Dosarul nr. 2i-123/24

H O T Ă R Î R E

17 noiembrie 2025 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău, sediul Central
În componență:
Președintele ședinței, judecător Natalia Iordachi
Grefier Crina Ipati-Cebotari

Cu participarea reprezentantului creditorului Alas Ruslan, în baza mandatului Iosip Andrei, reprezentantului debitorului SRL Kass Expo Cargo, în baza mandatului Tatarciuc Ghenadie, reprezentantului administratorului provizoriu Mazur Anna, în baza mandatului Lungu Vasile,

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă și cererea concretizată depusă de creditorul Alas Ruslan cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.C. „Kass Expo Cargo" S.R.L.,

a c o n s t a t a t :

La data de 20.03.2024 creditorul Alass Ruslan a înaintat cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. "Kass Expo Cargo".

În motivarea cererii a invocat creditorul Alass Ruslan că înregistrează drepturi de creanţă certe, lichide şi exigibile faţă de patrimoniul debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo" în valoare totală de 8 324 301,88 lei.

Creanţele deţinute de creditorul Alass Ruslan sunt dobândite şi confirmate de:

- Contractul de cesiune a drepturilor de creanță nr. 2024-2-15 din 15 februarie 2023, prin care cedentul Andronachi Tudor a transferat, iar cesionarul Alass Ruslan a dobândit, cu titlul oneros, drepturile de creanţă faţă de debitorul cedat S.R.L. „„Kass Expo Cargo" în valoare de 4 774 376,40 lei precum şi toate drepturile accesorii acestei creanţe, dar fără a se limita la dobânzi, penalități de întârziere, garanţii şi drepturi de asigurare aferente. Drepturile de creanţă sunt confirmate prin procesul verbal nr. 2/2021 din 6 aprilie 2021 al adunării generale extraordinare a asociaţilor S.R.L. „Kass Expo Cargo";

- Contractul de cesiune a drepturilor de creanţă nr. 2024-2-15 din 15 februarie 2023, prin care cedentul Andronachi Tudor a transferat, iar cesionarul Alass Ruslan a dobândit, cu titlul oneros, drepturile de creanță faţă de debitorul cedat S.R.L. „Kass Expo Cargo" în valoare de 679 523,70 lei şi toate drepturile accesorii

acestei creanţe, dar fără a se limita la dobânzi, penalităţi de întârziere, garanții şi drepturi de asigurare aferente.

Menționează că drepturile de creanţă sunt confirmate prin procesul verbal nr. 01/2022 din 2.6.2022 al adunării generale extraordinare a asociaţilor S.R.L. „Kass Expo Cargo”.

Prin urmare, creanţa în mărime de 4 774 376,40 lei este scadentă din 7 aprilie 2021, iar creanţa în mărime de 679 523,70 lei este scadentă din 2 iulie 2022.

Totodată, indică faptul că în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobândă de întârziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenţei plăţii până la data în care s-a efectuat plata. Rata dobânzii de întârziere este egală cu rata prevăzută la art. 874 plus 5 puncte procentuale pe an, în cazul în care debitorul este un consumator, sau 9 puncte procentuale pe an, în celelalte cazuri.

Astfel, din prevederile art. 942 alin. (1) – (2) Cod civil, rezultă obligațiile debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo” de a plăti în beneficiul creditorului Alass Ruslan dobânda de întârziere în sumă de 2 870 404,78 lei (2 523 401,81 lei + 347 002,97 lei).

În concluzie, conform contractelor de cesiune a drepturilor de creanță și a actelor de predare primire a obligaţiilor pecuniare, consider Alass Ruslan că deține drepturi de creanţă certe lichide şi exigibile faţă de patrimoniul debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo” în sumă totală de 8 324 301,88 lei, datoria de bază – 5 453 897,1 lei şi dobânda de întârziere - 2 870 404,78 lei.

În urma celor invocate a solicitat de a admite spre examinare prezenta cerere; a aplica în privinţa debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo” măsurile de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilităţii nr. 149/2012; a intenta procesul de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo” şi a desemna administratorul autorizat - Mazur Anna, deţinătoarea autorizaţiei nr. 21 din 14 ianuarie 2014, în funcţia de administrator al insolvabilităţii S.R.L. „Kass Expo Cargo”; a valida creanţele chirografare ale creditorului Alass Ruslan în valoare de 5 453 897,1 lei la rangul V al tabelului de creanţe faţă de patrimoniul debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo”; a valida creanţele chirografare de rang inferior ale creditorului Alass Ruslan în valoare de 2 870 404,78 lei la rangul VI al tabelului de creanţe faţă de patrimoniul debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 22 martie 2024 s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de creditorul Alass Ruslan cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo”.

La data de 10.04.2024 avocatul Tatarciuc Ghenadie, în interesele debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo” a depus referința la cererea introductivă.

În susținerea referinței a solicitat de a respinge cererea introductivă depusă de Alass Ruslan, considerată ilegală, nefondată si pasibilă de respins, deoarece dreptul de creanță este fundamentat pe obligația debitorului de a achita dividente, care conform prevederilor Legii insolvabilității, aceste creanțe nu pot servi ca temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

De asemenea, invederează asupra inexistenței la sediul societății S.R.L. „Kass Expo Cargo" a vre-unei Hotărîri a adunării generale din 06.04.2021.

Indică că nu a solicitat niciodată Alass Ruslan sau Andronachi Tudor, copii de pe vre-un proces-verbal al adunării generale.

Indică că interesul legitim al creditorului Alass Ruslan reiese din contracte de cesiune a drepturilor de creanță nr. 2024-2-15 din 15 februarie 2023 prin care cedentul Andronachi Tudor a cedat cu titlu oneros creanța față de S.R.L. „Kass Expo Cargo" în valoare de 4 7774 376,40 lei și 679 523,70 lei. Dreptul de creanță fiind confirmat prin procesul verbal al adunării generale extraordinare a asociaților S.R.L. „Kass Expo Cargo".

Menționează că S.R.L. „Kass Expo Cargo" nu deține înregistrată în evidența contabilă o astfel de creanță față de Tudor Andronachi, iar despre cesiunea creanțelor S.R.L. „Kass Expo Cargo" nu a fost informată nici de cedent nici de cesionar.

Totodată, indică că procesul verbal de notificare, conține mențiunea că administratorul Ruslan Berlinschi la data de 16.02.2024 se afla pe adresa Calea Orheiului 111/8, dar nu a vrut să primească notificarea şi contractul de cesiune.

Conform Extrasului prezentat la materialele cauzei sediul companiei este indicat la adresa MD-2069, mun. Chişinău, Şos. Balcani 1.

Astfel, indică că S.R.L. „Kass Expo Cargo" nu a fost notificat la sediul juridic despre depunerea cererii introductive depusă de Alass Ruslan.

Mai menționează că valoarea creanțelor indicate de Alass Ruslan nu pot servi ca temei de intentare a insolvabilității din următoarele motive.

Procesele verbale ale adunării extraordinare S.R.L. „Kass Expo Cargo" nr. 2/2021 și 01/2022 sunt acte falsificate, confirmate de Alass Ruslan fără a indica proveniența lor.

În cazul în care creditorul prezintă originalul lor era posibil de examinat semnăturile persoanelor indicate, în caz contrar aceste probe sunt ilegale.

Astfel, Alass Ruslan nefiind titularul proceselor verbale a adunăriilor generale, nu a prezentat originalul şi nu a indicat locul aflării acestor originale.

Consideră ca procesele verbale ale adunării generale ale S.R.L. „Kass Expo Cargo" nr. 2/2021 si 01/2022 sunt inadmisibile.

În contextual celor invocate S.R.L. „Kass Expo Cargo" solicită de a respinge cererea introductivă depusă de Alass Ruslan, ca fiind ilegală și nefondată.

La data de 27.05.2024 creditorul Alass Ruslan a depus cerere de majorare a pretențiilor din cererea introductivă.

În cererea de majorare a indicat că înregistrează, suplimentar, un drept de creanţă faţă de debitorul S.R.L. „Kass Expo Cargo” în valoare de 1 985 006,04 lei.

Indică creditorul că a dobândit drepturile de creanţă în mărime de 1 985 006,04 lei în temeiul contractului de cesiune a creanţelor nr. 2023-12-26 din 26 decembrie 2023.

Conform acestuia, cedentul S.R.L. „Divers Art Construct” a transmis către cesionarul Alass Ruslan drepturile de creanță deţinute față de debitorul S.R.L. „Kass Expo Cargo” în sumă de 1 985 006,04 lei.

Corespunzător, drepturile de creanţă ale S.R.L. „Divers Art Construct” asupra patrimoniul S.R.L. „Kass Expo Cargo” se confirmă prin contractul de cesiune a creanţei nr. 112 din 01.12.2020 şi actul de transmitere a drepturilor de creanță din aceeaşi dată.

Din prevederile pct. 1 al contractului enunțat rezultă, că cedentul S.R.L. „Divers Art Construct” având un drept de creanţă faţă de debitorul S.A. „Cariera Micăuţi” în valoare de 2 585 006,4 lei, a cedat acest drept către cesionarul S.R.L. „Kass Expo Cargo”.

Conform prevederilor pct. 2.2 din contractul de cesiune a creanţei nr. 112 din 01.12.2020, odată cu semnarea contractului se formează datoria cesionarului S.R.L. „Kass Expo Cargo” faţă de cedentul S.R.L. „Divers Art Construct” în mărime de 2 585 006,04 lei.

Prevederi analogice rezultă şi din pct. 2 al actului de transmitere a obligaţiilor pecuniare conform contractului de cesiune nr. 112 din 01.12.2020.

Prin urmare, din 01.12.2020 cesionarul S.R.L. „Kass Expo Cargo” datorează cedentului S.R.L. „Divers Art Construct” suma de 2 585 006,04 lei.

Totodată, începând cu 26.12.2023 şi în temeiul contractului de cesiune a creanţelor nr. 2023-12-26, debitorul S.R.L. „Kass Expo Cargo” datorează creditorului Alass Ruslan suma de 1 985 006.04 lei.

Indică că debitorul S.R.L. „Kass Expo Cargo” a fost notificat despre contractul de cesiune a creanţei nr. 2023-12- 26 din 26 decembrie 2023 prin notificarea din 29.01.2024. Tot prin această cerere, creditorul cesionar Alass Ruslan a cerut debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo” să achite datoria în termen de 7 zile şi l-a informat despre intenția depunerii cererii introductive. Fiind expediată în adresa debitorului, notificarea a fost restituită cu menţiunea „nereclamat”.

În condițiile enunțate, Alass Ruslan a solicitat de a admite spre examinare prezenta cerere; a constata insolvabilitate debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo” şi a intenta faţă de acesta procesul de insolvabilitate, cu desemnarea administratorului autorizat Mazur Anna; a admite şi a valida creanţele chirografare ale creditorului Alass Ruslan în valoare de 9 423 912,18 lei la rangul V al tabelului de creanţe faţă

de patrimoniul debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo”, după cum urmează: 4 774 376,4 lei - drept de creanţă conform procesului verbal nr. 2/2021 din 6 aprilie 2021 al adunării generale extraordinare a asociaţilor S.R.L. „Kass Expo Cargo”; 679 523,70 lei - drept de creanţă conform procesului verbal nr. 01/2022 din 2.6.2022 al adunării generale extraordinare a asociaţilor S.R.L. „Kass Expo Cargo”; 1 985 006,4 lei - drept de creanţă conform contractului de cesiune a creanţei nr. 2023-12-26 din 26 decembrie 2023, încheiat între cedentul S.R.L. „Divers Art Construct” şi Alass Ruslan; a valida creanțele chirografare de rang inferior ale creditorului Alass Ruslan în valoare de 2 870 404,78 lei la rangul VI al tabelului de creanţe faţă de patrimoniul debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo”.

Tot la data de 27.05.2024 S.R.L. ”Dairpin” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Kass Expo Cargo”.

Prin cererea de alăturare a solicitat S.R.L. ”Dairpin” de a examina cauza în lipsa sa, cu remiterea copiei de pe hotărârea judecătorească; a admite prezenta cerere şi a înregistra creanțele creditorului S.R.L. ”Dairpin”, în mărime de 182 234,48 lei, în tabelul preliminar al creanțelor înaintate asupra patrimoniului debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo”; a admite cererea introductivă înaintată de creditorul Alass Ruslan privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. ”Kass Expo Cargo”; a admite cererea de alăturare depusă de S.R.L. ”Dairpin”, a constata şi a intenta procesul de insolvabilitate împotriva debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo” şi a desemna administratorul autorizat Mazur Anna în funcție de administrator al insolvabilităţii debitorului; a admite şi a valida creanțele creditorului S.R.L. ”Dairpin”, în mărime de 182 234,48 lei în tabelul definitiv al creanţelor înaintate asupra patrimoniului debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo”.

Ulterior, la data de 04.10.2024 S.R.L. ”Dairpin” a depus cerere de renunț la cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de Alass Ruslan privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. ”Kass Expo Cargo”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 04.10.2024 s-a admis cererea depusă de S.R.L. ”Dairpin” de retragere a cererii de alăturare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Kass Expo Cargo”.

La data de 03.06.2024 avocatul Cazacu Natalia, în interesele debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo” a depus referința la cererea de majorare a pretențiilor din cererea introductivă depusă de Alass Ruslan.

În susținerea cererii a invocat că contractul de cesiune a creanței nr. 2023-12-26 din 26 decembrie 2023 încheiat între cedentul S.R.L. ”Divers Art Construct” şi

Alass Ruslan, este semnat de Alass Ruslan în temeiul unei procuri din 20.12.2023, care nu a fost anexată la materialele cauzei.

Consideră că tranzacția de cesiune este una dubioasă şi litigioasă. Or, se transmite suma de 1 985 006, 04 lei fară a prezenta acte care ar confirma ca suma aceasta este reflectată în evidenţa contabilă a S.R.L. ”Kass Expo Cargo” şi S.R.L. ”Divers Art Construct”.

Indică că conform altor contracte de cesiune anexate la cerere, suma cesiei constituie 2 585 006,04 lei, astfel nu este clar de ce sumele nu coincid.

Respectiv, nu este dovada volumului creanței la momentul transmiterii acesteia confirmată de S.R.L. ”Kass Expo Cargo” şi S.R.L. ”Divers Art Construct”.

Nu este clar această cesiune este parțială sau debitul acesteia este la momentul transmiterii constituie 1 985 006, 04 lei.

Contractul de cesiune prezentat de Alass Ruslan dintre S.R.L. ”Kass Expo Cargo” şi S.R.L. ”Divers Art Construct” nu este semnat de S.R.L. ”Kass Expo Cargo”.

Consideră ca această creanță nu este certă şi legală.

Totodată, indică că ridică mari suspecții semnarea acestui contract în temeiul unei procuri ce nu este anexată la cererea introductivă. Alass Ruslan a semnat pentru ambele părți chiar aplicând ştampila S.R.L. ”Divers Art Construct”.

Menționează că nu este clar cum a ajuns ştampila în gestiunea acestuia, însă administrator al S.R.L. ”Divers Art Construct” este cetățeanul ucrainean Kanaiev Victor.

Indică că la data de 26.01.2024, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu nr. 40, la art. 92, a fost publicat Ordinul Serviciului de Informații şi Securitate, nr. 2 din 25.01.2024 (în vigoare din 26.01.2024) cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor.

Potrivit Anexei nr. 3 la Ordinul indicat, S.R.L. ”Divers Art Construct” a fost inclus în Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - Vladimir Andronachi.

La fel, în acestă listă se regasește și pretinsul creditor Alass Ruslan dar şi administratorul S.R.L. ”Divers Art Construct”, dl Kanaiev Victor.

Astfel, că în privința persoanelor indicare în lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor sunt aplicate limitările şi măsurile de precauție prevăzute de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Menționează că suma de 1 985 006, 04 lei constituie o tranzacție de proporție raportat la capitalul social al firmei, iar la materialele cauzei nu a fost anexat extras prin care să fie verificate împuternicirile lui Alass Ruslan la semnarea tranzacției.

Această tranzacție constituie obiectul plângerii penale în scopul verificării împuternicirilor la semnarea ei, aplicarea ştampilei şi gestiunea companiei de către Andronachi Vladimir prin intermediul persoanelor interpuse.

Menționează ca Alass Ruslan acționează cu rea credință față de firmele în care Berlinschi Ruslan deţine cota majoritară, deorece de 4 ori a depus cerere introductivă în cazul firmei S.R.L. ”Expertlab” şi la fel prin tranzacții de cesiune dubioase.

Creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Atât timp cânt creanțele deținute de Alass Ruslan sunt litigioase nu sunt temei legale de intentare a insolvabilității.

În temeiul celor invocate a solicitat de a respinge cererea de concretizare înaintată de Alass Ruslan; de a încasa cheltuielile de asistență juridică din contul lui Alass Ruslan.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului Alass Ruslan, avocatul Iosip Andrei a susținut cererea introductivă depusă și cererea de compeltare a cererii introductive și a solicitat admiterea cererii, intentarea procesul de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Kass Expo Cargo” şi desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității, administratorul autorizat, Mazur Anna.

Reprezentantul debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo”, avocatul Tatarciuc Ghenadie în ședința de judecată a invocat faptul că nu poate servi temei de intentare a procesului de insolvabilitate creanțele unui asociat față de debitor, dreptul la dividende. A invocat faptul că cererea introductivă este bazată pe o creanță litigioasă, termenul căreia a expirat, ba mai mult avînd în vedere faptul că banii nu au fost transmiși termenul acesteia nici nu a început să curgă. Prin urmare, a solicitat de a respinge cererea introductivă depusă de Alass Ruslan pe motiv că este ilegală, nefondată.

Reprezentantul administratorului provizoriu Mazur Anna, avocatul Lungu Vasile în ședința de judecată a susţinut raportul întocmit şi anexat la dosar, cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de societatea debitoare, precum şi concluziile expuse în raport referitor la existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, solicitînd astfel intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. ”Kass Expo Cargo”.

Reprezentantul debitorului S.R.L. ”Kass Expo Cargo”, avocatul Natalia Cazacu în ședința de judecată nu s-a prezentat, prin intermediul cancelariei a înaintat cerere de amînare a ședinței care a fost respinsă având în vedere faptul că prezenta cauză este pe rolul instanței de mai mult de un an de zile, însă termenul de examinarea a cererii introductive este de 60 zile și cu atât mai mult că debitorul are un reprezentant în ședința de judecată.

Audiind participanții la proces și examinînd materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a respinge cererea întroductivă și cererea concretizată din următoarele considerente.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art.2 Legea insolvabilității, creditor este persoana fizică sau juridică deținător al unui drept de creanță asupra patrimoniului debitorului, care poate face dovada creanței sale față de acest patrimoniu în condițiile prezentei legi.

Potrivit art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, 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.

Conform art. 10 Legea insolvabilității, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Conform art.2 Legea insolvabilității, situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Din sensul normelor de drept citate rezultă că pentru intentarea procesului de insolvabilitate, creditorul urmează să demonstreze 2 condiții:

1) Își poate argumenta creanța certă și exigibilă. Ca temei de intentare a unui proces de insolvabilitate poate servi doar o creanță certă și exigibilă.
2) Temeiul de intentare a procesului de insolvabilitate

Alass Ruslan, depunînd cererea întroductivă și cererea concretizată cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL Kass Expo Cargo, și-a întemeiat creanța sa față de SRL Kass Expo Cargo pe:

- drept de creanță în mărime de 4774376,4 lei obținut în temeiul procesul-verbal nr.2/2021 din 6.4.2021 al adunării generale extraordinare a asociaților SRL Kass Expo Cargo și contractul de cesiune a drepturilor de creanță nr.2024-2-15 din 15.02.2023;

-drept de creanță în mărime de 679523,70 lei obținut în temeiul procesul-verbal nr.2/2022 din 2.6.2022 al adunării generale extraordinare a asociaților SRL Kass Expo Cargo și contractul de cesiune a dreptului de creanță nr.2024-2-15 din 15.02.2023;

-drept de creanță în mărime de 1985006 lei obținut în temeiul contractul de cesiune a creanței nr.2023-12-26 din 26.12.2023 încheiat între SRL Divers Art Construct și Alass Ruslan

În ședința de judecată s-a constatat că conform pct.2 și 3 al procesului verbal nr.01/2022 din 02.06.2022 s-a aprobat raportul cu privire la situația financiară a

societății SRL Kass Expo Cargo și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat de societate pentru anul 2021 în sumă de 2619625 lei și s-a aprobat repartizarea profitului net înregistrat de societate pentru anul 2021, pentru plata dividendelor asociaților, după cum urmează: Cazacu Natalia cu cota de participare 60% în sumă de 1571775,36 lei; și Berlinschi Ruslan cu cota de participare în mărime de 40% în sumă de 1047850,24 lei (f.d.15)

De asemenea, la adunarea generală a asociaților SRL Kass Expo Cargo din 06.04.2021 s-a hotărît: s-a aprobat raportul cu privire la situația financiară a societății și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat de societate pentru anul 2020 în sumă de 7957294 lei și s-a aprobat repartizarea profitului net înregistrat de societate pentru anul 2020 pentru plata dividendelor asociaților, după cum urmează: Andronachi Tudor cu cota de participare 60% în sumă de 4774376,40 lei; și Berlinschi Ruslan cu cota de participare în mărime de 40% în sumă de 3182017,60 lei.

Conform pct.2.1 al contractul de cesiune a dreptului de creanță nr.2024-2-15 din 15.02.2024, cedentul Andronachi Tudor a transferat, iar Alass Ruslan a dobîndit cu titlu oneros , drepturile de creanță față de debitorul cedat SRL Kass Expo Cargo în valoare de 4774376 lei, precum și toate drepturile accesorii acestei creanțe ce rezultă din procesul verbal ale adunării generale extraordinare a asociaților SRL Kass Expo Cargo nr.2/2021 din 6.4.2021.

De asemenea, conform pct.2.2 al contractul de cesiune a dreptului de creanță nr.2024-2-15 din 15.02.2024, cedentul Andronachi Tudor a transferat, iar Alass Ruslan a dobîndit cu titlu oneros , drepturile de creanță față de debitorul cedat SRL Kass Expo Cargo în valoare de 679523,70 lei, precum și toate drepturile accesorii acestei creanțe, ce rezultă din din procesul verbal ale adunării generale extraordinare a asociaților SRL Kass Expo Cargo nr.01/2022 din 2.6.2022.

Prin Actul de predare-primire a obligațiilor pecuniare conform contractului de cesiune a creanțelor nr.2024-2-15 din 15.02.2024, cedentul Andronachi Tudor a transferat, iar Alass Ruslan a dobîndit drepturile de creanță față de debitor în valoare de 5453897,1 lei rezultate din contractul de cesiune a dreptului de creanță nr.2024-2-15 din 15.02.2024.

Respectiv, natura creanțelor obținute de Alass Ruslan în temeiul contractului de cesiune a dreptului de creanță nr.2024-2-15 din 15.02.2024 încheiat cu Tudor Andronachi, este dreptul asociaților SRL Kass Expo Cargo la dividende.

Conform art.11 alin.(3) Legea insolvabilității, 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.*

Iar, conform art.44 Legea insolvabilității, în cazul cesiunii creanţei, natura şi rangul creanţei nu se modifică.

Prin urmare, avînd în vedere faptul că în temeiul contractului de cesiune a dreptului de creanță nr.2024-2-15 din 15.02.2024, Alass Ruslan a preluat de la Andronachi Tudor dreptul acestuia la plata dividendelor în mărime de 4774376 lei lei și 679523,70 lei, iar conform art.44 și art.11 alin.(3) Legea insolvabilității, obligațiile față de asociați nu pot fi luate în considerație la intentarea procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că pretinsa creanța în mărime de 5453899,7 lei nu are relevanță la obiectul prezentului litigiu și nu poate constitui ca temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

Or, faptul că asociatul Andronachi Tudor a cedat dreptul său de creanță de a cere dividende către terțul Alass Ruslan, prin prisma art.44 Legea insolvabilității, cesiunea creanței nu schimbă statutul și natura creanței.

Referitor la pretinsa creanță în mărime de 1985006 lei, instanța va analiza dacă aceasta poate servi ca temei de intentare a procesului de insolvabilitate:

Creditorul Alass Ruslan pretinde că deține dreptul de creanță în mărime de *1985006 lei față de SRL Kass Expo Cargo în temeiul* contractului de împrumut nr.28/3-01 din 28.03.2019, contractului de cesiune nr.10/02 din 10.02.2020, contractului de cesiune nr.112 din 01.12.2020, contractului nr.2023-12-26 din 26.12.2023.

Conform contractului de împrumut nr.28/3-01 din 28.03.2019, Alass Ruslan în calitate de împrumutător a acordat SA Cariera Micăuți în calitate de împrumutat o linie de împrumut în mărime de 5000000 lei, cu termenul limită de rambursare pînă la 01.03.2021.

Conform contractului de cesiune nr.10/02 din 10.02.2020, Alass Ruslan în calitate de cedent a cedat către SRL Divers Art Construct dreptul său de a pretinde creanța față de SA Cariera Micăuți în mărime de 2585006 lei ce rezultă din contractul de împrumut nr.28/03-01 din 28.03.2019.

Conform pct.2.2 din Contract, din momentul semnării contractului cesionarul SRL Divers Art Construct formează o datorie față de cedentul Alass Ruslan în mărime de 2585006 lei.

Ulterior, prin contractul de cesiune nr.112 din 01.12.2020 SRL Divers Art Construct în calitate de cedent a cedat, iar SRL Kass Expo Cargo în calitate de cesionar a primit dreptul de a pretinde creanța față de SA Cariera Micăuți în mărime de 2585006 lei formată în baza contractului nr.10/02 din 10.02.2020.

Conform pct.2.1 din Contract, din momentul semnării contractului se formează o datorie a debitorului față de cesionar în mărime de 2585006 lei și se stinge datoria în aceiași mărime a debitorului SA Cariera Micăuți față de cedentul SRL Divers Art Construct.

Conform pct.2.2 din Contract, din momentul semnării contractului se formează o datorie a cesionarului SRL Kass Expo Cargo față de cedentul SRL Divers Art Construct în mărime de 2585006 lei.

Conform contractului nr.2023-12-26 din 26.12.2023 cedentul SRL Divers Art Construct a transferat, iar cesionarul Alass Ruslan a dobîndit drepturile de creanță față de debitorul SRL Kass Expo Cargo în valoare de 1985006,4 lei, precum și toate drepturile accesorii.

Prin actul de primire-predare a obligațiunilor pecuniare conform contractului de cesiune a creanțelor nr.2023-12-26 din 26.02.2023, SRL Divers Art Construct a transferat, iar cesionarul Alass Ruslan a dobîndit drepturile de creanță față de debitor în mărime de 1985006 lei.

Prin urmare, Alass Ruslan pretinde că este creditorul SRL Kass Expo Cargo cu suma de 1985006 lei în baza contractului de împrumut din 28.03.2019 prin care dînsul a acordat cu împrumut către SA Cariera Micăuți suma de 5000000 lei și 3 contracte de cesiune rezultate din acest contract de împrumut (nr.10/02 din 10.02.2020 încheiat cu SRL Divers Art Construct; nr.112 din 01.12.2020 încheiat între SRL Divers Art Construct și SRL Kass Expo Cargo; și nr.2023-12-26 din 26.12.2023 încheiat între SRL Divers Art Construct și Alass Ruslan).

O creanță rezultată din contract de cesiune poate servi ca temei de intentare a procesului de insolvabilitate, în cazul în care are justificare economică și nu este creată artificial.

Creditorul Alass Ruslan nu a motivat care a fost raționamentul economic să transmită un drept de creanță rezultat din acordarea unui împrumut, iar ulterior după un lanț de cesiuni să preia același drept de creanță înapoi, ca să-și fundamenteze cererea întroductivă pe această creanță rezultată din contractul de împrumut.

Or, creanța a fost preluată de la SRL Divert Art Construct la 26.12.2023, iar de la Andronachi Tudor a fost preluată la 15.02.2024 și la 21.03.2024 și aproximativ peste o lună Alass Ruslan a depus cerere întroductivă.

Alass Ruslan nu a demonstrat pe parcursul procesului că a fost motivat economic sau care a fost raționamentul să preia creanțe cu titlu oneros față de un debitor, fără o situație economică solvabilă și față de care peste o lună de zile să depună cerere întroductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate

Cu atît mai mult că toate contractele de cesiune sunt încheiate între Andronachi Tudor, Alass Ruslan, SRL Divers Art Construct, iar conform anexei nr.3 a Ordinului Serviciului de Informații și securitate nr.2 din 25.01.2024 "Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, SRl Divert Art Construct și Alass Ruslan a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor Vladimir Andronachi.

În afară de aceasta, conform art.823 Cod civil, o creanţă transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terţ (cesionar) în baza unui

contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanţă, dacă din contractul de cesiune nu rezultă un moment ulterior. Cedentul este obligat să remită cesionarului actele aferente creanţei şi să-i pună la dispoziţie informaţia necesară realizării ei.

Creditorul Alass Ruslan nu a anexat actele aferente creanței rezultate din acordarea împrumutului în mărime de5000000 lei, precum și creanței SRL Divers Art Construct în mărime de 2585006 lei și dovezile prin care a fost stinsă obligația pînă la 1985006 lei.

Conform art.834 Cod civil, debitorul este liberat de obligaţie 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 îndreptăţit să obţină executarea.

Pretinsul creditor Alass Ruslan nu a prezentat probe ce ar demonstra că după ce a preluat dreptul de creanță de la SRL Divers Art Construct a notificat debitorul SRL Kass Expo Cargo despre acest fapt.

De asemenea, este de reținut că contractul de cesiune din 26.12.2023 în temeiul căruia Alass Ruslan a obținut dreptul de creanță față de SRL Kass Expo Cargo, este semnat atît din partea cedentului SRL Divers Art Construct de Alass Ruslan cît și din partea cesionarului la fel de Alass Ruslan, însă la materialele dosarului lipsește o împuternicire care ar demonstra că avea împuterniciri în acest sens.

Prin urmare, avînd în vedere circumstanțele că creanța lui Alass Ruslan în mărime de 1985006 lei este întemeiată pe mai multe contracte de cesiuni, care nu sunt justificate economic, încheiate cu puțin timp înainte de a depune cererea întroductivă, încheiate între subiecți, care au fost incluși într-un ordin a subiecților în privința cărora au fost aplicate restricții, cesiuni care au ca obiect creanță preluată cu titlu oneros față de un debitor, situația căruia nu este solvabilă, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că această creanță nu este una certă, care ar servi ca temei de pornire a unui proces de insolvabilitate.

Cu atît mai mult, că la această creanță nici nu au fost anexate înscrisurile din care s-a născut creanța și dovezile prin care a fost stinsă obligația de la suma de 2585006 lei pînă la 1985006 lei și nici dovada că debitorul SRl Kass Expo Cargo a fost notificat despre contractul de cesiune din 26.12.2023 și despre noul creditor Alass Ruslan.

Avînd în vedere faptul că creanțele pe care sunt întemeiate cererea întroductivă inițială depusă de Alass Ruslan și cea de majorare a pretențiilor nu sunt certe și nu pot servi ca temei de intentare a unui proces de insolvabilitate prin prisma art.18,11 alin.(3), 44 Legea insolvabilității, instanța consideră necesar a respinge cererea întroductivă, fără a trece la examinarea a următoarei condiții pentru intentarea procesului de insolvabilitate, și anume-incapacitatea de plată.

Or, procesul de insolvabilitate poate fi intentat doar în prezența unor creanțe certe, scadente și neexecutate mai mult de 60 zile de la scadență.

Cu toate că din raportul administratorului provizoriu și din răspunsurile parvenite de la ASP rezultă că după debitorul SRL Kass Expo Cargo sunt înregistrate 14 mijloace de transport și 12 bunuri imobile.

În conformitate cu art. 18, art. 28, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. 118 alin. (1), 206, 238-241 CPC instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se respinge cererea introductivă și cererea concretizată depusă de creditorul Alas Ruslan cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Kass Expo Cargo".

Se anulează măsurile de asigurare aplicate prin încheierea judecătoriei Chișinău, sediu Central din 22 martie 2024 emisă în cauza intentată la cererea introductivă depusă de creditorul Alas Ruslan cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Kass Expo Cargo cod fiscal 1020600001587”.

Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare prin intermediul judecătoriei Chișinău sediu Central.

Președintele ședinței,
judecătorul /semnătura/ Natalia Iordachi

Copia corespunde originalului
Judecător Natalia Iordachi