invest Group" în calitate de împrumutat a fost încheiat contractul de împrumut nr. 02/12. Obiectul contractului de împrumut îl constituie suma de 2 700 000 lei.

La 23 aprilie 2021, prin acordul adițional nr. 1 la contractul de împrumut nr. 02/12, părțile au modificat obiectul contractului de împrumut, micșorând astfel suma împrumutului până la suma de 2 543 900 lei.

Astfel, drepturile de creanță ale S.R.L. „Central Group" față de S.R.L. „Estate Invest Group" constituie 891 900 lei. Termenul de scadență a împrumutului a fost stabilit la 31.10.2021.

De asemenea, conform contractului de împrumut din 05 noiembrie 2020, S.R.L. „Central Group" a dat cu împrumut către S.R.L. „Estate Invest Group" suma de 200 000 lei. Totodată, conform acordului adițional la contract, suma împrumutului a fost majorată la 400 000 lei. La fel, conform acordului adițional nr. 2 din 25 februarie 2021, suma finală a împrumutului a constituit 363 520 lei. Termenul de scadență a fost stabilit pentru 31.07.2021.

Deci, creditorul S.R.L. „Central Group", aferent contractului de împrumut din 05 noiembrie 2020 și acordurilor adiționale, are drepturi de creanță față de S.R.L. „Estate Invest Group" în valoare de 355 520 lei.

Ce ține de contractul de antrepriză nr. 20201030-01 din 30 octombrie 2020, acesta a fost încheiat între S.R.L. „Central Group" în calitate de antreprenor și S.R.L. „Estate Invest Group" în calitate de beneficiar.

În conformitate cu pct. 2.2. al contractului de antrepriză, în termen de 3 luni de la data semnării contractului, beneficiarul va achita un avans în mărime de 10 000 000 lei. Potrivit pct. 3.1.2. al contractului, printre obligațiile beneficiarului se numără cea de a achita plata pentru lucrările îndeplinite.

Conform pct. 2.3. al contractului, după întocmirea procesului-verbal de constatare a lucrărilor executate menționate la pct. 2.1., se va calcula excedentul dintre suma în avans și costul integral al lucrărilor executate, [...].

Reieșind din valoarea de deviz și procesul-verbal de recepție al lucrărilor executate, antreprenorul a executat lucrări în sumă totală de 33 058 939,79 lei.

Pe de altă parte, debitorul S.R.L. „Estate Invest Group" și-a executat parțial obligația de plată a avansului față de creditorul S.R.L. „Central Group", achitând în contul creditorului suma de 4 343 999,21 lei.

Prin urmare, creditorul S.R.L. „Central Grup" înregistrează drepturi de creanță în mărime de 27 402 939 lei cu titlul de datorie de bază pentru lucrările efectuate, cu termen de scadență la 15 februarie 2021.

Totodată, instanţa conchide că până la examinarea cauzei în fond, administratorul S.R.L. „Estate Invest Group", Cucu Dumitru a prezentat o referință la cererea introductivă a S.R.L. „Central Group", prin care nu recunoaște existența creanțelor creditorilor, or sunt litigioase, nu sunt certe și exigibile fiind contestate în instanța de judecată.

Declară că aceste contracte sunt lovite de nulitate, din motiv că sunt semnate cu sine însuși între S.R.L. „Central Group" reprezentată de administratorul Perciun Vitalie și S.R.L. „Estate Invest Group" care la fel este reprezentată de Perciun Vitalie. La caz, administratorul are obligația de a evita conflictul de interese. În plus, ce ține de contractul de antrepriză nr. 20201030-1 din 30.10.2020 invocă că este fals și fictiv.

Instanța de insolvabilitate evidențiază că atât debitorul S.R.L. „Estate Invest Group", cât și creditorul S.R.L. „Central Group" nu neagă existența raporturilor juridice între ei.

De asemenea, creanțele creditorului se întemeiază nu numai pe actele care în opinia debitorului sunt fictive, false și lovite de nulitate, or creditorul a prezentat întru confirmarea creanțelor inclusiv ordine de plată, facturi fiscale, procese-verbale de recepție a lucrărilor executate.

Mai mult decât atât, debitorul S.R.L. „Estate Invest Group" nu a prezentat probe care ar confirma că contractele pe care creditorul își întemeiază creanțele sunt fictive, or importanța probațiunii este una semnificativă, instanța nu poate opera din oficiu și nici nu poate fi prezumată în baza unor declarații expuse de către debitor.

În partea ce ține de cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de către O.C.N. „Soluția Financiară" S.R.L., aceasta se întemeiază pe contractele comandă, actele de îndeplinire a lucrărilor, scrisorilor de transport internațional CMR, cât și facturilor fiscale.

Prin urmare, debitorul S.R.L. „Estate Invest Group" datorează creditorului O.C.N. „Soluția Financiară" S.R.L. suma de 723 997,02 lei ce rezultă din contractul de cesiune a datoriei Nr.1/04 din 16.04.2021 din 19.04.2021 și Hotărârea nr.2i-375/21 din 04 iulie 2022 menținută în vigoare prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr.2ai-311/22 din 06 decembrie 2022.

Astfel, la data de 19.04.2021, între S.R.L. „Estate Invest Group", în calitate de cedent și O.C.N. „Soluția Financiară" S.R.L., în calitate de cesionar, a fost încheiat contractul de cesiune a creanței, prin care dreptul asupra creanței rezultate din contractul de antrepriză nr.6/11 din 06.11.2018, încheiat între cedent și S.A. „Crismax". Prețul cesiunii este în mărime de 664 136,12 lei.

Ulterior, O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. a depus o cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.A. „Crismax”.

Iar, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 04 iulie 2022, s-a respins cererea introductivă depusă de creditorul O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.A. „Crismax” și s-a refuzat în intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.A. „Crismax”.

Or, dacă la momentul transmiterii, dreptul de creanță al S.R.L. „Estate Invest Group” față de Ș.A. „Crismax” în baza contractului de antrepriză a serviciilor de demolare și evacuare nr. 6/11 din 06.11.2018 era unul litigios, același caracter al creanței, prin prisma prevederilor an. 358 alin. (1) și art. 827 alin. (1) Cod civil l-a dobândit și O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. în rezultatul încheierii la data de 19.04.2021 între S.R.L. „Estate Invest Group”, în calitate de cedent și O.C.N. „Soluțiă Financiară”, în calitate de cesionar a contractului de cesiune a creanțelor nr. 1/04 din 16.04.2021.

La fel, prin decizia Curții de Apel Chișinău nr.2ai-311/22 din 06 decembrie 2022, s-a respins cererea de apel declarată de O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L.. S-a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 04 iulie 2022.

Drept urmare, O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. a înaintat cerere de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”.

Cu referire la argumentul administratorului S.R.L. „Estate Invest Group”, precum că debitorul nu are datorii față de O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L., deoarece, în descifrările anexate la materialele cauzei nu se regăsește, instanța de insolvabilitate nu-l poate reține, or însuși administratorul S.R.L. „Estate Invest Group” a confirmat în cadrul ședințelor de judecată că fostul administrator al S.R.L. „Estate Invest Group”, Perciun Vitalie până în prezent nu a transmis în original prin act de predare-primire, ștampilele societății actele primare, documente contabile, contracte.

Respectiv, din cauza nepredării actelor financiar-contabile, nu se poate stabili cele declarate de către administratorul S.R.L. „Estate Invest Group” pe marginea creanței O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L..

Astfel, instanța de insolvabilitate constată că, până în prezent debitorul nu şi-a onorat obligaţiile faţă de creditorii S.R.L. „Central Group” și O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L..

La fel, S.R.L. „Central Group” și O.C.N. „Soluția Financiară” S.R.L. au invocat ca temei incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „Estate Invest Group” și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Instanța de insolvabilitate subliniază că potrivit informației prezentate de către debitor, S.R.L. „Estate Invest Group” nu are bunuri mobile înregistrare după sine, nu dispune de lichidități pentru acoperirea acestora, neavând mijloace financiare pe conturile sale de decontare.

Totuși, întreprinderea dispune de bunuri nefinalizate, în curs de execuție.

Cu toate acestea, ținând cont de materialele anexate la dosar, instanța constată că, la moment debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” este în incapacitate de plată și este oportun intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprindere, or, bunurile identificate pot fi insuficiente pentru achitarea datoriilor și cheltuielilor procesului.

Totodată, instanţa conchide că, administratorul S.R.L. „Estate Invest Group”, Cucu Dumitru, prin cererea introductivă recunoaște existența stării de insolvabilitate, inclusiv incapacitatea de plată, imposibilitatea stingerii creanţelor ajunse la scadenţă, ceea ce demonstrează că de fapt debitorul este în incapacitate de aşi exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse supra și în urma analizei efectuate pe baza situației financiare a întreprinderii debitoare, instanța constată că debitorul S.R.L. „Estate Invest Group” are multiple dificultăți de ordin financiar.

Astfel, potrivit art. 30 alin. (4) lit. a) al Legii menționate supra, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului și i se intentează proces de insolvabilitate.

Respectiv, instanța va adopta o asemenea hotărâre și va constata insolvabilitatea S.R.L. „Estate Invest Group”.

În temeiul art. 34 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, prin hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate se desemnează administratorul insolvabilității.

Conform art. 63 alin. (1), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, administratorul insolvabilității și administratorul provizoriu (denumiți în continuare administrator) sânt persoane fizice desemnate de către instanța de insolvabilitate să exercite atribuțiile prevăzute de lege în perioada de observație, în procesul de insolvabilitate și în procedura de restructurare a debitorului. La etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/ lichidatorului până la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității al debitorului pe administratorul autorizat Mazur Anna, deținătoarea autorizației nr. 21 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către creditorul S.R.L. „Central Group”.

În acord cu prevederile legale enunțate, instanța de insolvabilitate urmează să oblige administratorul insolvabilității Mazur Anna să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 09 aprilie 2026, ora 14:30, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: str. Nicolai Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe nr. 14.

În conformitate cu art. 2, 10, 18, 21, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. 238-241 Codul de procedură civilă,

h o t ă r ă ș t e :

Se admit cererile depuse de S.R.L. „Central Group” și S.R.L. „Soluția Financiară” O.C.N. privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „Estate Invest Group”.

Se constată insolvabilitatea S.R.L. „Estate Invest Group” și se intentează procesul de insolvabilitate față de S.R.L. „Estate Invest Group”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ciuflea 1/A, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1018600005948.

Se ridică dreptul lui Cucu Dumitru de la gestionarea S.R.L. „Estate Invest Group”.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilităţii al S.R.L. „Estate Invest Group”, administratorul autorizat Mazur Anna, deţinătoarea autorizaţiei nr. 21 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă administratorul insolvabilităţii:

a) să notifice creditorii debitorului 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 **05 martie 2026**;

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 **20 martie 2026.**

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de **09 aprilie 2026 orele 14:30, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), mun. Chișinău, str. Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe. 14**.

Se respinge cererea introductivă depusă de S.R.L. „Estate Invest Group", ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel, în termen de 15 zile, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței, judecătorul **Mariana Fondos-Fraţman**