Dosarul nr. 2i-32/2022
(2-22181118-51-2i-09122022)

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

Dispozitivul hotărârii pronunțat public la 10 octombrie 2024 în mun. Ungheni
Hotărârea integrală întocmită în termenul legal la 26 decembrie 2024 la cererea de apel a reprezentantului S.R.L. „MOBILE” din 23 octombrie 2024 și a reprezentantului S.R.L. „EURO YARNS” din 25 octombrie 2024

Judecătoria Ungheni
Instanța de insolvabilitate compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Dumitru RACOVIȚĂ
Grefier Olesea GUȚAN

cu participarea reprezentantului creditorului S.R.L. „EURO YARNS”, avocatul Andrian Sorocean, împuternicit în baza mandatului nr. 1859434 din 01 februarie 2023 și a lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru

examinând în ședință publică, în procedura insolvabilității, raportul final și bilanțul de lichidare în cauza de insolvabilitate inițiată la cererea introductivă a debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de sine

a c o n s t a t a t:

1. La 10 mai 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a prezentat raportul final și bilanțul de lichidare (f.d. 17-48 vol. VI).

2. În motivarea raportului final, în esență, a menționat că, la 21 decembrie 2022, Judecătoria Ungheni a emis hotărârea nr. 2i-32/22, prin care a admis cererea introductivă a debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de sine; a constatat insolvabilitatea debitorului, cu inițierea față de S.R.L. „COVOARE-LUX” a procedurii simplificate a falimentului; a fost ridicat dreptul debitorului de administrare a S.R.L. „COVOARE-LUX” și s-a propus desemnarea în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii a reprezentantului debitorului pentru a reprezenta interesele societății și ale asociaților și a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului; a fost desemnat în calitate de lichidator al procedurii falimentului simplificat, administratorul autorizat Igor Bulgaru, deținătorul autorizației nr. 39 din 14 ianuarie 2015; a fost pus sechestru pe bunurile debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” și pe corespondența comercială; au fost suspendate urmăririle individuale și executarea silită asupra bunurilor debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, precum și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului; a fost pusă sub interdicție înstrăinarea de către debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a bunurilor sale; a fost obligat debitorul de a transmite lichidatorului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, inclusiv ștampila întreprinderii, care vor fi reținute de lichidator spre documentare; a fost obligat lichidatorul să notifice creditorii S.R.L. „COVOARE-LUX” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanțelor; să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a prezenta neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial; să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, tabelul definitiv al creanțelor până la 15 februarie 2023; a fost

stabilit termenul limită de înaintare a cererilor de validare a creanțelor până la 30 ianuarie 2023; a fost stabilită ședința de validare a creanțelor pentru 23 februarie 2023, ora 11:00.

3. La 03 ianuarie 2023, odată cu primirea hotărârii Judecătoriei Ungheni, lichidatorul a notificat Agenția Servicii Publice, privind operarea modificărilor în registrul de stat al persoanelor juridice cu privire la debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX”.

4. Imediat după consemnarea oficială în registrul de stat a procedat la notificarea organelor de conducere ale debitorului despre intentarea procesului de insolvabilitate față de societate și a cerut ca, în termeni restrânși, să prezinte spre examinare actele juridice ce confirmă dreptul societății debitoare asupra patrimoniului ei, avizele auditorilor și ale organelor administrării fiscale, documentele de evidență contabilă ale societății, precum și alte documente ale activității economice a societății prevăzute de legislație, inclusiv ștampila întreprinderii.

5. De asemenea, în scopul asigurării integrității masei debitoare și conservării situației de fapt, în calitate de lichidator, tot la 03 ianuarie 2023, a notificat despre intentarea procesului de insolvabilitate și dispozițiile adoptate conform hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-32/22: Judecătoria Chișinău; Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; Agenția Servicii Publice; Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept; Departamentul cadastru; Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto; Departamentul înregistrare și evidență a populației; Serviciul Fiscal de Stat; Casa Națională de Asigurări Sociale; Serviciul Vamal; B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.; B.C. „FINCOMBANK” S.A.; B.C. „COMERȚBANK” S.A.; B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A.; B.C. „BANCA DE ECONOMII” S.A.; B.C. „OTP BANK” S.A.; B.C. „EXIMBANK” S.A.; B.C. „VICTORIABANK” S.A.; B.C. „PROCREDIT BANK” S.A.; Poliția de Frontieră; Î.S. „POȘTA MOLDOVEI”; Î.S. „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”; Biroul Național de Statistică; Cameră de Industrie și Comerț; Departamentul documentare a mijloacelor de transport; debitorul S.R.L. „COVOARE -LUX”; I.S.T.S. „INTEHAGRO”; Centrul de evidență a gajului, actelor notariale și a debitorilor din cadrul Ministerului Justiției.

6. La aceeași dată, a notificat și creditorii cunoscuți ai societății, potrivit listei prezentate, S.R.L. „EURO YARNS”, S.R.L. „CADAZO NOVITEC”, S.R.L. „TANIT GROUP MOL”, S.A. „AGROSERVICE DIN UNGHENI”, S.R.L. „VARMO GROUP”, S.R.L. „ECOCHIMIE”, S.R.L. „MOBILE”, B.C. „MOLDINCONBANK” S.A., S.R.L. „INCOV CARPET”, S.R.L. „ORIENT”, Compania „G. MODIANO LIMITED”, S.R.L. „MOLDABELA TRADE” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”.

7. Astfel, prin notificările expediate, a solicitat executarea hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-32/22, sistarea oricăror modificări sau completări în registrele publice privind starea juridică a bunurilor debitorului fără acordul expres al lichidatorului.

8. Totodată, creditorii cunoscuți au fost notificați despre intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor și termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor și data fixată pentru desfășurarea ședinței de validare, în modul prevăzut de art. 35 din Legea insolvabilității.

9. În calitate de lichidator, a îndeplinit în termen atribuțiile prevăzute de Legea nr. 149/2012, în vederea notificării organelor care dețin registre publice de evidență a bunurilor societății debitoare, pentru a sista orice operațiune cu bunurile acesteia, solicitându-le predarea în adresa sa a întregii corespondențe și a oricăror altor comunicări parvenite în adresa debitorului.

10. Ca rezultat al notificărilor transmise, S.A. „BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ” a comunicat că debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX” deține 4 conturi bancare la banca respectivă al căror sold este zero. Totodată, lichidatorului i-au fost expediate rulajele bancare de pe conturile deschise de debitor și acesta a fost informat că, în privința conturilor bancare ale S.R.L. „COVOARE-LUX” sunt aplicate sechestre de către executorul judecătoresc Nelea Sărătură, în baza încheierii nr. 067-114/22 - la 15 aprilie 2022 și administratorul autorizat Igor Bulgaru, în baza hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-32/22 - la 03 ianuarie 2023.

11. B.C. „EXIMBANK” S.A., B.C. „COMERȚBANK” S.A., B.C. „FINCOMBANK” S.A., B.C. „PROCREDIT BANK” S.A., B.C. „ENERGBANK” S.A. și B.C. „VICTORIABANK” S.A. au informat că debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX” nu deține conturi bancare, respectiv, nu are rulaje în cadrul băncilor respective.

12. B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A., a informat că, la situația din 13 ianuarie 2023, debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX” deține la banca respectivă 5 conturi bancare în valută și în lei MDL soldul cărora este zero, cu excepția unui cont în lei MDL, a cărui sold este 1.398,93 lei. Lichidatorului i-au fost expediate rulajele bancare cu informarea despre aplicarea sechestrelor în baza hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-32/22 - la 03 ianuarie 2023 și existența datoriilor pentru deservirea contului bancar (comisionul) și pentru credit.

13. Serviciul Vamal a informat că S.R.L. „COVOARE-LUX” nu este înregistrată ca subiect a comerțului exterior, prin urmare nu are înregistrate operațiuni de import-export în perioada ultimilor 5 ani și nu are datorii față de bugetul de stat la compartimentul „plăți vamale”.

14. Departamentul cadastru, prin răspunsul său nr. 11-34/3/207 din 06 ianuarie 2023, a comunicat că pe numele debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” nu au fost înregistrate bunuri imobile cu dreptul de proprietate amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

15. Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, prin răspunsul nr. 2 din 16 ianuarie 2023, a informat că debitorul au fost înregistrat în registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor cu numărul de înregistrare 102098097 la 09 iunie 1999, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 62; administrator - Galina Frumusachi și fondator unic S.A. „COVOARE-UNGHENI”, capitalul social – 5.400 lei. La 11 septembrie 2015, au fost înregistrate modificări operate în documentele de constituire cu privire la schimbarea componenței asociaților Maria Castraveț cu cota de participare 100 %. La 30 mai 2016, au fost înregistrate modificări operate în documentele de constituire cu privire la completarea listei genurilor de activitate. La 19 aprilie 2019, au fost înregistrate modificări operate în documentele de constituire cu privire la schimbarea componenței asociaților Valentyn Zaitsev cu cota de participare 100 %, administrator Valentyn Zaitsev. La 11 martie 2022, au fost înregistrate modificări operate în documentele de constituire cu privire schimbarea sediului în mun. Ungheni, str. O. Ungureanu, 2.

16. Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto a informat că, după S.R.L. „COVOARE-LUX”, nu sunt înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate.

17. Serviciul Fiscal de Stat a remis în adresa administratorului numai contul curent generalizat fără careva alte documente solicitate prin notificarea expediată. Astfel, din contul curent generalizat la situația din 21 decembrie 2022, se atestă lipsa datoriilor față de bugetul public național.

18. Cu referire la notificarea debitorului, urmează de menționat că aceasta a fost recepționată.

19. Notificările expediate în adresa creditorilor cunoscuți au fost recepționate, cu excepția la S.R.L. „INCOV CARPET”, unde scrisoarea a fost returnată înapoi cu mențiunea „refuzat” și S.R.L. „VARMO GROUP” unde scrisoarea a fost returnată înapoi cu mențiunea „nereclamat”.

20. La situația din 02 februarie 2023, cererile de validare a creanțelor față de patrimoniul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, cu respectarea termenului limită stabilit prin hotărârea de intentare, au înaintat S.A. „AGROSERVICE DIN UNGHENI”, cu creanța de 303.573 lei de rangul V; S.R.L. „MOBILE”, cu creanța de 288.419 dolari SUA și 400 lei de rangul V și rangul VI în sumă de 30.803,15 dolari SUA; Compania „G. MODIANO LIMITED”, cu creanța de 477.229,08 lei de rangul V; S.R.L. „TANIT GROUP MOL”, cu creanța de 124.324,14 lei de rangul V și rangul VI în sumă de 21.841,88 lei; B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A., cu creanța de 1.044.566,26 dolari SUA și 8.580,56 lei de rangul V; S.R.L. „EURO YARNS”, cu creanța de 2.110.041,48 dolari SUA și 137.029 lei de rangul V și rangul VI în sumă de 6.061.897,05 dolari SUA, fiind înaintate creanțe în sumă totală de 185.388.089,09 lei.

21. La 15 februarie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a prezentat tabelul definitiv al creanțelor înaintate împotriva patrimoniului debitorului. La 16 februarie 2023, creditorul B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. a înaintat contestație în privința creanțelor înaintate și neadmise de către lichidator. La aceeași dată, creditorul B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. a înaintat contestație în privința creanțelor înaintate de creditorul S.R.L. „EURO YARNS” și admise de către lichidator.

22. La 17 februarie 2023, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a înaintat contestație în privința creanțelor înaintate de creditorul B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. și admise de către lichidator.

23. La aceeași dată, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a înaintat contestație în privința creanțelor înaintate și neadmise de către lichidator.

24. La 20 februarie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a prezentat tabelul definitiv al creanțelor înaintate împotriva patrimoniului debitorului rectificat.

25. La fel, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a pregătit și a prezentat instanței de insolvabilitate o notă informativă la tabelul definitiv al creanțelor înregistrat față de patrimoniul debitorului prin care a explicat modul și temeiurile admiterii/admiterii parțiale a creanțelor înaintate de potențialii creditori față de patrimoniul debitorului.

26. În ședința de validare a creanțelor din 23 februarie 2023 au fost validate creanțele admise în tabelul definitiv al creanțelor și propuse spre validare de către lichidator în privința următorilor creditori: S.A. „AGROSERVICE DIN UNGHENI” - creanța de 128.342 lei de rangul V; Compania „G. MODIANO LIMITED” - creanța de 477.229,08 lei de rangul V; S.R.L. „MOBILE” - creanța de 5.525.500 lei de rangul V și rangul VI în sumă de 0 lei; S.R.L. „TANIT GROUP MOL” - creanța de 124.324,14 lei de rangul V și rangul VI în sumă de 20.997,16 lei; B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. - creanța de 20.198.897,34 lei de rangul V; S.R.L. „EURO YARNS” - creanța de 36.078.951,96 lei de rangul V și de rangul VI în sumă de 0 lei. Astfel, creanțele înaintate spre validare au constituit suma totală de 61.441.289,90 lei.

27. Creanța de 5.525.500 lei de rangul V și rangul VI în sumă de 0 lei a fost admisă în tabelul definitiv al creanțelor și propusă spre validare de către lichidator, însă aceste sume au fost contestate de S.R.L. „MOBILE” în partea creanțelor neadmise.

28. Ședința de examinare a contestației declarate de S.R.L. „MOBILE” a fost fixată pentru 26 aprilie 2023, însă ședința nu a avut loc din cauza aflării dosarului de insolvabilitate la Curtea de Apel Chișinău pentru examinarea cererii de strămutare a dosarului înaintat de S.R.L. „MOBILE”.

29. La 23 februarie 2023, administratorul statutar și reprezentantul creditorului S.R.L. „EURO YARNS” au înaintat cereri de retragere a contestațiilor înaintate în privința creanțelor înaintate de creditorul B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. și în privința creanțelor neadmise de către lichidator.

30. La 23 februarie 2023, reprezentanta creditorului B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. a înaintat cereri de retragere a contestațiilor înaintate în privința creanțelor neadmise de către lichidator și în privința creanțelor înaintate de creditorul S.R.L. „EURO YARNS”.

31. Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 23 februarie 2023 a fost admis renunțul creditorului S.R.L. „EURO YARNS” la contestațiile înaintate împotriva tabelului definitiv al creanțelor și s-a încetat procesul în examinarea acestora.

32. Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 23 februarie 2023 a fost admis renunțul creditorului B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. la contestațiile înaintate împotriva tabelului definitiv al creanțelor și s-a încetat procesul în examinarea acestora.

33. În afara termenului stabilit de înaintare a creanțelor, în luna martie 2023, S.R.L. „MOLDABELA TRADE” a înregistrat în instanța de insolvabilitate cerere de admitere și validare a creanțelor în sumă de 4.766.052,43 lei la rangul V, cu repunerea în termen; S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” a înregistrat cerere de admitere și validare a creanțelor în sumă de 210.708,88 lei la rangul V, cu repunerea în termen; precum și S.R.L. „VARMO GROUP” a înregistrat cerere de admitere și validare a creanțelor în sumă de 208.006 lei la rangul V, cu repunerea în termen.

34. Ședința pentru examinarea cererilor de repunere în termen a cererilor de validare a creanțelor înaintate de S.R.L. „VARMO GROUP”, S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” și S.R.L. „MOLDABELA TRADE” a fost numită pentru 02 mai 2023 ora 09:30 - 10:30.

35. Lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a depus la instanța de insolvabilitate referințe asupra cererilor de repunere în termen de înaintare a cererii de validare a creanței înaintate de S.R.L. „VARMO GROUP”, S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” și S.R.L. „MOLDABELA TRADE”.

36. La 01 mai 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a depus la instanța de insolvabilitate un supliment la referință asupra cererii de repunere în termen de înaintare a cererii de validare a creanței înaintate de S.R.L. „VARMO GROUP”, prin care a prezentat dovada suplimentară de înștiințare a potențialului creditor despre intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

37. Ședințele de judecată din 02 mai 2023 ora 09:30- 10:30 nu au avut loc din cauza aflării dosarului de insolvabilitate la Curtea de Apel Chișinău pentru examinarea cererii de strămutare a dosarului înaintată de S.R.L. „MOBILE”.

38. Cererea de strămutare a dosarului înaintată de S.R.L. „MOBILE” a fost respinsă de Curtea de Apel Chișinău.

39. Următoarele ședințe de judecată au fost stabilite pentru 19 iunie 2023 și 26 iunie 2023.

40. Analizând raportul financiar pentru anul 2022 și indicatorii economico-financiari se poate constata lipsa activelor circulante curente, iar rata activelor circulante fiind zero. Creanțele comerciale curente, fiind în sumă de 27,6 milioane lei, au fost trecute la creanțe pe termen lung. Activele au fost concentrate sau trecute ca avansuri acordate pentru imobilizări corporale în sumă de 16 milioane lei cu rata de 14 % (bunuri imobiliare sau utilaje n-au fost furnizate), investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate în sumă de 31 milioane lei, cu rata de 27 % (în lipsa actelor contabile nu este posibil de stabilit cui au fost acordate investițiile date). Total creanțe comerciale pe termen lung au fost reflectate în sumă de 68 milioane lei, cu rata de 59 %. Lipsa capitalului propriu - pierderile la sfârșitul anului 2022 constituiau 9,8 milioane lei.

41. Astfel, încetarea activității debitorului a adus în 2022 la pierderi în valoare de 5,8 milioane lei din care 3,7 milioane lei din diferențele de curs valutar, 1 milion lei cheltuieli privind dobânzile la credite și împrumuturi. În 2022 au fost încasate 4,1 milioane lei sub forma de avansuri comerciale care au fost îndreptate la stingerea dobânzilor, creditelor și împrumuturilor.

42. Din analiza prezentului raport, rezultă că, în situația în care debitorul ar recupera o parte din activele sale acordate, ultimul nu ar putea stinge creanțele validate, diferența fiind de 9,8 milioane lei.

43. Conform listei debitorilor prezentate de S.R.L. „COVOARE- LUX”, debitorul înregistrează următorii debitori, și anume S.A. „COVOARE-SCULENI”, cu datoria de 63.638.137,13 lei; S.R.L. „UNUCARPET”, cu datoria de 35.445.169,34 lei; S.A. „INCOV”, cu datoria de 15.991.496,49 lei; S.R.L. „ELEVATEXPO”, cu datoria de 1.361,20 lei; Biroul Vamal Ungheni cu datoria de 902 lei; Compania „FRIEDRICH STURM” cu datoria de 103 Euro/2.068,31 lei; executorul judecătoresc Nelea Sărătura cu datoria de 78.424,93 lei; Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” cu datoria de 51,60 lei.

44. În urma analizării documentelor de evidență contabilă a entității și altor informații obținute, precum și în urma acțiunilor întreprinse de lichidator comunică după cum urmează cu referire la debitori.

45. Urmare a existenței incontestabile a datoriei terțului poprit față de debitorul insolvabil, la 04 aprilie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, prin somația nr. 39/71 din 24 martie 2023, a înființat poprirea asupra datoriei de 63.638.137,13 lei a terțului poprit față de S.A. „COVOARE-SCULENI” (confirmate prin contractul de cesiune a creanței nr. 23 din 23 decembrie 2019, contractul de preluare a datoriei f/nr. din 28 noiembrie 2018 și actului de verificare a datoriilor din 31

decembrie 2022 semnat de ambele părți) și a informat că aceste mijloace bănești sunt supuse urmăririi silite prin poprire în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea insolvabilității.

46. În termen de 5 zile datoria nu a fost achitată, a fost pregătită și expediată în instanța de insolvabilitate cererea de validare a popririi, ce a fost recepționată și înregistrată la Judecătoria Ungheni la 05 mai 2023.

47. Prin hotărârea Curții de Apel Bălți nr. 2i-24/17 din 04 mai 2017 față de S.R.L. „UNUCARPET" a fost intentat procesul de insolvabilitate la cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „MECTEHCOMPLET".

48. Conform tabelului definitiv al creanțelor înregistrat față de S.R.L. „UNUCARPET", la 04 iulie 2017, au fost validate creanțele S.R.L. „COVOARE-LUX" de rangul V în sumă de 43.011.194,46 lei și de rangul VI în sumă de 984.007,21 lei.

49. Ulterior, prin hotărârea adunării creditorilor din 12 mai 2018, s-a decis intentarea procedurii de restructurare a debitorului S.R.L. „UNUCARPET", iar prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 24 mai 2018 a fost confirmat planul procedurii de restructurare a debitorului S.R.L. „UNUCARPET", ce urma a fi implementat în termen de 3 ani.

50. La 28 mai 2021, creditorul S.R.L. „MECTEHCOMPLET" a depus cerere introductivă privind intentarea față de debitorul S.R.L. „UNUCARPET" a procedurii falimentului din cauza neexecutării planului procedurii de restructurare a debitorului.

51. Prin hotărârea Judecătoriei Ungheni nr. 2i-39/18 din 08 iunie 2021 a fost admisă cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „MECTEHCOMPLET", a fost revocat planul procedurii de restructurare și, în privința S.R.L. „UNUCARPET", a fost intentată procedura falimentului.

52. Conform programului de stingere a creanțelor al planului procedurii de restructurare a debitorului, față de S.R.L. „COVOARE-LUX", a fost stinsă suma de 8.550.032,24 lei. La moment, examinarea cauzei de insolvabilitate a S.R.L. „UNUCARPET" este suspendată în legătură cu procedura de valorificare a masei debitoare.

53. Prin sentința comercială nr. 401/F/2008 pronunțată de Tribunalul Alba (România) în dosarul nr. 5598/107/2008 a fost deschisă procedura generală a insolvenței împotriva debitorului S.A. „INCOV"

54. Conform tabelului definitiv al creanțelor înregistrat față de S.A. „INCOV", la 24 mai 2009, au fost validate creanțele S.R.L. „COVOARE-LUX" de grupa V (chirografară) în sumă de 3.923.484,55 euro/15.252.155,01 RON.

55. La 23 iunie 2009, a fost depus planul de reorganizare al S.A. „INCOV", iar prin sentința comercială nr. 278/F/2009 a fost admis planul de reorganizare propus de debitorul S.A. „INCOV" de judecătorul sindic, după ce, la 28 iulie 2009, a fost confirmat prin sentința comercială nr. 285/F/2009 irevocabilă prin nerecurare.

56. La 18 iunie 2010, debitorul a depus extinderea planului de reorganizare a activității care a fost confirmată prin sentința comercială nr. 412/F/2010 pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 5598/107/2008.

57. La 18 octombrie 2012, debitorul, prin administratorul special, a depus modificarea planului amendat de reorganizare a activității debitorului, modificare care a fost votată de toate cele patru categorii de creanțe cu ocazia ședinței adunării generale a creditorilor din 08 noiembrie 2012. Modificarea planului a fost confirmată prin sentința comercială nr. 826/F/2012 pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 5598/107/2008.

58. La 17 ianuarie 2014, prin sentința comercială nr. 318/F/2014 pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 5598/107/2008, a fost dispusă începerea procedurii falimentului în privința S.A. „INCOV" ca urmare a neexecutării planului de reorganizare a activității debitoarei.

59. La moment, față de S.A. „INCOV", este în desfășurare procedura de valorificare a bunurilor din masa debitoare.

60. Urmare a existenței incontestabile a datoriei terțului poprit față de debitorul insolvabil, la 04 aprilie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, prin somația nr. 39/71 din 24 martie 2023, a înființat poprirea asupra datoriei de 1.361,20 lei a terțului poprit S.R.L .„ELEVATEXPO” și a informat că aceste mijloace bănești sunt supuse urmăririi silite prin poprire în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea insolvabilității.

61. În termen de 5 zile datoria nu a fost achitată, a fost pregătită și expediată în instanța de insolvabilitate cererea de validare a popririi, ce a fost recepționată și înregistrată la Judecătoria Ungheni la 10 mai 2023.

62. Urmare a existenței incontestabile a datoriei terțului poprit Biroul Vamal Ungheni față de debitorul insolvabil, la 04 aprilie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, prin somația nr. 39/71 din 24 martie 2023, a înființat poprirea asupra datoriei de 902,47 lei și a informat că aceste mijloace bănești sunt supuse urmăririi silite prin poprire în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea insolvabilității.

63. În termen de 5 zile datoria nu a fost achitată și a fost pregătită cererea de validare a popririi, însă la 25 aprilie 2023, a fost recepționat răspunsul nr. 24/28-7252 din 21 aprilie 2023 la somația nr. 39/71 din 24 martie 2023 de la Biroul Vamal Centru prin care s-a comunicat că, potrivit situației financiare, Biroul Vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal nu înregistrează careva obligații actuale față de S.R.L. „COVOARE-LUX”.

64. Totodată, a informat că, potrivit Sistemului Informațional Integrat Vamal „ASYCUDA World”, S.R.L. „COVOARE-LUX” a înregistrat operațiuni vamale în perioada cuprinsă între anii 2006-2022, mijloacele bănești plătite către agentul economic vizat în perioada de referință în contul unic vamal au fost decontate în contul stingerii obligației vamale (drepturilor de import și de export).

65. Astfel, a susținut că sumă pretinsă de 902,47 lei a fost folosită de agentul economic S.R.L. „COVOARE-LUX” pentru achitarea drepturilor de import/export în baza declarației de tranzit nr. T000195 din 17 ianuarie 2022 în sumă de 82,56 lei și declarației de export nr. 01003581 din 07 aprilie 2022 în sumă de 724,32 lei, iar soldul disponibil de mijloace bănești la 20 aprilie 2023 în contul plăților vamale constituie suma de 95,59 lei. Suma disponibilă la contul plătitorului vamal de 95,59 lei, poate fi restituită numai în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 876 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import și/sau de export plătite în plus.

66. Ca urmare a existenței incontestabile a datoriei terțului poprit față de debitorul insolvabil, la 04 aprilie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, prin somația nr. 39/71 din 24 martie 2023 a înființat poprirea asupra datoriei de 103 euro/2.068,31 lei a terțului poprit compania „FRIEDRICH STURM” și a informat că aceste mijloace bănești sunt supuse urmăririi silite prin poprire în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea insolvabilității.

67. În termen de 5 zile datoria nu a fost achitată și a fost pregătită cererea de validare a popririi, însă la 27 aprilie 2023 a fost recepționat răspunsul f/nr. din 20 aprilie 2023 la somația nr. 39/71 din 24 martie 2023 de la terțul poprit prin care s-a comunicat că între întreprinderi au fost stabilite anterior relații economice, însă, la moment, conform situației financiare, compania nu înregistrează careva obligații actuale față de S.R.L. „COVOARE-LUX”, iar datoria pretinsă de 103 euro/2.068,31 lei anterior a fost discutată și respinsă, deoarece toate facturile fiscale au fost achitate din partea companiei „FRIEDRICH STURM”.

68. Ca urmare a existenței incontestabile a datoriei terțului poprit față de debitorul insolvabil, la 04 aprilie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, prin somația nr. 39/71 din 24 martie 2023, a înființat poprirea asupra datoriei de 78.424,93 lei a terțului poprit executor judecătoresc Nelea Sărătura și a informat că aceste mijloace bănești sunt supuse urmăririi silite prin poprire în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea insolvabilității.

69. În termen de 5 zile datoria nu a fost achitată și a fost pregătită cererea de validare a popririi, însă la 13 aprilie 2023 a fost recepționat răspunsul nr. 067-114/22 din 10 aprilie 2023 la

somația nr. 39/71 din 24 martie 2023 de la terțul poprit, prin care s-a comunicat că, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău nr. 2c-2016/19 din 04 martie 2021, a fost dispusă încasarea de la S.R.L. „COVOARE-LUX” în beneficiul companiei „G. MODIANO LIMITED” a datoriei de 25.869,88 euro și 15.158 lei. Hotărârea nr. 2c-2016/19 din 04 martie 2021 a fost confirmată prin decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ac-381/21 din 15 decembrie 2021. În baza hotărârii judecătorești a fost eliberat titlul executoriu nr. 2c-2016/19 din 04 martie 2021 care a fost dat la executare la executorul judecătoresc Nelea Sărătura, ce prin încheierea nr. 067-114/22 din 15 aprilie 2022 a intentat procedura de executare a documentului executoriu. În cadrul procedurii de executare silită a titlului executoriu nr. 2c-2016/19 din 04 martie 2021, la 04 mai 2022 și 05 iulie 2022, au fost înaintate ordine incaso, în scopul încasării mijloacelor bănești aflate în contul bancar deținut de debitor, ordinul incaso din 05 iulie 2022 a fost executat parțial, iar în baza ordinelor incaso s-a încasat sumă de 78.424,93 lei. Mijloacele financiare au fost distribuite și eliberate creditorului urmăritor compania „G. MODIANO LIMITED”.

70. Acest fapt este confirmat și prin cererea de validare a creanțelor depusă de compania „G. MODIANO LIMITED”, încheierea executorului judecătoresc Nelea Sărătura nr. 067-114/22 din 15 iulie 2022 și tabelul definitiv al creanțelor înregistrat față de patrimoniul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”.

71. Ca urmare a existenței incontestabile a datoriei terțului poprit față de debitorul insolvabil, la 04 aprilie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, prin somația nr. 39/71 din 24 martie 2023, a înființat poprirea asupra datoriei de 51,60 lei a terțului poprit Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” și a informat că aceste mijloace bănești sunt supuse urmăririi silite prin poprire în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea insolvabilității.

72. În termen de 5 zile datoria nu a fost achitată, însă făcând legătură cu terțul poprit a stabilit că sumă de 51,60 lei aflată în contul S.R.L. „COVOARE-LUX” la Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” a fost folosită de către S.R.L. „COVOARE-LUX” pentru expedierea trimiterilor poștale în perioada anului 2022.

73. La 25 aprilie 2023, a recepționat de la creditorul S.R.L. „EURO YARNS” o cerere privind convocarea adunării creditorilor și eliberare a informațiilor.

74. Întru acumularea informațiilor necesare cu scopul pregătirii răspunsului către S.R.L. „EURO YARNS”, la 27 aprilie 2023, în adresa debitorului a fost expediat demersul nr. 39/108 din 27 aprilie 2023 prin care a fost trimisă pentru analizarea și prezentarea actelor confirmative cererea înaintată de creditorul S.R.L. „EURO YARNS” și solicitată: 1) prezentarea răspunsului la toate chestiunile înaintate de către creditorul S.R.L. „EURO YARNS”, cu atașarea actelor confirmative în acest sens; 2) prezentarea informațiilor referitor la lista, existența în prezent și soarta bunurilor procurate de debitorul în perioada anului 2022 de la agenții economici (inclusiv creditorilor validați), cu atașarea actelor confirmative în acest sens; 3) prezentarea informațiilor ce atestă destinația folosirii mijloacelor financiare recepționate din valorificarea bunurilor procurate de debitor în perioada anului 2022 de la agenții economici (inclusiv creditorilor validați), cu atașarea actelor confirmative în acest sens. Informațiile și actele confirmative s-au solicitat de a fi prezentate în formă scrisă lichidatorului Igor Bulgaru până la 15 mai 2023.

75. La 19 mai 2023, a fost recepționat răspunsul de la debitor în persoana ex-contabilului Tamara Castraveț, prin care a comunicat că nu deține informații și actele solicitate, nu le poate prezenta. A informat că administratorul statutar al S.R.L. „COVOARE-LUX”, Valentyn Zaitsev, este cetățean al Ucrainei și, în legătură cu situația de război din regiune, nu poate să comunice cu dânsul pentru a solicita actele necesare. Totodată, a comunicat că nu poate fi prezentat nici rulajul bancar pentru perioada solicitată din motivul că conturile bancare sunt suspendate.

76. La 19 mai 2023, a fost recepționat de la S.R.L. „EURO YARNS” avizul de convocare a adunării de raportare a S.R.L. „COVOARE-LUX” pentru 26 mai 2023, ora 10:00, cu ordinea de zi stabilită de creditorul S.R.L. „EURO YARNS”.

77. Lichidatorul a comunicat adunării creditorilor a S.R.L. „COVOARE-LUX” despre faptul că ședința adunării creditorilor a fost stabilită de creditorul S.R.L. „EURO YARNS” fără coordonarea cu lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, iar el avea planificată o deplasare de serviciu peste hotarele țării pentru perioada de 24 mai 2023 - 26 mai 2023, ce a făcut imposibilă prezența sa la adunarea de raportare din 26 mai 2023.

78. În contextul celor expuse, a solicitat creditorului de a amâna adunarea de raportare din 26 mai 2023 și să fie stabilită data adunării de raportare după 07 iunie 2023, inclusiv din considerentul că, la moment, încă nu a fost examinată contestația declarată de S.R.L. „MOBILE” asupra tabelului definitiv al creanțelor în partea neadmiterii creanțelor înaintate spre validare față de patrimoniul S.R.L. „COVOARE-LUX”.

79. La 09 iunie 2023, a avut loc adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX”, convocată la cererea creditorului S.R.L. „EURO YARNS” al cărui creanțe reprezintă cel puțin 10 % din sumă totală a creanțelor validate cu drept de vot, în temeiul art. 55 alin. (4) din Legea insolvabilității, rezultatele căreia au fost materializate în procesul-verbal al adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din aceeași dată.

80. Conform procesului-verbal din 09 iunie 2023, la adunarea creditorilor din aceeași dată au fost votate hotărâri: 1) de a nu aproba raportul lichidatorului asupra stării economice și a cauzelor ce au condus la insolvabilitate; 2) de a constata imposibilitatea de examinare a chestiunii de prezentare de explicații de către Igor Bulgaru, în lipsa lui; 3) de a propune instanței de insolvabilitate destituirea actualului lichidator a procedurii falimentului și numirea lui Oleg Braga, în calitate de lichidator al S.R.L. „COVOARE-LUX”.

81. Prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 19 iunie 2023 a fost respinsă cererea de validare a popririi ca fiind neîntemeiată, a fost dispusă desființarea popririi înființate în privința S.A. „COVOARE SCULENI” de către lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” prin somația nr. 39/71 din 24 martie 2023.

82. La 20 iunie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a recepționat de la Judecătoria Ungheni, cererea depusă de S.R.L. „EURO YARNS” prin care a fost solicitată acceptarea propunerii de numire a unui alt lichidator ales în baza hotărârii adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 09 iunie 2023, și anume a administratorului autorizat Oleg Braga.

83. La 21 iunie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a declarat apel nemotivat asupra hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-12/23 din 19 iunie 2023.

84. La 23 iunie 2023, în adresa administratorului și avocatului S.R.L. „MOBILE” a fost expediat răspunsul nr. 39/155 din 21 iunie 2023.

85. La 23 iunie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a depus la instanța de insolvabilitate o cerere cu privire la anularea hotărârii adunării creditorilor a S.R.L. „COVOARE-LUX” din 09 iunie 2023 prin care a fost solicitată anularea hotărârilor adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 09 iunie 2023, privind refuzul în aprobarea raportului de activitate al lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX” și privind destituirea lichidatorului Igor Bulgaru, cu numirea în calitate de lichidator al S.R.L. „COVOARE-LUX” pe administratorul autorizat Oleg Braga, reflectate în procesul-verbal din 09 iunie 2023, ca fiind ilegale.

86. Tot la 23 iunie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a prezentat referință prin care a solicitat respingerea cererii înaintate de S.R.L. „EURO YARNS” cu privire la propunerea de numire a unui alt lichidator, ca fiind neîntemeiată.

87. Paralel, la 23 iunie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a pregătit și a depus la Curtea Supremă de Justiție o referință la cererea de recurs înaintată de S.R.L. „MOBILE” împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău nr.

2ai-121/23 din 25 aprilie 2023 prin care s-a respins cererea de repunere în termen a cererii de apel și a fost restituit apelul declarat de S.R.L. „MOBILE”, reprezentată de avocatul Sorin Brumă.

88. La 24 iulie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a depus la instanța de insolvabilitate un tabel consolidat de creanțe.

89. Prin încheierea Judecătoriei Ungheni nr. 2i-32/22 din 25 iulie 2023, a fost admisă parțial contestația înaintată de creditorul S.R.L. „MOBILE” în privința tabelului definitiv; a validat diferența creanțelor chirografare de rangul V ale creditorului S.R.L. „MOBILE” față de patrimoniul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” neadmise de lichidator în mărime de 49.722,01 lei și creanțele chirografare de rangul VI în mărime de 386.338,90 lei, cu introducerea acestora în tabelul definitiv al creanțelor cu statut provizoriu până la rămânerea irevocabilă a încheierii; a respins contestația înaintată de S.R.L. „MOBILE” în partea validării diferenței creanțelor chirografare de rangul VI pretinse în mărime de 10.506,14 dolari SUA; s-a dispus rectificarea tabelului definitiv al creanțelor în privința patrimoniului debitorului insolvabil S.R.L. „COVOARE-LUX” conform prezentei încheieri după rămânerea ei irevocabilă, cu excepția introducerii creanțelor cu statut provizoriu, care se execută imediat.

90. Prin decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2rci-41/23 din 26 iulie 2023, a fost respins recursul declarat de S.R.L. „MOBILE”, reprezentat de avocatul Sorin Brumă și s-a menținut încheierea din 25 aprilie 2023 a Curții de Apel Chișinău, în cauza civilă la cererea introductivă a debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”.

91. La 09 septembrie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a expediat în adresa instanței de insolvabilitate cererea de chemare în judecată împotriva lui Valentyn Zaitsev, privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere al debitorului insolvabil, fiind solicitată admiterea cererii respective; încasarea din contul lui Valentyn Zaitsev în beneficiul S.R.L. „COVOARE-LUX”, a sumei creanțelor validate față de patrimoniul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” care nu sunt acoperite integral de masă debitoare, în mărime de 62.554.241,68 lei. Prima ședință de pregătire a cauzei pentru dezbaterile judiciare a fost stabilită de instanța de insolvabilitate pentru 16 noiembrie 2023, ora 11:00.

92. Ulterior, din cauza imposibilității citării pârâtului, instanța de insolvabilitate l-a obligat pe lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” să efectueze citarea cetățeanului străin Valentyn Zaitsev în Ucraina la adresa de domiciliu, cu expedierea actelor aferente examinării cauzei.

93. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 10 octombrie 2023, recepționată la 23 octombrie 2023, nu a fost dat curs cererii de apel înaintate de S.R.L. „COVOARE-LUX” asupra hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-12/23 din 19 iunie 2023 și a fost comunicat faptul că este necesar de lichidat neajunsurile depistate, și anume de prezentat apelul motivat în termen de 15 zile.

94. Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 17 octombrie 2023, a fost dispusă respingerea ca fiind neîntemeiată cerința de repunere în termenul de înaintare a creanțelor înaintată de S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” în prezenta cauză.

95. Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 17 octombrie 2023, a fost dispusă admiterea cerinței potențialului creditor S.R.L. „MOLDABELA TRADE” de repunere în termenul de înaintare a creanțelor; s-a repus în termenul de înaintare a creanțelor S.R.L. „MOLDABELA TRADE”; s-a fixat ședința specială de validare a creanțelor pe cheltuiala creditorului întârziat pentru 16 noiembrie 2023 ora 10:50 în sediul Judecătoriei Ungheni, mun. Ungheni, str. Națională, 10/1, sala nr. 17 (et. 2), cu participarea lichidatorului și persoanelor interesate; s-a stabilit termen pentru verificarea creanțelor de către lichidator, de întocmire, de comunicare și prezentare instanței de insolvabilitate a tabelului lor definitiv până la 03 noiembrie 2023.

96. Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 17 octombrie 2023, a fost dispusă admiterea cerinței potențialului creditor S.R.L. „VARMO GROUP” de repunere în termenul de înaintare a creanțelor; s-a repus în termenul de înaintare a creanțelor S.R.L. „VARMO GROUP”; s-a fixat

ședința specială de validare a creanțelor pe cheltuiala creditorului întârziat pentru 16 noiembrie 2023 ora 10:40 în sediul Judecătoriei Ungheni, mun. Ungheni, str. Națională, 10/1, sala nr. 17 (et. 2), cu participarea lichidatorului și persoanelor interesate; s-a stabilit termen pentru verificarea creanțelor de către lichidator, de întocmire, de comunicare și prezentare instanței de insolvabilitate a tabelului lor definitiv până la 03 noiembrie 2023.

97. La 19 octombrie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX", administratorul autorizat Igor Bulgaru, a prezentat instanței de insolvabilitate tabelul definitiv al creanțelor pentru ședința specială de validare a creanțelor creditorilor repuși în termen.

98. La aceeași dată, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX", administratorul autorizat Igor Bulgaru, a prezentat instanței de insolvabilitate nota informativă asupra tabelului definitiv al creanțelor pentru ședința specială de validare a creanțelor creditorilor repuși în termen.

99. La 27 octombrie 2023, în scopul conformării cerințelor instanței de apel și lichidării neajunsurilor depistate, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX", administratorul autorizat Igor Bulgaru, a depus la instanța de apel o cerere de înlăturare a neajunsurilor cu atașarea apelului motivat asupra hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-12/23 din 19 iunie 2023.

100. Prin încheierea Judecătoriei Ungheni din 02 noiembrie 2023 a fost respinsă ca fiind neîntemeiată cererea lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX", administratorul autorizat Igor Bulgaru, privind anularea hotărârilor adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX" din 09 iunie 2023; a fost respinsă ca fiind neîntemeiată cererea înaintată de creditorul S.R.L. „EURO YARNS", privind propunerea de numire a unui alt lichidator.

101. Invocând dezacordul cu încheierea Judecătoriei Ungheni din 02 noiembrie 2023, la 15 noiembrie 2023, avocatul Sorin Brumă și administratorul S.R.L. „EURO YARNS", Yeahia Mir, a declarat cerere de recurs motivată, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii Judecătoriei Ungheni din 02 noiembrie 2023 cu emiterea unei noi decizii prin care să fie destituit actualul lichidator S.R.L. „COVOARE-LUX", Igor Bulgaru și numit un alt lichidator al S.R.L. „COVOARE-LUX".

102. Invocând dezacordul cu încheierea Judecătoriei Ungheni din 02 noiembrie 2023, la 21 noiembrie 2023, avocatul Andrian Sorocean, în interesele S.R.L. „MOBILE" a declarat cerere de recurs, solicitând admiterea recursului, casarea parțială a încheierii Judecătoriei Ungheni din 02 noiembrie 2023 cu emiterea unei noi decizii prin care să fie admisă cererea S.R.L. „MOBILE".

103. În cadrul ședinței speciale de validare a creanțelor din 16 noiembrie 2023, instanța de insolvabilitate a validat creanțele S.R.L. „VARMO GROUP" la rangul V în sumă de 208.006 lei (datoria de bază); S.R.L. „MOLDABELA TRADE" la rangul V în sumă de 4.046.172,60 lei (datorie de bază).

104. Paralel, la 29 noiembrie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX" a expediat la instanța de insolvabilitate scrisoarea cu aviz recomandat ce denotă transmiterea trimiterii poștale către pârâtul cetățean străin Valentyn Zaitsev cererea de chemare în judecată de tragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil S.R.L. „COVOARE-LUX" cu anexe la adresa Ucraina, regiunea Zaporojie, or. Melitopol, str. Universitărții, 37, ap. 70. Ședința de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare a fost stabilită de instanța de insolvabilitate pentru 17 ianuarie 2024, ora 11:00. Până la data ședinței de judecată lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX" încă nu a recepționat niciun răspuns, nu a venit înapoi nicio dovadă de recepție a scrisorii recomandate și nici plicul expedierii poștale, în cazul în care scrisoarea nu a fost recepționată.

105. La 04 decembrie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX" a recepționat pe adresa de e-mail o adresare de la Serviciul Fiscal Stat cu nr. 26-18/3- 07/173704 din 04 decembrie 2023 privind prezentarea de informații aferent debitorilor și creditorilor întreprinderii.

106. La 05 decembrie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX" a expediat răspunsul nr. 39/508 din 04 decembrie 2023 la demersul Serviciului Fiscal Stat menționat privind prezentarea de informații aferent debitorilor și creditorilor întreprinderii.

107. La 18 ianuarie 2024, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a recepționat plicul trimiterii poștale care s-a întors înapoi ca nefiind recepționat de către pârâtul Valentyn Zaitsev, cu mențiunea „Occupied territory”.

108. La 18 ianuarie 2024, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a expediat la instanța de insolvabilitate plicul trimiterii poștale care s-a întors înapoi ca nefiind recepționat de către pârâtul Valentyn Zaitsev, cu mențiunea „Occupied territory” și, ținând cont de faptul imposibilității citării pârâtului, a solicitat citarea publică a acestuia în conformitate cu prevederile art. 108 din Codul de procedură civilă.

109. La 05 februarie 2024, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a expediat la instanța de insolvabilitate dovada de citare publică a pârâtului Valentyn Zaitsev în limbă rusă și română, în ziarul „DREPTUL”.

110. La 20 decembrie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a depus la Curtea de Apel Chișinău o referință la cererea de recurs declarată de S.R.L. „MOBILE” și S.R.L. „EURO YARNS” asupra încheierii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-32/2022 din 02 noiembrie 2023.

111. Prin decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ri-664/23 din 16 ianuarie 2024 au fost respinse cererile de recurs ale S.R.L. „EURO YARNS” și S.R.L. „MOBILE”; a fost menținută încheierea Judecătoriei Ungheni din 02 noiembrie 2023 prin care a fost respinsă cererea lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru privind anularea hotărârilor adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 09 iunie 2023 și cererea înaintată de creditorul S.R.L. „EURO YARNS” privind propunerea de numire a unui alt lichidator.

112. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 06 februarie 2024 a fost respins apelul declarat de lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, asupra hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 2i-12/23 din 19 iunie 2023.

113. La 13 februarie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a recepționat prin intermediul poștei terestre, cerere fără număr de la administratorul S.R.L. „MOBILE” privind eliberarea de informații și acte.

114. La 14 februarie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a expediat la Serviciul Fiscal de Stat demersul nr. 39/56 din 13 februarie 2024, prin care a solicitat eliberarea listei facturilor comandate și recepționate pe parcursul activității debitorului (seria, numărul, data); facturilor eliberate de către debitorul nominalizat (seria, numărul, data, valoarea tranzacției, entitatea destinatară); registrul de vânzări și procurări pentru întreagă perioada de activitate a debitorului din momentul înregistrării.

115. La 23 februarie 2024, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a expediat în adresa administratorului și avocatului S.R.L. „MOBILE” răspunsul nr. 39/109 din 21 februarie 2024 la care au fost anexate răspunsul nr. 136 din 09 ianuarie 2023 de la B.C. „OTP BANK” S.A. cu rulajele bancare de pe conturile deschise de debitor; răspunsul nr. 08/5-02/00074-1011/00279 din 20 ianuarie 2023 de la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. cu rulajul bancar de pe conturile deschise de debitor; comunicatul informativ nr. 18 din 06 ianuarie 2023 de la „B.C.R.” cu rulajele bancare de pe conturile deschise de debitor.

116. La 05 martie 2024, prin hotărârea 2i-29/2023 a fost dispusă respingerea cererii de chemare în judecată înaintate de S.R.L. „COVOARE-LUX” împotriva lui Valentyn Zaitsev, privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere al debitorului insolvabil.

117. La 05 martie 2024, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a recepționat de la creditorul S.R.L. „EURO YARNS” o cerere privind convocarea adunării creditorilor.

118. Prin cererea înaintată a fost solicitată convocarea în termen de cel mult 5 zile a adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” cu includerea în ordinea de zi a următoarelor chestiuni: 1) prezentarea raportului de activitate a lichidatorului pentru perioada de la inițierea procedurii de

insolvabilitate până în prezent; 2) discutarea raportului asupra stării economice, cauzelor insolvabilității debitorului și identificarea persoanelor responsabile sau pasibile de urmărire pentru prejudiciile aduse S.R.L. „COVOARE-LUX”; 3) examinarea posibilității de sesizare a instanței de insolvabilitate pentru destituirea lichidatorului Igor Bulgaru, conform art. 71 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 149 din 29 iunie 2012.

119. La 06 martie 2024, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a expediat la instanța de insolvabilitate un tabel consolidat actualizat față de patrimoniul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”.

120. Conform tabelului consolidat actualizat față de patrimoniul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” din 05 martie 2024 au fost validate creanțele următorilor creditori: S.A. „AGROSERVICE DIN UNGHENI” - creanța de 128,342 lei de rangul V; S.R.L. „MOBILE” - creanța de 5.575.222,01 lei de rangul V și rangul VI în sumă de 386.338,90 lei; Compania „G. MODIANO LIMITED” - creanța de 477.229,08 lei de rangul V; S.R.L. „TANIT GROUP MOL” - creanța de 124.324,14 lei de rangul V și rangul VI suma de 20.977,16 lei; B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. - creanța de 19.679.254,17 lei de rangul V; S.R.L. „EURO YARNS” - creanța de 36.078.951,96 lei de rangul V; S.R.L. „VARMO GROUP” - creanța de 208.006 lei; S.R.L. „MOLDABELA TRADE” - creanța de 4.046.172,60 lei de rangul V. În total, au fost validate creanțele în sumă totală de 66.724.838,02 lei.

Cu referire la litigii ce țin de încasarea sumelor din masa debitoare (în afara procesului de insolvabilitate)

121. La 15 noiembrie 2021, S.R.L. „GLOBALTEX BVBA” a depus cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „COVOARE-LUX” cu privire la încasarea datoriei.

122. La 22 septembrie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a înaintat cerere de suspendare a procesului în temeiul art. 260 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură civilă.

123. Ședința pentru examinarea cererii a fost numită pentru 28 martie 2024. La 15 noiembrie 2021, A.Ș. „GURTEKS PAZARLAMA” a depus cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „COVOARE-LUX” cu privire la încasarea datoriei. La 20 iunie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a depus cerere de ridicare a excepției de tardivitate, iar, la 29 iunie 2023, a depus cererea de suspendare a procesului în temeiul art. 260 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură civilă.

124. În cadrul ședinței de judecată din 29 septembrie 2023, avocatul reclamantului a solicitat scoaterea cererii de pe rol în temeiul art. 267 lit. g) din Codul de procedură civilă.

125. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) nr. 2c-3251/21 din 29 septembrie 2023, cererea de chemare în judecată depusă de A.Ș. „GURTEKS PAZARLAMA” împotriva S.R.L. „COVOARE-LUX” cu privire la încasarea datoriei, a fost scoasă de pe rol în temeiul art. 267 lit. g) din Codul de procedură civilă.

126. La 21 februarie 2022, S.R.L. „EURO YARNS” a depus cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „COVOARE-LUX” cu privire la încasarea datoriei. Procesul în cauza respectivă a fost suspendat la cererea de suspendare înaintată de S.R.L. „EURO YARNS” în temeiul art. 260 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură civilă prin încheierea din 05 iunie 2023.

127. Instanța de judecată a fixat o ședința de judecată pentru 24 aprilie 2024 pentru verificarea și examinarea posibilității de reluare a procesului.

128. La 21 martie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a recepționat prin intermediul poștei electronice de la creditorul S.R.L. „EURO YARNS” o cerere fără număr privind prezentarea de informații și eliberare a acordului la depunerea acțiunilor în vederea anulării actelor juridice.

129. Cu titlu de răspuns, în temeiul art. 66, 72, 104 -105 din Legea insolvabilității, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a comunicat după cum urmează.

130. Cu referire la solicitarea nr. 1 din cerere, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a prezentat copiile contractului de cesiune a creanței nr. 23 din 23 decembrie 2019; copia contractului de preluare a datoriei f/nr. din 28 noiembrie 2018 și copia actului de verificare a datoriilor din 23 decembrie 2019.

131. Cu referire la solicitarea nr. 2, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a informat creditorul că nu deține în gestiune careva documente justificative primare din care ar rezulta creanța cesionată/datoria preluată în afară de contractul de cesiune a creanței nr. 23 din 23 decembrie 2019; contractul de preluare a datoriei f/nr. din 28 noiembrie 2018; actul de verificare a datoriilor din 23 decembrie 2019, or acestea nu au fost transmise de către conducerea debitorului. Tot ultimul a informat că acest fapt este confirmat, inclusiv prin răspunsul recepționat la 19 mai 2023 de la debitorul în persoana ex-contabilului Tamara Castraveț, prin care ultima a comunicat că nu deține informații și acte solicitate, nu le poate prezenta. A informat că administratorul statutar al S.R.L. „COVOARE-LUX”, Valentyn Zaitsev, este cetățean al Ucrainei și în legătură cu situația de război din regiune nu poate să comunice cu dânsul pentru a solicita actele necesare. Acest răspuns a fost prezentat în copii adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” ca anexa la raportul de activitate pentru adunarea creditorilor din 09 iunie 2023.

132. Cu referire la relațiile contractuale în baza contractului de cesiune a creanței nr. 23 din 23 decembrie 2019 și contractului de preluare a datoriei f/nr. din 28 noiembrie 2018, a informat creditorul că la 28 noiembrie 2018, între S.R.L. „STECLAR” în calitate de debitor 1, S.A. „COVOARE SCULENI” în calitate de debitor II și creditorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a fost încheiat un contract de preluare a datoriei (f.d. 10-11).

133. Acest fapt expres rezultă din capitolul contractului sus menționat ce vizează părțile semnatare.

134. Potrivit pct. 1.1 din contract, S.R.L. „STECLAR” transmite, cu acordul creditorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, iar S.A. „COVOARE SCULENI” preia o parte din datoria a S.R.L. „STECLAR” existentă față de S.R.L. „COVOARE-LUX” conform actului de verificare din 28 noiembrie 2018.

135. Conform pct. 1.2 din contract, datoria preluată prin prezentul contract constă în obligația de a achita plățile cuvenite creditorului S.R.L. „COVOARE-LUX” în termenii și condițiile prevăzute de contract.

136. În corespundere cu pct. 1.4 din contract, în scopul prezentului contract, la data încheierii acestuia contravaloarea datoriei constituie suma de 38.384.355,93 lei.

137. Potrivit pct. 3.2 din contract, debitorul II S.A. „COVOARE SCULENI” se obligă să preia și să achite datoria în conformitate cu prezentul contract în mărime de 38.384.355,93 lei.

138. În atare condiții în baza prevederilor contractuale a fost stabilită mărimea răspunderii patrimoniale a intimatului S.A. „COVOARE SCULENI” în coraport cu creditorul S.R.L. „COVOARE-LUX” în sumă de 38.384.355,93 lei.

139. Prin acest contract a avut loc: a) substituirea debitorului S.R.L. „STECLAR” de către noul debitor S.A. „COVOARE SCULENI” în partea sumei de 38.384.355,93 lei; b) S.A. „COVOARE SCULENI” a devenit debitorul nou față de S.R.L. „COVOARE-LUX”; c) S.A. „COVOARE SCULENI” și-a asumat obligații de restituire a datoriei de 38.384.355,93 lei către creditorul S.R.L. „COVOARE-LUX”.

140. La 23 decembrie 2019, a fost încheiat contractul de cesiune de creanțe nr. 23 între S.R.L. „COVOARE-LUX” în calitate de cedent, S.A. „COVOARE SCULENI” în calitate de cesionar și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” în calitate de debitor (f.d. 8-9).

141. Conform pct. 2 din contract, S.R.L. „COVOARE-LUX”, în calitate de cedent a transmis, iar S.A. „COVOARE SCULENI”, calitate de cesionar a primit (acceptat) dreptul de a cere (creanța), devenind creditor, datoria ce decurge din actul de verificare din 23 decembrie 2019, încheiat între „cedent” și „debitor” S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”.

142. Potrivit pct. 3 din contract, în conformitate cu prezentul contract cedentul din momentul semnării acestuia transmite, iar cesionarul primește dreptul de a cere de la debitor datoria în sumă de 29.874.416,18 lei.

143. Drept urmare a încheierii contractului, cedentul a fost absolvit de riscul neîncasării banilor de la S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”, iar cesionarul s-a obligat față de cedent la suportarea pierderii provocate de neîncasarea creanțelor de la S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”.

144. În baza contractului de cesiune a creanței, cedentul radiază datoria debitorului cedat și reflectă creanța sa față de cesionar în mărime de 29.874.416,18 lei. Cesionarul înregistrează creanța sa față de debitorul cedat și în același timp, reflectă datoria sa față de cedent în mărime de 29.874.416,18 lei. Debitorul cedat radiază datoria față de cedent în mărime de 29.874.416,18 lei și reflectă datoria sa față de cesionar în mărime de 29.874.416,18 lei.

145. Din prevederile contractuale sus enunțate rezultă mărimea obligațiilor/răspunderii asumate de intimatul S.A. „COVOARE SCULENI” în coraport cu S.R.L. „COVOARE-LUX” în sumă de 29.874.416,18 lei în bază la contractul de cesiune, iar toate aceste circumstanțe și argumente au stat la baza înaintării de către lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a cererii de validare a popririi față de S.A. „COVOARE SCULENI”.

146. Cu referire la solicitarea nr. 3, a comunicat că materialele dosarului de insolvabilitate denotă faptul că, de către lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, au fost întreprinse acțiuni de urmărire a datoriei din contul S.A. „COVOARE SCULENI” ținând cont de existența contractului de cesiune a creanței nr. 23 din 23 decembrie 2019; contractului de preluare a datoriei f/nr. din 28 noiembrie 2018; actului de verificare a datoriilor din 23 decembrie 2019. Iar în situația existenței acestor contracte valabile și neanulate a fost inadmisibilă și lipsită de temei juridic întreprinderea de acțiuni în vederea urmăririi datoriilor de la S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”.

147. Respectiv, la 05 mai 2023, în adresa Judecătoriei Ungheni a fost expediată cererea de validare a popririi privind încasarea din contul S.A. „COVOARE SCULENI” în beneficiul S.R.L. „COVOARE-LUX” a sumei datorate în mărime de 63.638.137,05 lei.

148. Prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 19 iunie 2023 a fost respinsă cererea de validare a popririi ca fiind neîntemeiată, a fost dispusă desființarea popririi înființate în privința S.A. „COVOARE SCULENI” de către lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” prin somația nr. 39/71 din 24 martie 2023.

149. Nefiind de acord cu hotărârea emisă, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a contestat-o în ordine de apel.

150. Prin decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ai-310/23 din 06 februarie 2024 publicată la 19 martie 2024, s-a respins cererea de apel declarată de către lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, și s-a menținut hotărârea Judecătoriei Ungheni din 19 iunie 2023, emisă în cauza la cererea de validare a popririi depusă de lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” împotriva terțului poprit S.A. „COVOARE SCULENI” privind validarea popririi și încasarea sumei.

151. Imediat după ce a fost obținută decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ai-310/23 din 06 februarie 2024, la 19 martie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a pregătit și a depus la instanța de insolvabilitate la 25 martie 2024 acțiunea de declarare a nulității actelor juridice împotriva S.A. „COVOARE SCULENI”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L „FILATURA-UNGHENI”.

152. Prin acțiunea formulată a solicitat: 1) primirea și punerea prezentei acțiuni pe rol; 2) emiterea încheierii judecătorești privind admiterea cererii de repune în termen de înaintare a cererii de anulare a actelor juridice în temeiul art. 104 din Legea insolvabilității; 3) emiterea încheierii judecătorești privind obligarea S.A. „COVOARE SCULENI” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” la prezentarea documentelor justificative primare din care ar rezulta creanța cesionată conform contractului de cesiune a creanțelor nr. 23 din 23 decembrie 2019; 4) emiterea încheierii judecătorești privind obligarea S.R.L. „STECLAR” și S.A. „COVOARE SCULENI” la prezentarea documentelor

justificative primare din care ar rezulta creanța/datoria preluată conform contractului de preluare a datoriei din 28 noiembrie 2018, inclusiv actului de verificare din 28 noiembrie 2018 semnat între S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „COVOARE-LUX”; 5) admiterea acțiunii; 6) constatarea nulității absolute a contractului de cesiune a creanțelor nr. 23 din 23 decembrie 2019 încheiat între S.R.L. „COVOARE-LUX” în calitate de cedent, S.A. „COVOARE SCULENI” în calitate de cesionar și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” în calitate de debitor; 7) constatarea nulității absolute a contractului de preluare a datoriei din 28 noiembrie 2018 încheiat între S.R.L. „STECLAR” în calitate de debitor I, S.A. „COVOARE SCULENI” în calitate de debitor II și S.R.L. „COVOARE-LUX” în calitate de creditor; 8) constatarea nulității absolute a actelor subsecvente actului de verificare din 23 decembrie 2019 semnat între cedentul S.R.L. „COVOARE-LUX” și debitorul S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” și actului de verificare din 28 noiembrie 2018 semnat între S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „COVOARE-LUX”; 9) repunerea părților în poziția inițială.

153. Totodată, până la finalizarea procedurii de examinare a cererii de validare a popririi înaintate față de S.A. „COVOARE SCULENI”, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a fost în imposibilitate de a înainta acțiunea de declarare a nulității actelor juridice. Or, nu este posibilă și este inadmisibilă pe de o parte urmărirea datorilor în baza actelor juridice, iar pe de altă parte declararea nulității acestora ca fiind ilegale și fictive.

154. Cu referire la S.A. „COVOARE-UNGHENI” nu au fost identificate acte juridice, alte documente contabile primare, ce pot adeveri existența datoriilor celui din urmă față de S.R.L. „COVOARE-LUX”, precum și mărimea acestora.

155. Totodată, S.A. „COVOARE-UNGHENI” nu figurează în lista debitorilor sau creditorilor prezentată de debitor la înaintarea cererii introductive.

156. Cu referire la solicitarea nr. 4 de prezentare de documente ce atestă creanțele validate a S.R.L. „MOLDABELA TRADE” și S.R.L. „VARMO GROUP” a informat că, la 01 martie 2023, potențialul creditor S.R.L. „MOLDABELA TRADE” a înaintat cerere de validare a creanțelor, prin care a solicitat: repunerea în termen a cererii de validare a creanțelor; admiterea și validarea creanțelor potențialului creditor față de patrimoniul debitorului insolvabil S.R.L. „COVOARE-LUX” în mărime de 4.766.052,43 lei (f.d. 135-136 vol. III).

157. Tot, la 01 martie 2023, potențialul creditor S.R.L. „VARMO GROUP” a înaintat cerere de validare a creanțelor, prin care a solicitat: repunerea în termen a cererii de validare a creanțelor; admiterea și validarea creanțelor potențialului creditor față de patrimoniul debitorului insolvabil S.R.L. „COVOARE-LUX” în mărime de 208.006 lei (f.d. 170-171 vol. III).

158. Prin încheierile Judecătoriei Ungheni din 17 octombrie 2023, a fost dispusă admiterea cerințelor potențialului creditor S.R.L. „MOLDABELA TRADE” și S.R.L. „VARMO GROUP” de repunere în termenul de înaintare a creanțelor și s-au repus în termenul de înaintare a creanțelor societățile comerciale respective și fixate ședințele speciale de validare.

159. La 19 octombrie 2023, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a prezentat instanței de insolvabilitate tabelul definitiv al creanțelor pentru ședința specială de validare a creanțelor creditorilor repuși în termen.

160. La aceeași dată, lichidatorul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a prezentat instanței de insolvabilitate nota informativă asupra tabelului definitiv al creanțelor pentru ședința specială de validare a creanțelor creditorilor repuși în termen.

161. În cadrul ședinței speciale de validare a creanțelor din 16 noiembrie 2023, instanța de insolvabilitate a validat creanțele S.R.L. „VARMO GROUP” la rangul V cu creanța în sumă de 208.006 lei (datoria de bază); S.R.L. „MOLDABELA TRADE” la rangul V cu creanța în sumă de 4.046.172,60 lei (datorie de bază).

162. Aceste informații au fost prezentate de lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” în raportul pentru perioada de activitate prezentat adunării creditorilor pentru 18 martie 2024.

163. S.R.L. „EURO YARNS” este creditorul validat cu creanța față de patrimoniul S.R.L. „COVOARE-LUX” și prin prisma art. 4 din Legea insolvabilității, este participant al procesului de insolvabilitate a S.R.L. „COVOARE-LUX”, cu dreptul de a participa în proces, de a contesta creanțele înaintate spre validare admise integral/parțial în tabelul definitiv și de a face copii din materialele dosarului, iar toate actele aferente validării creanțelor acestor creditori sunt anexate la cauza de insolvabilitate aflată în procedura Judecătoriei Ungheni.

164. Cu referire la solicitarea nr. 5 de eliberare a acordului la înaintarea acțiunii în contestare a tranzacțiilor dintre S.R.L. „COVOARE-LUX”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”, în temeiul art. 104-105 din Legea insolvabilității, relatează că, la 25 martie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a înaintat acțiunea în temeiul art. 104 din Legea insolvabilității, privind declararea nulității actelor juridice împotriva S.A. „COVOARE SCULENI”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L „FILATURA-UNGHENI”.

165. Referitor la contestarea tranzacțiilor dintre S.A. „COVOARE-UNGHENI”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”, asemenea tranzacții nu au fost identificate de lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, însă având în vedere solicitarea din 21 martie 2024 și necesitatea stringentă de a menține cursul legal și echitabil al procesului de insolvabilitate, fără limitarea în drepturi a creditorilor, precum și în scopul neadmiterii a eventualelor prejudicii materiale substanțiale, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, Igor Bulgaru, a explicat creditorului că nu poate să îngrădească dreptul creditorului de a înainta careva cererii de anulare a actelor juridice în temeiul art. 104-105 din Legea insolvabilității și dă orice acord posibil.

166. Tot, cu referire la solicitarea nr. 5 de eliberare a acordului la înaintarea acțiunii în contestare a tranzacțiilor cu S.R.L. „VARMO GROUP” și S.R.L. „MOLDABELA TRADE”, în temeiul art. 104-105 din Legea insolvabilității, a explicat că, în cadrul ședinței speciale de validare a creanțelor din 16 noiembrie 2023, instanța de insolvabilitate a validat creanțele S.R.L. „VARMO GROUP” și S.R.L. „MOLDABELA TRADE”.

167. Aceste informații au fost prezentate în raportul pentru perioada de activitate prezentat adunării creditorilor la 18 martie 2024.

168. Având în vedere solicitarea din 21 martie 2024 și necesitatea stringentă de a menține cursul legal și echitabil al procesului de insolvabilitate, fără limitarea în drepturi a creditorilor, precum și în scopul neadmiterii a eventualelor prejudicii materiale substanțiale, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, Igor Bulgaru, nu poate să îngrădească dreptul creditorului de a înainta careva cereri de anulare a actelor juridice în temeiul art. 104-105 din Legea insolvabilității și da orice acord posibil.

169. La 18 martie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a recepționat prin intermediul poștei electronice de la creditorul S.R.L. „EURO YARNS” o cerere fără număr din 15 martie 2024, în temeiul art. 55 alin. (4) din Legea insolvabilității, privind convocarea adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX”.

170. În condițiile abordate, cererea privind convocarea adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” expediată de S.R.L. „EURO YARNS” la 15 martie 2024 și recepționată la 18 martie 2024 reprezenta o cerere repetată, cu aceleași solicitări, ce a fost examinată și satisfăcută prin emiterea hotărârii de convocare a adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” pentru 18 martie 2024, ora 08:30 / adunării repetate pentru 26 martie 2024, ora 08:30.

171. Adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” convocată pentru 18 martie 2024 nu a avut loc din cauza de neîntrunire a cvorumului.

172. În prezent, urmează a fi desfășurată adunarea repetată a creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” la 26 martie 2024, ora 08:30.

173. Astfel, lichidatorul conducându-se de prevederile art. 55-57 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, a dispus a refuza convocarea adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” în baza cererii înaintate la 15 martie 2024 de S.R.L. „EURO YARNS”.

174. În lumina celor descrise lichidatorul conchide că temeiurile constatate de instanța de insolvabilitate prin hotărârea de intentare a procedurii de faliment simplificat, S.R.L. „COVOARE-LUX” este supraîndatorată și în stare de incapacitate de plată, iar activitatea acesteia nu poate fi redresată din lipsa activelor și actelor evidenței contabile care ar demonstra tranzacțiile frauduloase de înstrăinare a activelor.

175. Din analiza datelor prezentate, ce țin de situația economico-financiară a debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, se constată neonorări de către acesta a obligațiunilor sale față de creditori, ceea ce a adus la crearea situației de insolvabilitate a întreprinderii exprimată prin supraîndatorare și incapacitate de plată, care se datorează încetării activității debitorului în anul 2022 și acumularea de pierderi în valoare de 5,8 milioane lei, dintre care, 3,7 milioane lei fiind din diferențele de curs valutar, un milion de lei cheltuieli privind dobânzile la credite și împrumuturi, ceea ce denotă că, în situația în care debitorul ar recupera o parte din activele sale acordate, ultimul nu ar putea stinge creanțele validate, diferența fiind de 9,8 milioane lei.

176. Prin, urmare lichidatorul conducând-se de prevederile art. 66, 175-181 din Legea insolvabilității consideră necesar de a înceta procesul de insolvabilitate (faliment simplificat) intentat față de debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, prin dispunerea radierii debitorului din registrul de stat a persoanelor juridice, în care este înscris, cu descărcarea de obligațiile pe care le avea înainte de intrare în procedura falimentului, or din documentele existente, inclusiv și cele obținute de la instituțiile care dețin informații privind bunurile societăților comerciale, își permite să concluzioneze că S.R.L. „COVOARE-LUX” nu va depăși starea de insolvabilitate pe motiv că întreprinderea debitoare nu dispune de masă debitoare și suficiența de lichidități pentru a acoperi creanțele.

177. În drept a făcut trimitere la prevederile art. 4, 55 alin. (4), 57, 66, 71 alin. (1) lit. a), b), 72, 104-105, 126 alin. (2), 175-181 din Legea insolvabilității 149 din 29 iunie 2012.

178. Examinarea raportului final și bilanțului de lichidare a fost fixată pentru 30 mai 2024 ora 14:15 (f.d. 17 vol. VI).

179. În legătură cu faptul că reprezentantul creditorului S.R.L. „MOBILE”, avocatul Sorin Brumă, a înaintat cerere de strămutare a cauzei într-o altă instanță de insolvabilitate, ședința de judecată din 30 mai 2024 ora 14:15 nu a avut loc (f.d. 217-220 vol. VI).

180. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 20 iunie 2024 a fost respinsă cererea de strămutare înaintată de reprezentantul creditorului S.R.L. „MOBILE”, avocatul Sorin Brumă, ca fiind neîntemeiată (f.d. 230-232 vol. VI).

181. La 03 iulie 2024, reprezentantul creditorului S.R.L. „EURO YARNS”, avocatul Andrian Sorocean, a înaintat obiecții împotriva raportului final și bilanțului de lichidare prezentat de lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” (f.d. 241-243 vol. VI).

182. În motivarea acestora, în special, a menționat că există o cauză civilă pendinte cu participarea S.R.L. „COVOARE-LUX” în calitate de reclamant.

183. Relațiile contractuale și litigiile dintre S.R.L. „EURO YARNS” și S.R.L. „COVOARE-LUX”, inclusiv cele legate de contractul de livrare nr. 1/2020 din 13 februarie 2020, actul juridic care a stat la baza consemnării creanței S.R.L. „EURO YARNS” în tabelul definitiv, sunt în curs de examinare la Judecătoria Chișinău.

184. Prin încheierea din 27 martie 2023, judecătorul Diana Tricolici din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) a dispus conexarea cauzei civile inițiate la acțiunea S.R.L. „COVOARE-LUX” în baza încheierii din 15 martie 2022 de judecătorul Rodica Costru din cadrul Judecătoriei Ungheni la cauza civilă inițiată la acțiunea S.R.L. „EURO YARNS” în baza încheierii din 10 martie 2022 de judecătorul Diana Tricolici din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) pentru examinare împreună conform art. 187 din Codul de procedură civilă.

185. În acțiunea sa, în contradictoriu la pretențiile S.R.L. „EURO YARNS”, S.R.L. „COVOARE-LUX”, intervenient accesoriu S.A. „COVOARE-UNGHENI”, a solicitat declararea rezoluțiunii contractului de livrare nr. 1/2020 din 13 februarie 2020 și încasarea de la S.R.L. „EURO

YARNS” în beneficiul S.R.L. „COVOARE-LUX” suma de 27.450 dolari SUA, cu titlu de plată achitată în avans, încasarea de la S.R.L. „EURO YARNS” în beneficiul S.R.L. „COVOARE-LUX” penalitatea în mărime de 27.450 dolari SUA și cheltuielilor de judecată.

186. Ședința de examinare din 24 aprilie 2024 nu a avut loc din motivul aflării dosarului la Curtea de Apel Chișinău.

187. Totodată, consideră că nu au fost întreprinse acțiuni suficiente și necesare de urmărire a debitorilor S.R.L. „COVOARE-LUX”.

188. Lichidatorul nu a clarificat și nu a urmărit creanțele S.R.L. „COVOARE-LUX” față de S.A. „COVOARE-UNGHENI”.

189. Creanțele S.R.L. „EURO YARNS” trecute în tabelul definitiv al S.R.L. „COVOARE-LUX” au apărut în baza contractului nr. 1/2020, în cadrul căruia S.A. „COVOARE-UNGHENI” și S.R.L. „COVOARE-LUX” acționează în calitate de cumpărători, S.A. „COVOARE-UNGHENI” prezentându-se ca beneficiar al mărfii. Aceasta reiese din răspunsul din 01 noiembrie 2020 și reclamația din 16 decembrie 2021, semnată de avocatul Eugeniu Musteață, acționând în baza mandatului din 13 decembrie 2021 emis de administratorul S.A. „COVOARE-UNGHENI”.

190. De asemenea, S.R.L. „COVOARE-LUX” și S.A. „COVOARE-UNGHENI” confirmă efectuarea livrărilor de către S.R.L. „EURO YARNS” și recunoaște soldul datoriei față de aceasta în sumă de 1.883.241 dolari SUA pentru anul 2021. Această sumă este evidențiată în ultima coloană a tabelului intitulat „Sold” și este confirmată prin actul de verificare la situația din 31 decembrie 2021, care a fost prezentat de S.R.L. „COVOARE-LUX” conform indicațiilor judecătorului din încheierea din 18 februarie 2022 în dosarul nr. 2c-10/2022.

191. Actul de verificare mai confirmă că, la 31 decembrie 2021, în bilanțul contabil al S.R.L. „EURO YARNS” se înregistrează o datorie totală de 1.967.241,48 dolari SUA, care include suma datoriei restante de 598.385,63 dolari SUA recunoscută de S.R.L. „COVOARE-LUX” la 19 februarie 2020 și datoria pentru livrările conform contractului nr. 1/2020.

192. Astfel, S.R.L. „COVOARE-LUX” a vândut marfa către S.A. „COVOARE-UNGHENI” primită de la S.R.L. „EURO YARNS”, datoria fiind recunoscută de ambii debitori, fără a primi prețul de vânzare, care ar fi putut fi utilizat pentru stingerea creanțelor S.R.L. „EURO YARNS”.

193. Creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a solicitat clarificări de la lichidatorul Igor Bulgaru prin două cereri, cerând prezentarea documentelor confirmative ale existenței datoriei S.A. „COVOARE-UNGHENI”. Cu toate acestea, lichidatorul Igor Bulgaru nu a întreprins nicio acțiune și a omis să se pronunțe asupra modului de stingere a acestor creanțe.

194. Lichidatorul nu a urmărit creanțele S.R.L. „COVOARE-LUX” față de debitorii inițiali S.A. „COVOARE-UNGHENI”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”.

195. Având în vedere hotărârea Judecătoriei Ungheni din 19 iunie 2023, care a respins cererea de validare a popririi față de S.A. „COVOARE-UNGHENI” și a dispus desființarea acesteia, aduce în atenție faptul că instanța de judecată a identificat, prin contractul din 28 noiembrie 2018, că S.A. „COVOARE- SCULENI” a preluat o datorie de la S.R.L. „STECLAR” față de S.R.L. „COVOARE-LUX”.

196. La fel, a fost constatat că, la 23 decembrie 2019, prin contractul de cesiune de creanțe nr. 23, s-a transferat o creanță de la S.R.L. „COVOARE-LUX” către S.A. „COVOARE SCULENI”, acesta din urmă devenind creditor.

197. Aceste dezvăluiri sunt cruciale în contextul în care, după declanșarea procedurii de insolvabilitate, creditorii, inclusiv S.R.L. „EURO YARNS”, nu au primit informații detaliate referitoare la masa debitoare, starea economică a debitorului sau cauzele care au condus la insolvabilitatea S.R.L. „COVOARE-LUX”.

198. Lipsa de transparență împiedică să fie evaluată legalitatea gestiunii creanțelor și activelor fixe, inclusiv natura obligațiilor stinse prin contractele menționate.

199. Lichidatorul Igor Bulgaru nu a întreprins nicio acțiune de urmărire a S.A. „COVOARE-UNGHENI”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” prin înființarea popririi sau contestarea valabilității contractului de cesiune nr. 23 din 23 decembrie 2019 și contractul de preluare a datoriei din 28 noiembrie 2018.

200. Lichidatorul Igor Bulgaru nu a convocat adunarea creditorilor și nu a prezentat pentru aprobare raportul final de activitate din 10 mai 2024 și bilanțul de lichidare.

201. Igor Bulgaru a desfășurat adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” la 26 martie 2024. Până la data ședinței, Igor Bulgaru nu a prezentat procesul-verbal al adunării în termen de 7 zile lucrătoare, conform prevederilor art. 56 din Legea nr. 149/2012, nici nu a chemat pe Petru Babenco președintele adunării să facă cunoștință și să semneze acest proces.

202. Informează instanța despre începerea urmăririi penale în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul penal, pe circumstanțe legate de cauzarea insolvabilității intenționate. Consideră că este necesar aportul instanței în solicitarea informației de la organul de urmărire penală despre investigarea acțiunilor lui Igor Bulgaru în legătură cu procedura de insolvabilitate a S.R.L. „COVOARE-LUX” sau tranzacțiilor menționate cu participarea debitorilor S.A. „COVOARE-UNGHENI”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” .

203. Urmarea celor expuse, consideră că Igor Bulgaru nu a prezentat creditorilor și nu a furnizat informația solicitată la cererea S.R.L. „EURO YARNS”, nu a întreprins acțiuni suficiente și necesare de urmărire a debitorilor S.R.L „COVOARE-LUX”, ce determină refuzul de aprobare a raportului final de activitate din 10 mai 2024 și bilanțului de lichidare prezentat de Igor Bulgaru, administratorul insolvabilității lichidator al S.R.L „COVOARE-LUX”.

204. În drept, a făcut trimitere la prevederile art. 56, 158 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

205. În ședința de judecată, **lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru**, a susținut raportul final și bilanțul de lichidare, însă nu a recunoscut obiecțiile. În esență, a menționat cele reflectate în raportul prezentat. Suplimentar, a explicat că, din lipsa unor posibilități de urmărire a datoriilor sau terților popriți sau a creanțelor certe și exigibile așa cum prevede prevederile art. 104 din Legea insolvabilității, lichidatorul a pregătit raportul final. A prezentat toate informațiile solicitate de către creditori pe care le-a deținut. A făcut analiza contractelor care au făcut obiectul acțiunii de poprire și, în rezultat, nu s-a demonstrat faptul că S.A. „COVOARE-UNGHENI” ar avea careva obligații față de S.R.L. „COVOARE-LUX” la acea etapă. În cadrul procesului de insolvabilitate au fost întreprinse toate acțiunile posibile de urmărire a terților popriți aferent prevederilor art. 104 și art. 126 din Legea insolvabilității. După adunarea creditorilor, în luna august, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a făcut trimitere că este pe rol un litigiu S.R.L. „EURO YARNS” către S.R.L. „COVOARE-LUX” și au depus o cerere ca administratorul insolvabilității să renunțe la cererea privind măsurile de asigurare unde un executor judecătoresc deține o sumă de 27.000 euro. Anterior, la 19 aprilie 2024, a refuzat această cerere pentru că îi părea că este un litigiu ce ar putea găsi legalitatea celor invocate, făcând cunoștință cu dosarul în cauză, a văzut că această cerere după cum s-a spus și de către reprezentantul S.R.L. „EURO YARNS”, nu este întemeiată. Procesul menționat, odată cu încetarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „COVOARE-LUX” și radierea debitorului, urmează a fi încetat. Cererea de chemare în judecată înaintată de S.R.L. „COVOARE-LUX” este neîntemeiată și de aceeași părere este și reprezentatul S.R.L. „EURO YARNS” și toți participanții, nu crede că există necesitatea de a fi menținută pe rol. Odată cu intentarea procesului de faliment simplificat, în lipsa bunurilor în masa debitoare, urmează să fie depus un raport final cu bilanțul de lichidare. Această cerință obligatorie, aferent prevederilor legale, a fost respectată de lichidator, motiv din care susține încetarea, radierea și descărcarea de obligațiile pe care le avea debitorul până la intentarea procesului de insolvabilitate față de creditorii săi. Aferent prevederilor legale din Legea insolvabilității, odată cu emiterea hotărârii de încetare a

procesului de insolvabilitate, odată ce apar bani sau careva mijloace bănești, sumele date se transferă și se deschide o nouă procedură, se întocmește un plan de distribuire și se închide procedura. Nu este obligatoriu ca procesul să fie menținut ani la rând fără a fi întreprinse careva acțiuni. Valoarea creanțelor S.R.L. „COVOARE-LUX" în 2021 erau de 87.179.358 lei, în 2022 erau de 115.000.074 lei, din câte a prezentat rulajele bancare nu au fost valorificate creanțele și nu s-a încasat sume bănești de la debitori. Nu cunoaște dacă, în cauza penală invocată, are cineva calitate procesuală și nu cunoaște mersul urmăririi penale, a dat doar explicații în luna mai sau iunie. O informație în adresa sa nu a parvenit.

206. În ședința de judecată, **reprezentantul creditorului S.R.L. „EURO YARNS**", **avocatul Andrian Sorocean,** a susținut obiecțiile și nu a fost de acord ca lichidatorul poate să înainteze raportul final și bilanțul de lichidare și nu este temei de aprobare a acestuia. În esență, a menționat cele reflectate în obiecțiile prezentate. Suplimentar, a adăugat că lichidatorul, în raportul final, doar a făcut o descriere a aspectelor procedurale cum a decurs procesul, cine a fost validat, dar nu a expus acțiunile sale care au dus la valorificarea masei debitoare, urmărirea debitorilor chiar cel puțin în cadrul procesului de insolvabilitate depus în România de S.A. „ILFOV", nu s-a prezentat niciun demers, la ce etapă este dosarul de insolvabilitate, au fost repartizați careva bani, încetat, nu s-a interesat deloc. Consideră că acesta este un obiectiv primordial al lichidatorului din activitate, care este orientat spre păstrarea, majorarea și valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare obiectiv stabilit la art. 78 alin. (2) din Legea insolvabilității. Sub aspect procedural, a expus și consideră că este obligatoriu să fie aprobat acest raport de către adunarea creditorilor. Nu poate fi încetat procesul de insolvabilitate în măsura în care sunt litigii pendinte, în cazul în care este debitorul insolvabil este reclamant. Recunoaște și confirmă că lichidatorul, la cererile acestora repetate, a înaintat o cerere de încetare a procedurii de executare a măsurilor de asigurare dispuse de către instanță în cadrul litigiului de judecată, însă litigiul este pe rol, nu a fost soluționat. Un alt litigiu pendinte este procesul de insolvabilitate S.A. „INCOV". Da, în cazul în care apar noi mijloace pentru distribuire este posibilitatea de reluare. Dar în acest aspect reiterează că lichidatorul nu a obținut informație la ce etapă se află procesul de insolvabilitate și dacă sunt mijloace bănești spre distribuire. Ceea ce ține de aspectul că Igor Bulgaru nu a întreprins acțiuni suficiente este că nu s-a urmărit S.A. „COVOARE-UNGHENI" pentru stingerea creanței de 1.883.241 dolari SUA. Au prezentat actul de verificare, a prezentat dovada comunicării și cererile prin care a solicitat să fie clarificate când a fost stinsă această creanță în 19 aprilie 2023, 14 martie 2024, 21 martie 2023, în aceste cereri era indicat să le clarifice cum a fost stinsă datoria, a prezentat act de verificare, la depunerea obiecțiilor a prezentat dovadă de comunicare. În rapoartele de activitate și răspuns la cererea acestora, Igor Bulgaru nu și-a îndeplinit atribuția de la art. 72 alin. (2) din Legea insolvabilității și nu a clarificat cum a fost stinsă datoria. Așteptările lor erau să fie prezentat un act de verificare, să stabilească rulajul acțiunilor, operațiunilor financiare, să prezinte cum au fost stinse și ulterior ei deja singuri urma să întreprindă careva acțiuni având în vedere misiunea lui Igor Bulgaru. Un alt aspect este că nu s-au urmărit debitorii inițiali creanțelor cesionate de S.R.L. „COVOARE-LUX" în baza contractului din 28 noiembrie 2018 și 23 decembrie 2019. La analiza situațiilor financiare se vede că valoarea creanțelor din 2019 din baza registrului public al Biroului Național de Statistică, în anul 2019, 2020 și 2021, persista același cont. Contractele din 28 noiembrie 2018 și 23 decembrie 2019 prin care s-au cesionat creanțele față de debitorii inițiali S.R.L. „STECLAR" și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI", sunt operațiuni semnate antedatat, nu la data indicată în contract. În situația în care creanța respectivă trebuia să fie și modificări în bilanțul contabil și rapoartele financiare urmau să fie efectuate. Aceste dezvăluiri consideră că erau cruciale și ei, primind de la Igor Bulgaru, copia contractului și citind hotărârea instanței judecătorești din 19 iunie 2023 prin care s-a respins poprirea, a depus o cerere cu maximă diligență, să primească un răspuns de la lichidator, prin care să explice cum au apărut creanțele respective, cum au fost stinse și care a fost justificarea economică, să le cesioneze pentru 0 lei S.R.L. „COVOARE-LUX". Sumele respective sunt în jur de 65 milioane lei, sumă destul de

semnificativă care putea să stingă cel puțin 40% din valoarea creanțelor validate în procedura de insolvabilitate. Or, dacă primeau informația respectivă, puteau singuri ca creditori să inițieze prin acțiune oblică. Nu puteau cu titlu declarativ să inițieze o acțiune, nu aveau documentele primare cum s-au format datoriile, față de S.R.L. „COVOARE-LUX”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”. Au fost lipsiți de această informație. Igor Bulgaru s-a axat doar pe poprirea S.A. „COVOARE-SCULENI”, care este ineficientă. Un alt aspect, la solicitarea S.R.L. „MOBILE”, reprezentată de către avocatul Sorin Brumă, s-a dat răspuns la 19 aprilie de către organul de urmărire a Serviciului Fiscal de Stat că, în baza plângerii din 19 octombrie 2023, s-a comunicat că, în temeiul art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, a fost începută urmărirea penală în temeiul bănuielilor rezonabile a comiterii infracțiunii prevăzute de art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul penal. Odată ce a fost pornită urmărirea penală de către organul de urmărire penală, deja este clar că factorii de decizie ai S.R.L. „COVOARE-LUX” au întreprins acțiuni ilegale, care au dus la înstrăinarea bunurilor și, intenționat, s-a redus masa debitoare pentru a nu permite stingerea creanțelor. Nu au primit un răspuns fiindcă nici nu au solicitat, dar Sorin Brumă a primit un răspuns că Igor Bulgaru nu are un statut în cauza penală. Având în vedere că este o cauză penală, Igor Bulgaru trebuia primul să meargă în cadrul urmăririi penale să dea explicații, să prezinte informații, că este în interesul S.R.L. „COVOARE-LUX” sau să depună o cerere ca parte vătămată. Este prematur de a admite raportul final din motiv că nu s-au întreprins acțiuni suficiente de urmărire penală. Clientul său, real, a transferat bani lui Igor Bulgaru să îi acopere cheltuielile. Prin urmare, lichidatorul, conducându-se de prevederile art. 66, 175, 181 din Legea insolvabilității, consideră necesar a înceta procesul de insolvabilitate intentat față de debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX” prin dispunerea radierii din registrul de stat al persoanelor juridice care este înscris cu descărcarea obligațiilor pe care le avea înaintea intentării procesului de insolvabilitate. Dacă se demonstrează că codebitorul sau fidejusorii răspund împreună cu debitorul, nu duce la descărcarea obligațiilor. Dacă procesul de insolvabilitate este încetat nu se pot urmări debitorii și urmează a fi menținut procesul de insolvabilitate, să fie urmăriți și să fie stinse datoriile S.R.L. „COVOARE-LUX” față de S.R.L. „EURO YARNS”, S.R.L. „MOBILE” și toți creditorii. Având un raport de activitate din 21 decembrie 2022, toți creditorii au votat pentru destituire și în raport nu este indicat nimic și un leu nu s-a stins. În lumina celor expuse, solicită admiterea obiecțiilor și să nu fie aprobat raportul. Nu cunoaște care este mersul urmăririi penale, l-a asistat pe Petru Babenco, administratorul S.R.L. „EURO YARNS”, la depunerea depozițiilor în cadrul dosarului respectiv. La începutul lunii iunie a fost audiat despre modul de formare a creanțelor care au fost validate, a explicat procesul de livrare a mărfii, cine este beneficiarul efectiv și, în cadrul discuțiilor, ofițerul de urmărire penală a comunicat că urmează a fi recunoscută Elena Cebanenco în calitate de persoană bănuită și, din informația, care au colectat-o se demonstrează că Nicula Nicolas este beneficiarul final al tuturor operațiunilor, dar ei încă nu pot să îi acorde nicio calitate procesuală, urma să investigheze. Recunoaște că a vorbit cu Sorin Brumă, acesta a depus o plângere suplimentară în urma depunerii raportului final către organele de urmărire penală și a primit răspunsul în care era indicat că se desfășoară urmărirea penală și organul de urmărire penală nu poate interveni în cadrul procesului de insolvabilitate. Consideră că obiecțiile prezentate sunt justificate și, pe lângă temeiurile ce țin de inacțiunile lichidatorului sau acțiunile insuficiente întreprinse pentru valorificarea masei debitoare, obiectiv stabilit la art. 68 alin. (2) din Legea insolvabilității, cât și omisiunea de prezentare a răspunsurilor suficiente în baza obligațiilor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea insolvabilității, este un alt aspect procedural, este că lichidatorul nu a prezentat raport final pentru aprobare. În raportul final, Igor Bulgaru nu a dezvăluit toată informația cu privire la starea financiară a S.R.L. „COVOARE-LUX”.

207. În ședința de judecată, **creditorul S.R.L. „MOBILE”**, fiind citat legal (f.d. 53-56 vol. VI), nu s-a prezentat și nu a comunicat instanței motivele neprezentării.

208. În ședința de judecată, **creditorul S.R.L. „MOLDABELA TRADE”**, fiind citat legal (f.d. 53-56 vol. VI), nu s-a prezentat și nu a comunicat instanței motivele neprezentării.

209. În ședința de judecată, **creditorul S.A. „AGROSERVICE DIN UNGHENI”**, fiind citat legal (f.d. 53-56 vol. VI), nu s-a prezentat și nu a comunicat instanței motivele neprezentării.

210. În ședința de judecată, **creditorul S.R.L. „TANIT GROUP”**, fiind citat legal (f.d. 53-56 vol. VI), nu s-a prezentat și nu a comunicat instanței motivele neprezentării.

211. În ședința de judecată, **creditorul G. MONDIANO LIMITED**, fiind citat legal (f.d. 53-56 vol. VI), nu s-a prezentat și nu a comunicat instanței motivele neprezentării.

212. În ședința de judecată, **creditorul S.R.L. „VARMO GROUP”**, fiind citat legal (f.d. 53-56 vol. VI), nu s-a prezentat și nu a comunicat instanței motivele neprezentării.

213. În ședința de judecată, **creditorul B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A.**, fiind citat legal (f.d. 53-56 vol. VI), nu s-a prezentat și nu a comunicat instanței motivele neprezentării.

214. În ședința de judecată, **creditorul S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”**, fiind citat legal (f.d. 53-56 vol. VI), nu s-a prezentat și nu a comunicat instanței motivele neprezentării.

Poziția instanței de insolvabilitate:

215. Verificând poziția participanților la proces, analizând materialele cauzei și legislația pertinentă, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a respinge ca fiind neîntemeiate obiecțiile la raportul final și bilanțul de lichidare înaintate de creditorul S.R.L. „EURO YARNS” și de a aproba raportul final și bilanțul de lichidare cu încetarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „COVOARE-LUX”, radierea debitorului din registrul de stat al persoanelor juridice și degrevarea de obligații pe care le avea înainte de intrarea în faliment din raționamentele ce urmează.

216. Corespunzător art. 134 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător; persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege. Dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului. Totodată, prin hotărârea de iniţiere a procedurii simplificate a falimentului, instanţa de insolvabilitate va dispune: ridicarea dreptului de administrare al debitorului; desemnarea lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate de prezenta lege; predarea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului de la debitorul/administratorul provizoriu către lichidator împreună cu documentele de constituire a societăţii; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; cu registrele societăţii; cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum şi cu tabelul preliminar al creanţelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment, indicându-se cele născute după deschiderea procedurii; notificarea intentării procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în procedura falimentului, care va cuprinde: - termenul-limită, pentru creditori, de înregistrare a cererii de validare a creanţelor pentru întocmirea tabelului definitiv, care va fi de cel mult 45 de zile de la data intrării în procedura simplificată a falimentului, precum şi un apel special, adresat creditorilor garantaţi, de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă; - termenul de verificare a creanţelor de către lichidator, de întocmire şi de comunicare a tabelului lor definitiv, care nu va depăşi 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la înaintarea creanţelor; - data, ora şi locul şedinţei de validare a creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la liniuţa a doua. ***Prin***

hotărârea de deschidere a procedurii, instanţa de insolvabilitate obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de lichidare. Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanţa de insolvabilitate poate institui, după caz, un comitet al creditorilor în modul prevăzut la art. 60. După intrarea în procedura simplificată a falimentului, dispoziţiile capitolelor II-III se vor aplica, ***dacă este necesar***, în modul corespunzător. Hotărârea de intentare a procedurii simplificate de faliment devine executorie din momentul pronunţării, dar poate fi contestată cu apel. Dispozitivul hotărârii se publică în termen de 10 zile din data adoptării, conform art. 7. În acest caz, prevederile art. 35 alin. (2) şi (3) se aplică în modul corespunzător.

217. Potrivit art. 135 alin. (1) – (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, odată cu adoptarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului, lichidatorul notifică despre desemnarea sa organul care a efectuat înregistrarea de stat a debitorului, anexând hotărârea instanţei de insolvabilitate. Îndată după preluarea funcţiei, lichidatorul, în comun cu reprezentantul debitorului, iar în lipsa acestuia, în comun cu preşedintele comitetului creditorilor, iar dacă un astfel de comitet nu a fost desemnat, în comun cu un reprezentant al creditorilor desemnat de instanţa de insolvabilitate, face şi semnează inventarul şi bilanţul în care constată situaţia exactă a activului şi a pasivului. ***În termen de 15 zile de la data consolidării tabelului definitiv al creanţelor validate sau imediat după valorificarea masei debitoare, în cazul în care aceasta există, lichidatorul prezintă instanţei de insolvabilitate, spre aprobare, un proiect al bilanţului de lichidare şi raportul final.*** După ce instanţa de insolvabilitate aprobă raportul final al lichidatorului şi bilanţul de lichidare, acesta va trebui să facă distribuirea finală a tuturor fondurilor din patrimoniul debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de către cei îndreptăţiţi vor fi stinse prin consemnare şi depuse de către lichidator la bancă sau la notar. După ce fondurile sau bunurile din patrimoniul debitorului au fost distribuite, iar fondurile nereclamate au fost consemnate la bancă sau la notar, instanţa de insolvabilitate, în baza cererii lichidatorului, închide prin hotărâre procedura falimentului şi radiază debitorul din registrul de stat al persoanelor juridice şi din registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. ***În cazul lipsei masei debitoare, instanţa de insolvabilitate, odată cu aprobarea bilanţului de lichidare, adoptă o hotărâre de încetare a procesului, prin care dispune şi radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris. Prin încetarea procesului, debitorul se descarcă de obligaţiile pe care le avea înainte de intrare în procedura falimentului, cu excepţia cazului când este tras la răspundere subsidiară în modul prevăzut de lege. Degrevarea de obligaţii a debitorului nu atrage degrevarea de obligaţii a fidejusorului, a garantului gajist/ipotecar sau a codebitorului***.

218. Cu titlu general, instanța de insolvabilitate constată că, la 09 decembrie 2022, debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de sine (f.d. 4-7 vol. I).

219. Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 12 decembrie 2022, cererea introductivă respectivă a fost admisă spre examinare (f.d. 124 vol. I).

220. La 21 decembrie 2022, instanța de insolvabilitate a pronunțat hotărâre prin care a intentat procedura simplificată a falimentului față de debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, fiind desemnat în calitate de lichidator, administratorul autorizat Igor Bulgaru (f.d. 129, 130-131 vol. I).

221. La ședința de validare a creanțelor fixată din 23 februarie 2023, instanța de insolvabilitate a validat creanțele chirografare de rangul V ale creditorilor S.A. „AGROSERVICE DIN UNGHENI” în mărime de 128.342 lei; S.R.L. „MOBILE” - în mărime de 5.525.500 lei; Compania „G. MONDIANO LIMITED” - în mărime de 477.229,08 lei; S.R.L. „TANIT GROUP MOL” - în mărime de 124.324,14 lei; B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. - în mărime de 19.679.254,17 lei și S.R.L. „EURO YARNS” în mărime de 36.078.951,96 lei. La fel, au fost validate creanțele chirografare de rangul VI ale creditorului S.R.L. „TANIT GROUP MOL” în mărime de 20.997,16

lei, iar creanțele înaintate de S.R.L. „MOBILE” în mărime de 595.391 lei și S.R.L. „EURO YARNS” în mărime de 117.169.801,88 lei nu au fost admise de către lichidator (f.d. 77-79, 116-117 vol. III).

222. La 19 aprilie 2023, creditorul S.R.L. „EURO YARNS”, în persoana administratorului statutar Petru Babenco, a înaintat cerere lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul Igor Bulgaru, prin care a solicitat convocarea în termen de cel mult 5 zile a adunării de raportare asupra stării economice și a cauzelor care au condus la insolvabilitatea debitorului cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă această situație. Totodată, a solicitat expedierea, în termen de 10 zile de la recepționarea cererii, a informației despre situația financiară și actele cu privire la datele generale despre activele și creanțele din bilanțul contabil pentru ultimii doi ani; informații cu privire la modul de stingere a creanțelor de către debitorii S.R.L. „COVOARE-LUX”, în special, un act de verificare a achitărilor reciproce cu S.A. „COVOARE-UNGHENI”; tranzacțiile cu debitorii S.R.L. „COVOARE-LUX” ce au dus la stingerea creanțelor; rulajul bancar pe parcursul perioadei precedente (ianuarie 2021 – decembrie 2022); tranzacții de înstrăinare a bunurilor S.R.L. „COVOARE-LUX” în ultimii 2 ani; tranzacții ce pot fi anulate în baza unui temei de la art. 104 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012; informații despre acțiunile întreprinse de organele de conducere ce se încadrează în una din situațiile de la art. 248 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (f.d. 80-81 vol. IV).

223. Deoarece lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul Igor Bulgaru, în termenul de 5 zile de la primirea cererii menționate, nu a adoptat hotărârea privind convocarea adunării creditorilor sau privind refuzul de a o convoca, aceasta a fost întrunită de către creditorul S.R.L. „EURO YARNS” (f.d. 76-77 vol. IV).

224. La 26 mai 2023, a avut loc adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX”, pe ordinea de zi a căreia au fost incluse următoarele subiecte, și anume: (1) examinarea raportului lichidatorului asupra stării economice și a cauzelor care au condus la insolvabilitatea debitorului, persoanele cărora le-ar fi imputabilă această situație sau care pot fi urmărite pentru prejudicierea S.R.L. „COVOARE-LUX”; (3) prezentarea informației și explicațiilor cu privire la următoarele chestiuni: (a) activele și creanțele din bilanțul contabil pe ultimii 2 ani; (b) modul de stingere a creanțelor către debitorii S.R.L. „COVOARE-LUX” în special un act de verificare a achitărilor reciproce cu S.A. „COVOARE-UNGHENI”; (c) tranzacțiile cu debitorii S.R.L. „COVOARE-LUX” ce au dus la stingerea creanțelor; (d) rulajul bancar pe parcursul perioadei precedente (ianuarie 2021 - decembrie 2022); (e) tranzacțiile de înstrăinare a bunurilor S.R.L. „COVOARE-LUX” în ultimii 2 ani; (f) tranzacțiile ce pot fi anulate în baza unui temei de la art. 104 din Legea insolvabilității; (g) acțiunile întreprinse de organele de conducere ce se încadrează în unul din temeiurile prevăzute de art. 248 din Legea insolvabilității; (3) destituirea lichidatorului în temeiul art. 65, 71 din Legea insolvabilității și numirea noului lichidator – Oleg Braga (f.d. 142-143, 150-151 vol. V).

225. La adunarea creditorilor din 26 mai 2023 au fost prezenți 5 creditori din cei 6 validați, și anume: S.A. „AGROSERVICE DIN UNGHENI”, S.R.L. „MOBILE”, S.R.L. „TANIT GROUP MOL”, B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. și S.R.L. „EURO YARNS” și la aceasta s-a hotărât de a organiza o nouă adunare a creditorilor pentru 09 iunie 2023 și publicarea în Monitorul Oficial, fiind motivat faptul că lipsește lichidatorul (f.d. 142-143, 150-151 vol. V).

226. Conform avizului de convocare din 26 mai 2023, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a convocat adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” cu prezență pentru 09 iunie 2023, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: (1) examinarea raportului lichidatorului asupra stării economice și a cauzelor care au condus la insolvabilitatea debitorului, persoanele cărora le-ar fi imputabilă această situație sau care pot fi urmărite pentru prejudicierea S.R.L. „COVOARE-LUX”; (3) prezentarea informației și explicațiilor cu privire la următoarele chestiuni: (a) activele și creanțele din bilanțul contabil pe ultimii 2 ani; (b) modul de stingere a creanțelor către debitorii S.R.L. „COVOARE-LUX” în special un act de verificare a achitărilor reciproce cu S.A. „COVOARE-UNGHENI”; (c) tranzacțiile cu debitorii S.R.L. „COVOARE-LUX” ce au dus la stingerea creanțelor; (d) rulajul

bancar pe parcursul perioadei precedente (ianuarie 2021 - decembrie 2022); (e) tranzacțiile de înstrăinare a bunurilor S.R.L. „COVOARE-LUX” în ultimii 2 ani; (f) tranzacțiile ce pot fi anulate în baza unui temei de la art. 104 din Legea insolvabilității; (g) acțiunile întreprinse de organele de conducere ce se încadrează în unul din temeiurile prevăzute de art. 248 din Legea insolvabilității; (3) propunerea de destituire a lichidatorului și propunerea de numire a unui nou lichidator (f.d. 82 vol. IV).

227. La 30 mai 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a prezentat adunării creditorilor raportul de activitate în care a menționat toate acțiunile întreprinse în privința debitorului, informațiile cu referire la masa debitoare, inclusiv, despre debitorii S.R.L. „COVOARE-LUX” și măsurile realizate în vederea recuperării creanțelor de la aceștia. La fel, în acesta a menționat anexarea unui șir de înscrisuri (f.d. 97-102 vol. IV).

228. Potrivit listei creditorilor cu drept de vot pentru adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 09 iunie 2023 și procesului-verbal al adunării, la adunarea respectivă au fost prezenți 4 din cei 6 creditori validați, și anume S.A. „AGROSERVICE DIN UNGHENI”, S.R.L. „MOBILE”, S.R.L. „TANIT GROUP MOL” și S.R.L. „EURO YARNS” (f.d. 76-77, 78-79 vol. IV).

229. La adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 09 iunie 2023 au fost adoptate hotărâri cu votul unanim de a nu aproba raportul lichidatorului asupra stării economice; de a nu examina chestiunea a doua de pe ordinea de zi și de a propune destituirea actualului lichidator și numirea lui Oleg Braga în calitate de administrator al insolvabilității (lichidator) (f.d. 76-77 vol. IV).

230. Procesul-verbal al adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 09 iunie 2023 a fost prezentat instanței de insolvabilitate la 13 iunie 2023 de către creditorul S.R.L. „EURO YARNS” (f.d. 75 vol. IV).

231. La 13 iunie 2023, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a înaintat cerere prin care a solicitat acceptarea propunerii de numire a administratorului autorizat Oleg Braga în funcția de lichidator al debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” (f.d. 75 vol. IV).

232. La 23 iunie 2023, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a înaintat cerere prin care a solicitat anularea hotărârilor adunării creditorilor debitorului cu pricina din 09 iunie 2023 (f.d. 121-132 vol. IV).

233. La 14 iulie 2023, odată cu referința prezentată în privința cererii de numire a unui alt lichidator al debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru a depus la materialele dosarului un șir de înscrisuri, și anume notificările înaintate către creditori; băncile comerciale (prin care au fost solicitate rulajele bancare); Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept; Centrului de Informații Juridice; Departamentului cadastru; Serviciului Fiscal de Stat (prin care au fost solicitate un șir de informații cu referire la debitor, precum existența datoriilor la bugetul de stat, privind stocul de facturi fiscale cu TVA și de expediție comandate și primite, privind facturile fiscale eliberate de debitor, privind livrările pentru perioada 2019 – 2022, registrului livrărilor și procurărilor debitorului pentru perioada 2019 – 2022, inclusiv dispunerea, după caz, efectuarea unui control total față de debitor); debitorului (prin care a solicitat registrele contabile, situațiile financiare și alte documente aferente organizării și ținerii contabilității, inclusiv accesul la baza de date 1C și alte acte ce țin de activitatea debitorului, fiind specificate un șir de acte spre prezentare); cererea adresată debitorului nr. 39/108 din 27 aprilie 2023 și răspunsul la aceasta; situațiile financiare ale debitorului; informațiile privind facturile primite de debitor; lista debitorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” și actele aferente datoriilor; somații de înființare a popririlor și răspunsurile la acestea și raportul de activitate din 30 mai 2024 menționat *supra* (f.d. 183-250 vol. IV, f.d. 1-114 vol. V).

234. Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 25 iulie 2023, s-a dispus admiterea parțială a contestației înaintată de creditorul S.R.L. „MOBILE” în privința tabelului definitiv al creanțelor în cauza de insolvabilitate inițiată la cererea introductivă a debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de sine; validarea diferenței creanțelor

chirografare de rangul V ale creditorului S.R.L. „MOBILE” față de patrimoniul debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” neadmise de lichidator în mărime de 49.722,01 lei și creanțele chirografare de rangul VI în mărime de 386.338,90 lei, cu introducerea acestora în tabelul definitiv al creanțelor cu statut provizoriu până la rămânerea irevocabilă a prezentei încheieri; respingerea constestației înaintată de S.R.L. „MOBILE” în partea validării diferenței creanțelor chirografare de rangul VI pretinse în mărime de 10.506,14 dolari SUA și rectificarea tabelului definitiv al creanţelor în privința patrimoniului debitorului insolvabil S.R.L. „COVOARE-LUX” conform încheierii după rămânerea ei irevocabile, cu excepția introducerii creanțelor cu statut provizoriu, care urma să fie executată imediat (f.d. 170-173 vol. IV).

235. La 02 noiembrie 2023, instanța de insolvabilitate a pronunțat încheiere prin care a respins ca fiind neîntemeiate cererea lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, privind anularea hotărârilor adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 09 iunie 2023 și cererea înaintată de creditorul S.R.L. „EURO YARNS”, privind propunerea de numire a unui alt lichidator (f.d. 199-207 vol. V). Fiind contestată cu recurs, această încheiere a fost menținută de către instanța ierarhic superioară (f.d. 229-232 vol. V).

236. La 16 noiembrie 2023, în ședința specială de validare, au fost validate creanțele chirografare de rangul V ale creditorilor întârziați și repuși în termen S.R.L. „VARMO GROUP” în mărime de 208.006 lei și S.R.L. „MOLDABELA TRADE” în mărime de 4.046.172,60 lei (f.d. 222, 227, 228 vol. V).

237. La 04 martie 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS”, în persoana administratorului statutar Petru Babenco, a înaintat cerere lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, prin care a solicitat convocarea în termen de cel mult 5 zile a adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” cu includerea pe ordinea de zi a următoarelor chestiuni: (1) prezentarea raportului de activitate al lichidatorului pentru perioada de la inițierea procedurii de insolvabilitate și până în prezent; (2) discutarea raportului asupra stării economice, cauzelor insolvabilității debitorului și identificarea persoanelor responsabile sau pasibile de urmărire pentru prejudiciile aduse S.R.L. „COVOARE-LUX”; (3) examinarea posibilității de sesizare a instanței de insolvabilitate pentru destituirea lichidatorului Igor Bulgaru conform art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (f.d. 4 vol. VI).

238. Conform tabelului definitiv consolidat din 06 martie 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” deținea la acea dată o creanță validată împotriva patrimoniului debitorului insolvabil S.R.L. „COVOARE-LUX” în mărime de 36.078.951,96 lei, ceea ce constituie 54,07 % din totalul creanțelor validate (f.d. 242-244 vol. V).

239. Prin notificarea din 07 martie 2024, administratorul autorizat Igor Bulgaru a informat creditorii despre hotărârea de convocare a adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” pentru 18 martie 2024 ora 08:30, în baza căreia, printre altele, a dispus respingerea includerii pe ordinea de zi a chestiunii de examinare a posibilității de sesizare a instanței de insolvabilitate pentru destituirea lichidatorului Igor Bulgaru conform art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, fiind incluse doar două chestiuni, și anume (1) raportul de activitate al lichidatorului pentru perioada de la inițierea procedurii de insolvabilitate și până în prezent; (2) raportul asupra stării economice, cauzelor insolvabilității debitorului și identificarea persoanelor responsabile sau pasibile de urmărire pentru prejudiciile aduse S.R.L. „COVOARE-LUX” (f.d. 1-2 vol. VI).

240. La 15 martie 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS”, în persoana administratorului statutar Petru Babenco, a înaintat repetat cerere lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, prin care a solicitat convocarea în termen de cel mult 5 zile a adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” cu includerea pe ordinea de zi a următoarelor chestiuni: (1) prezentarea raportului de activitate al lichidatorului pentru perioada de la inițierea procedurii de insolvabilitate și până în prezent; (2) discutarea raportului asupra stării economice, cauzelor insolvabilității debitorului și identificarea persoanelor responsabile sau pasibile de urmărire

pentru prejudiciile aduse S.R.L. „COVOARE-LUX”; (3) examinarea posibilității de sesizare a instanței de insolvabilitate pentru destituirea lichidatorului Igor Bulgaru conform art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (f.d. 3 vol. VI).

241. La 18 martie 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS”, în persoana administratorului statutar Petru Babenco, a înaintat cerere lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, prin care a solicitat includerea explicită pe ordinea de zi a chestiunii: examinarea posibilității de sesizare a instanței de insolvabilitate pentru destituirea lichidatorului Igor Bulgaru conform art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (f.d. 185 vol. VI).

242. Prin hotărârea din 19 martie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a refuzat convocarea adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” în baza cererii înaintate de creditorul S.R.L. „EURO YARNS” la 15 martie 2024 (f.d. 116 vol. VI).

243. În baza răspunsului din 19 martie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a informat creditorul S.R.L. „EURO YARNS” despre hotărârea privind refuzul convocării adunării creditorilor și despre faptul că cererea din 18 martie 2024 este una repetitivă (f.d. 168 vol. VI).

244. Din considerentul că, la adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 18 martie 2024 nu a fost întrunit cvorumul necesar, adunarea repetată a fost stabilită pentru 26 martie 2024 ora 08:30 (f.d. 125 vol. VI).

245. La 22 martie 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a înaintat contestație împotriva măsurilor luate de lichidator, prin care a solicitat: anularea deciziei de convocare a adunării creditorilor din 07 martie 2024, din cauza nerespectării procedurilor legale; obligarea lichidatorului să convoace adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” cu includerea completă a ordinii de zi solicitate, asigurând astfel respectarea drepturilor S.R.L. „EURO YARNS” de creditor majoritar (f.d. 249-250 vol. V).

246. La 21 martie 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a înaintat cerere lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, prin care a solicitat prezentarea copiilor contractului de cesiune a creanței nr. 23 din 23 decembrie 2019, contractului de preluare a datoriei din 28 noiembrie 2018, actului de verificare din 23 decembrie 2019; clarificărilor privind relațiile contractuale, inclusiv temeiul apariției și stingerii obligațiilor între S.R.L. „COVOARE-LUX”, S.A. „COVOARE-SCULENI” și S.R.L. „STECLAR”; explicațiilor privind lipsa unor acțiuni de urmărire a debitorilor S.A. „COVOARE-UNGHENI”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”; documentelor ce atestă creanțele validate al creditorilor S.R.L. „VARMO GROUP” și S.R.L. „MOLDABELA TRADE”, inclusiv admiterea creanțelor în tabelul definitiv al creanțelor; eliberarea acordului de contestare a tranzacțiilor dintre S.A. „COVOARE-UNGHENI”, S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” conform condițiilor art. 104-105 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă vor fi identificate temeiuri după examinarea acestora; eliberarea acordului de contestare a tranzacțiilor dintre S.R.L. „VARMO GROUP” și S.R.L. „MOLDABELA TRADE” conform condițiilor art. 104-105 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă vor fi identificate temeiuri după examinarea acestora (f.d. 32 vol. VII).

247. La 25 martie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a emis răspunsul nr. 39/169 prin care a informat creditorul S.R.L. „EURO YARNS” cu referire la cererea menționată mai sus, din care rezultă faptul că a fost încuviințată înaintarea acțiunilor de anulare a actelor juridice și prezentate înscrisurile solicitate (f.d. 163-167 vol. VI, f.d. 33-42 vol. VII).

248. La 10 mai 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a prezentat raportul final și bilanțul de lichidare (f.d. 17-48 vol. VI).

249. În raportul final a menționat toate măsurile întreprinse în privința debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, inclusiv fiind prezentate: informația privind creditorii validați; analiza situațiilor financiare pentru anul 2022; situația cu referire la masa debitoare și acțiunile întreprinse în vederea recuperării acesteia, din care rezultă că debitorul nu are bunuri, iar debitorii săi în privința cărora deține drepturi de creanțe în cuantum de ordinul milioanelor sunt în lichidare (S.R.L. „UNUCARPET” cu datoria în mărime de 35.445.169,34 lei; S.A. „INCOV” cu datoria în mărime de 15.991.496,49 lei; cu referire la S.A. „COVOARE SCULENI”, prin hotărârea irevocabilă a instanței de insolvabilitate a fost desființată poprirea în legătură cu faptul că nu a fost stabilită existența unei obligații de plată din partea terțului poprit); că a fost înaintată cerere de tragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil, care a fost respinsă irevocabil ca fiind neîntemeiată de către instanța de insolvabilitate; că a fost înaintată cerere de validare a popririi în privința S.A. „COVOARE SCULENI”, care, de asemenea, a fost respinsă irevocabil ca fiind neîntemeiată; a prezentat explicații cu referire la informațiile solicitate de creditorii S.R.L. „EURO YARNS”, S.R.L. „MOBILE” și măsurile întreprinse în acest sens; a menționat despre încuviințarea creditorilor de a înainta acțiuni de anulare a actelor juridice prin prisma art. 104-105 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

250. La 29 mai 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a prezentat la materialele dosarului procesul-verbal nr. 02 al adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 26 martie 2024 și cu înscrisurile adiționale (f.d. 92-215 vol. VI).

251. Reieșind din procesul-verbal nr. 02 al adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 26 martie 2024, la adunarea respectivă s-au prezentat 6 creditori din cei 8 care au dreptul să participe la adunare, iar cu votul majorității, pe ordinea de zi, a fost inclusă suplimentar chestiunea privind examinarea posibilității de sesizare a instanței de insolvabilitate pentru destituirea lichidatorului Igor Bulgaru conform art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (f.d. 208-214 vol. VI).

252. La adunarea creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 26 martie 2024, printre altele, a fost adoptată hotărârea privind sesizarea instanței de insolvabilitate pentru destituirea lichidatorului Igor Bulgaru conform art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (f.d. 208-214 vol. VI).

253. Procesul-verbal nr. 02 al adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 26 martie 2024 prezentat inițial, nu era semnat de președintele adunării, Petru Babenco (f.d. 214 vol. VI).

254. La 03 iulie 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a înaintat obiecții în privința raportului final și bilanțului de lichidare (f.d. 241-244 vol. VI).

255. La 24 iulie 2024, președintele adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” din 26 martie 2024, Petru Babenco, a prezentat procesul-verbal al adunării respective semnat la 23 iulie 2024 (f.d. 235-238, 239 vol. VI, f.d. 58-61 vol. VII).

256. Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 08 august 2024, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată contestația înaintată de creditorul S.R.L. „EURO YARNS” împotriva măsurilor luate de lichidator din motiv că există o hotărâre în vigoare a adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX” privind sesizarea instanței de insolvabilitate pentru destituirea lichidatorului debitorului insolvabil, administratorul autorizat Igor Bulgaru, conform art. 71 alin. (1) lit. a), b) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (f.d. 15-17 vol. VII).

257. La 15 august 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a înaintat cerere prin care a solicitat destituirea lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru (f.d. 19-21 vol. VII).

258. Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 10 octombrie 2024, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată cererea înaintată de creditorul S.R.L. „EURO YARNS” în interesele adunării creditorilor S.R.L. „COVOARE-LUX”, privind destituirea lichidatorului (f.d. 70-76 vol. VII).

259. Având în vedere că S.R.L. „EURO YARNS” a înaintat obiecții în privința raportului final și bilanțului de lichidare, instanța de insolvabilitate se va expune mai întâi în privința temeiniciei acestora.

REFERITOR LA OBIECȚIILE LA RAPORTUL FINAL ȘI BILANȚUL DE LICHIDARE ÎNAINTATE DE CREDITORUL S.R.L. „EURO YARNS”

260. Având în vedere că au fost invocate mai multe încălcări/omisiuni admise de către lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” în susținerea obiecțiilor înaintate de S.R.L. „EURO YARNS”, instanța de insolvabilitate le va analiza pe fiecare în parte.

Cu referire la existența unei cauze civile pendinte cu participarea S.R.L. „COVOARE-LUX” în calitate de reclamant

261. Potrivit art. 143 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, consemnarea judecătorului în tabelul definitiv consolidat al creanţelor are efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru toate creanţele validate, conform valorii şi rangului lor, precum şi pentru debitor, administrator/lichidator şi pentru toţi creditorii chirografari şi creditorii garantaţi. După validarea creanţelor din tabelul definitiv, numai titularii creanţelor consemnate în tabel pot să participe la votul planului de restructurare sau la orice repartiţie de sume, în caz de faliment etc.

262. În susținerea acestei obiecții, contestatarul a menționat că, pe rolul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), se află un litigiu civil care are ca obiect relațiile contractuale dintre S.R.L. „EURO YARNS” și S.R.L. „COVOARE-LUX”, inclusiv cele legate de contractul de livrare nr. 1/2020 din 13 februarie 2020, actul juridic care a stat la baza consemnării creanței S.R.L. „EURO YARNS” în tabelul definitiv, iar, în contradictoriu, la pretențiile S.R.L. „EURO YARNS”, S.R.L. „COVOARE-LUX”, intervenient accesoriu S.A. „COVOARE-UNGHENI”, a solicitat declararea rezoluțiunii contractului de livrare nr. 1/2020 din 13 februarie 2020 și încasarea de la S.R.L. „EURO YARNS” în beneficiul S.R.L. „COVOARE-LUX” suma de 27.450 dolari SUA, cu titlu de plată achitată în avans, încasarea de la S.R.L. „EURO YARNS” în beneficiul S.R.L. „COVOARE-LUX” penalitatea în mărime de 27.450 dolari SUA și cheltuielilor de judecată.

263. Se reiterează că, potrivit tabelului definitiv consolidat din 06 martie 2024, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” deține o creanță validată împotriva patrimoniului debitorului insolvabil S.R.L. „COVOARE-LUX” în mărime de 36.078.951,96 lei (f.d. 242-244 vol. V).

264. Astfel, în condiția în care consemnarea judecătorului în tabelul definitiv consolidat al creanţelor are efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, instanța de insolvabilitate reține că litigiul invocat urmează a fi încetat, or suma datorată de S.R.L. „COVOARE-LUX” în beneficiul S.R.L. „EURO YARNS” nu mai poate fi pusă în discuție.

265. Totodată, cu referire la pretențiile S.R.L. „COVOARE-LUX” față de S.R.L. „EURO YARNS”, instanța de insolvabilitate relevă că lichidatorul le-a calificat ca fiind neîntemeiate și, mai mult ca atât, încasarea acestora nu poate schimba situația cu referire la masa debitoare în prezenta cauză, or S.R.L. „EURO YARNS” deține un drept de creanță incontestabilă cu mult mai mare decât cele pretinse în litigiul invocat.

266. În consecință, acest litigiu nu poate împiedica aprobarea raportului final în prezenta cauză, deci obiecția analizată este neîntemeiată.

Cu referire la faptul că nu a clarificat şi nu a urmărit creanţele S.R.L. „COVOARE-LUX” faţă de S.A. „COVOARE-UNGHENI”

267. La acest capitol, se invocă că, în tabelul definitiv creanțelor împotriva patrimoniului S.R.L. „COVOARE-LUX”, creanţele S.R.L. „EURO YARNS” au fost trecute în baza contractului nr. 1/2020 din 13 februarie 2020. Conform acestui contract, S.A. „COVOARE-UNGHENI” şi S.R.L. „COVOARE-LUX” acţionează în calitate de cumpărători, S.A. „COVOARE-UNGHENI” prezentându-se ca beneficiar al mărfii.

268. De asemenea, S.R.L. „COVOARE-LUX” şi S.A. „COVOARE-UNGHENI” confirmă efectuarea livrărilor de către S.R.L. „EURO YARNS” şi recunosc soldul datoriei faţă de aceasta în sumă de 1.883.241 USD pentru anul 2021 potrivit actului de verificare la situaţia de 31 decembrie 2021.

269. Astfel, lichidatorul nu a prezentat documentele confirmative privind existența datoriei S.A. „COVOARE-UNGHENI” și nu s-a pronunțat asupra modului de stingere a acestor creanţe.

270. Instanța de insolvabilitate relevă că, în acest sens, creditorul S.R.L. „EURO YARNS” a prezentat copia contractului de livrare nr. 1/2020 din 13 februarie 2020 și a actului de verificare între S.R.L. „COVOARE-LUX”, S.A. „COVOARE-UNGHENI” și S.R.L. „EURO YARNS” (f.d. 26-28 vol. VII).

271. Reieșind din contractul respectiv, S.R.L. „EURO YARNS”, în calitate de vânzător, a livrat marfă către S.A. „COVOARE-UNGHENI”, în calitate de destinatar al bunurilor, iar S.R.L. „COVOARE-LUX”, în calitate de plătitor, și-a luat angajamentul de a achita marfa respectivă. Totodată, din contractul menționat, nu rezultă că S.A. „COVOARE-UNGHENI” și-a asumat vreo obligație față de S.R.L. „COVOARE-LUX”.

272. Potrivit actului de verificare dintre părți, la situația din 31 decembrie 2021, nu rezultă că S.A. „COVOARE-UNGHENI” are vreo datorie față de S.R.L. „COVOARE-LUX”.

273. La fel, instanța de insolvabilitate constată că, potrivit listei debitorilor prezentată de S.R.L. „COVOARE-LUX” la înaintarea cererii introductive, S.A. „COVOARE-UNGHENI” nu se regăsește printre debitori (f.d. 95 vol. I).

274. Subsidiar, prin răspunsul nr. 39/169 din 25 martie 2024, lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul autorizat Igor Bulgaru, a informat creditorul S.R.L. „EURO YARNS” precum că, în privința S.A. „COVOARE-UNGHENI”, nu au fost identificate acte juridice, alte documente contabile primare ce pot adeveri existența datoriilor față de S.R.L. „COVOARE-LUX”, precum și mărimea acestora. Totodată, a menționat că S.A. „COVOARE-UNGHENI” nu figurează în lista debitorilor sau a creditorilor prezentată de S.R.L. „COVOARE-LUX” la înaintarea cererii introductive (f.d. 163-167 vol. VI, f.d. 33-42 vol. VII).

275. Având în vedere cele expuse, instanța de insolvabilitate nu poate identifica ce măsuri mai trebuia să întreprindă administratorul autorizat Igor Bulgaru și nu le-a întreprins în legătură cu cele pretinse de creditorul S.R.L. „EURO YARNS”.

276. Deci, instanța de insolvabilitate concluzionează că și această obiecție analizată este neîntemeiată.

Cu referire la faptul că nu a urmărit creanţele S.R.L. „COVOARE-LUX” faţă de debitorii iniţiali S.A. „COVOARE UNGHENI”, S.R.L. „STECLAR” şi S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”, inclusiv S.R.L. „UNUCARPET” și S.A. „INCOV”

277. Aici s-a menționat că lichidatorul Igor Bulgaru nu a întreprins nicio acţiune de urmărire a S.A. „COVOARE UNGHENI”, S.R.L. „STECLAR” şi S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” prin înfiinţarea proprii sau contestarea valabilităţii contractului de cesiune nr. 23 din 23 decembrie 2019 şi contractului de preluare a datoriei din 28 noiembrie 2018 și nu a intervenit în procesul de insolvabilitate al debitorului S.R.L. „UNUCARPET”.

278. Instanța de insolvabilitate în ceea ce ține de acțiunile de urmărire a S.A. „COVOARE UNGHENI” reiterează cele menționate la pct. 270-275 din prezenta încheiere, evidențiind faptul că această societate pe acțiuni nu este debitor al S.R.L. „COVOARE-LUX”. Totodată, este de remarcat faptul că S.R.L. „EURO YARNS” nu a prezentat careva probe din care să rezulte contrariul.

279. Cu referire la S.R.L. „STECLAR” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI”, instanța de insolvabilitate constată că, la înaintarea cererii de destituire, au fost prezentate copiile contractului de cesiune de creanțe nr. 23 din 23 decembrie 2019, actului de verificare reciprocă între S.R.L. „COVOARE-LUX” și S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” pentru perioada 01 ianuarie 2019 – 23 decembrie 2019 și a contractului de preluare a datoriei din 28 noiembrie 2018 (f.d. 38-42 vol. VII).

280. Prin prisma acestor acte, în instanța de insolvabilitate, a fost înaintată acțiune de validare a popririi față de terțul S.A. „COVOARE-SCULENI”, iar prin hotărârea irevocabilă a instanței de insolvabilitate a fost desființată poprirea în legătură cu faptul că nu a fost stabilită existența unei obligații de plată din partea terțului proprit, fiind lipsă obligația colaterală.

281. Reieșind din contractele menționate, instanța de insolvabilitate constată că pentru a putea fi urmărite creanțele ce derivă din acestea, urma să fie înaintate acțiuni de anulare a actelor juridice respective pentru a fi repuse părțile la poziția inițială.

282. Potrivit art. 104 alin. (1) – (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, după intentarea procedurii de insolvabilitate, administratorul/lichidatorul sau oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, poate introduce în instanţa de insolvabilitate acţiuni (inclusiv acţiuni reconvenţionale) în vederea anulării următoarelor acte juridice: orice act juridic încheiat de către debitor în ultimii ***2 ani precedenţi înaintării cererii introductive*** cu intenţia de a împiedica, a întârzia sau a complica posibilitatea de stingere a creanţelor creditorilor, care a afectat drepturile creditorilor; transferurile de bunuri sau asumarea de obligaţii cu titlu gratuit din partea debitorului, făcute în ultimii ***2 ani precedenţi înaintării cererii introductive***, cu excepţia asumării unor obligaţii morale sau a actelor pentru binele public (de sponsorizare) în care generozitatea donatorului este proporţională patrimoniului său; transferurile de bunuri sau asumarea de obligaţii de către debitor, făcute în ultimii ***2 ani precedenţi înaintării cererii introductive***, în care prestaţia debitorului este vădit mai mare decât cea primită; transferurile de bunuri de la debitor către un creditor, efectuate în ultimele ***6 luni precedente înaintării cererii introductive***, care au avut ca efect creşterea sumei pe care creditorul ar urma să o primească în cazul lichidării debitorului; transferurile de bunuri de la debitor către un creditor, efectuate în ultimele ***6 luni precedente înaintării cererii introductive***, la care creditorul nu avea dreptul sau care s-au făcut pentru stingerea unei datorii care nu ajunseră la scadenţă; acordarea gratuită a unui gaj sau a unei ipoteci, a oricărei alte garanţii pentru o creanţă care era neasigurată în ultimele ***6 luni precedente înaintării cererii introductive*** sau pentru o creanţă a unui acţionar sau asociat al debitorului în perioada indicată la art. 105; orice acte încheiate şi garanţii acordate de către debitor după înaintarea cererii introductive. Persoana îndreptăţită poate invoca anulabilitatea actului juridic pentru temeiurile prevăzute la alin. (1) ***în termen de 6 luni de la data în care a aflat sau trebuia să afle despre temeiul anulabilităţii, dar nu mai târziu de 12 luni de la intentarea procedurii de insolvabilitate***.

283. În conformitate cu art. 105 alin. (1)-(2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, după intentarea procedurii de insolvabilitate, administratorul/lichidatorul sau oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, poate introduce în instanţa de insolvabilitate acţiuni (inclusiv acţiuni reconvenţionale) în vederea anulării actelor juridice încheiate de debitor ***în ultimii 2 ani precedenţi înaintării cererii introductive***, dacă acestea sunt în dauna intereselor creditorilor, cu următoarele persoane: cu un asociat în comandită sau cu un asociat care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate în comandită sau societate în nume colectiv; cu un asociat (acţionar) care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului, atunci când debitorul este societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată; cu o persoană care se încadrează în prevederile art. 247 alin. (1); cu un coproprietar – asupra unui bun comun indivizibil; cu administratorul sau lichidatorul; cu soţul, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ai persoanei fizice care cade sub incidenţa lit. a)-e), cu soţul acestor rude şi afini; cu persoana juridică în care persoana fizică care cade sub incidenţa lit. a)-e) şi/sau persoanele afiliate acesteia fie deţin mai mult de 20% din capitalul social sau din drepturile de vot, fie sunt membri ai organului de conducere. Persoana îndreptăţită poate invoca anulabilitatea actului juridic pentru temeiurile prevăzute la alin. (1) în termen de ***6 luni de la data în care a aflat sau trebuia să afle despre temeiul anulabilităţii, dar nu mai târziu de 12 luni de la intentarea procedurii de insolvabilitate***.

284. Având în vedere aceste prevederi, instanța de insolvabilitate reține că înaintarea acțiunilor de anulare a actelor juridice în cadrul procesului de insolvabilitate a S.R.L. „COVOARE-LUX” ar fi fost iluzorie, or pot fi anulate doar actele încheiate în ultimii 2 ani precedenţi înaintării cererii introductive și doar în cazul în care astfel de acțiuni sunt înaintate în cel mult 12 de la intentarea procesului de insolvabilitate.

285. În aceste împrejurări, luând în considerare inclusiv faptul că, în privința debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, a fost intentată procedura simplificată a falimentului și că această procedură urmează a fi examinată în termen restrâns, precum și faptul că debitorul respectiv nu deține cu drept de proprietate bunuri cu care ar putea fi acoperite cheltuielile procesului și niciun terţ nu s-a oferit să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare, instanța de insolvabilitate constată că lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” a întreprins toate măsurile necesare în vederea recuperării masei debitoare, însă aceste acțiuni nu s-au soldat cu succes.

286. Subsidiar, instanța de insolvabilitate a mai stabilit faptul că, potrivit actului de verificare reciprocă între S.R.L. „FILATURA-UNGHENI” și S.R.L. „COVOARE-LUX” pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, debitorul insolvabil are o datorie față de prima în mărime de 210.708,88 lei (f.d. 134 vol. III), iar în asemenea circumstanțe administratorul autorizat Igor Bulgaru nu are ce urmări de la acest creditor.

287. Referitor la debitorii S.R.L. „UNUCARPET” și S.A. „INCOV”, instanța de insolvabilitate subliniază faptul că, în rapoartele prezentate de lichidator la 30 mai 2023 și 10 mai 2024, sunt reflectate măsurile întreprinse cu referire la verificarea creanțelor respective.

288. Din actele prezentate, rezultă că, în privința S.R.L. „UNUCARPET” și S.A. „INCOV”, a fost intentat procesul de insolvabilitate și, la moment, ambele societăți se află în lichidare (f.d. 53-85 vol. V).

289. Potrivit programului de stingere a creanțelor împotriva patrimoniului debitorului S.R.L. „UNUCARPET”, S.R.L. „COVOARE-LUX” a fost validat în calitate de creditor chirografar de rangul V cu suma 43.011.194,46 lei, iar, în cadrul procedurii planului, suma respectivă a fost diminuată prin achitare la 35.445.169,34 lei (f.d. 57-62 vol. V).

290. Reieșind din tabelul definitiv al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului S.A. „INCOV”, S.R.L. „COVOARE-LUX” a fost validat în calitate de creditor chirografar de rangul V cu suma 3.923.484,85 euro (f.d. 64-70 vol. V).

291. Astfel, instanța de insolvabilitate menționează că lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX” nu mai are careva măsuri de întreprins în vederea recuperării creanțelor validate în privința debitorului S.R.L. „UNUCARPET” și S.A. „INCOV”, decât să fie valorificate bunurile acestora și încasate sumele distribuite, fapt ce poate avea loc inclusiv după încetarea procesului în prezenta cauză prin prisma art. 161 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

292. În această ordine de idei, nu poate fi constatată temeinicia obiecției invocate.

Cu referire la faptul că a prezentat raportul final şi bilanţul de lichidare a S.R.L. „COVOARE-LUX” fără aprobarea adunării creditorilor

293. În susținerea acestei încălcări, s-a menționat că lichidatorul nu a convocat adunarea creditorilor şi nu a prezentat raportul final şi bilanţul de lichidare spre aprobare, încălcând astfel prevederile art. 72 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

294. Potrivit art. 72 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, la încheierea atribuţiilor, administratorul/lichidatorul este obligat să prezinte adunării creditorilor un raport final în care să fie consemnate situaţia masei debitoare şi rulajul mijloacelor băneşti de pe conturile de acumulare.

295. Corespunzător art. 134 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător; persoane juridice care nu deţin

niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege. Dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului. Totodată, prin hotărârea de iniţiere a procedurii simplificate a falimentului, instanţa de insolvabilitate va dispune: ridicarea dreptului de administrare al debitorului; desemnarea lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate de prezenta lege; predarea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului de la debitorul/administratorul provizoriu către lichidator împreună cu documentele de constituire a societăţii; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; cu registrele societăţii; cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum şi cu tabelul preliminar al creanţelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment, indicându-se cele născute după deschiderea procedurii; notificarea intentării procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în procedura falimentului, care va cuprinde: - termenul-limită, pentru creditori, de înregistrare a cererii de validare a creanţelor pentru întocmirea tabelului definitiv, care va fi de cel mult 45 de zile de la data intrării în procedura simplificată a falimentului, precum şi un apel special, adresat creditorilor garantaţi, de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept de preferinţă; - termenul de verificare a creanţelor de către lichidator, de întocmire şi de comunicare a tabelului lor definitiv, care nu va depăşi 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la înaintarea creanţelor; - data, ora şi locul şedinţei de validare a creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la liniuţa a doua. ***Prin hotărârea de deschidere a procedurii, instanţa de insolvabilitate obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de lichidare.*** Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanţa de insolvabilitate poate institui, după caz, un comitet al creditorilor în modul prevăzut la art. 60. După intrarea în procedura simplificată a falimentului, ***dispoziţiile capitolelor II-III se vor aplica***, ***dacă este necesar***, în modul corespunzător. Hotărârea de intentare a procedurii simplificate de faliment devine executorie din momentul pronunţării, dar poate fi contestată cu apel. Dispozitivul hotărârii se publică în termen de 10 zile din data adoptării, conform art. 7. În acest caz, prevederile art. 35 alin. (2) şi (3) se aplică în modul corespunzător.

296. Potrivit art. 135 alin. (1) – (6) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, odată cu adoptarea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului, lichidatorul notifică despre desemnarea sa organul care a efectuat înregistrarea de stat a debitorului, anexând hotărârea instanţei de insolvabilitate. Îndată după preluarea funcţiei, lichidatorul, în comun cu reprezentantul debitorului, iar în lipsa acestuia, în comun cu preşedintele comitetului creditorilor, iar dacă un astfel de comitet nu a fost desemnat, în comun cu un reprezentant al creditorilor desemnat de instanţa de insolvabilitate, face şi semnează inventarul şi bilanţul în care constată situaţia exactă a activului şi a pasivului. ***În termen de 15 zile de la data consolidării tabelului definitiv al creanţelor validate sau imediat după valorificarea masei debitoare, în cazul în care aceasta există, lichidatorul prezintă instanţei de insolvabilitate, spre aprobare, un proiect al bilanţului de lichidare şi raportul final.*** După ce instanţa de insolvabilitate aprobă raportul final al lichidatorului şi bilanţul de lichidare, acesta va trebui să facă distribuirea finală a tuturor fondurilor din patrimoniul debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de către cei îndreptăţiţi

vor fi stinse prin consemnare şi depuse de către lichidator la bancă sau la notar. După ce fondurile sau bunurile din patrimoniul debitorului au fost distribuite, iar fondurile nereclamate au fost consemnate la bancă sau la notar, instanţa de insolvabilitate, în baza cererii lichidatorului, închide prin hotărâre procedura falimentului şi radiază debitorul din registrul de stat al persoanelor juridice şi din registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. ***În cazul lipsei masei debitoare, instanţa de insolvabilitate, odată cu aprobarea bilanţului de lichidare, adoptă o hotărâre de încetare a procesului***, prin care dispune şi radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris. Prin încetarea procesului, debitorul se descarcă de obligaţiile pe care le avea înainte de intrare în procedura falimentului, cu excepţia cazului când este tras la răspundere subsidiară în modul prevăzut de lege. Degrevarea de obligaţii a debitorului nu atrage degrevarea de obligaţii a fidejusorului, a garantului gajist/ipotecar sau a codebitorului.

297. Instanța de insolvabilitate reiterează că, prin hotărârea din 21 decembrie 2022, a intentat în privința debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, procedura simplificată a falimentului cu lichidarea întreprinderii; a ridicat dreptul lui Valentyn Zaitsev de administrare a debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX” și a indicat debitorului ca, în termen de 10 zile lucrătoare, calculat din data publicării prezentei hotărâri, să desemneze o persoană care va reprezenta interesele debitorului sau, în caz contrar, aceasta va fi desemnată de către instanță; a desemnat în calitate de lichidator al debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, pe administratorul autorizat Igor Bulgaru, deținător al autorizației nr. 39 din 14 ianuarie 2015; a stabilit lichidatorului atribuțiile prevăzute la art. 66 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012; a obligat debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, să predea lichidatorului desemnat, în termen de 5 zile lucrătoare, calculat de la data emiterii prezentei hotărâri, gestiunea patrimoniului împreună cu documentele de constituire a întreprinderii; cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei; cu registrele societăţii; cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, ştampila, documentele contabile ale debitorului, precum şi lista întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment; a stabilit creditorilor termenul limită de înaintare a cererilor de validare a creanțelor instanței de insolvabilitate (Judecătoria Ungheni) pentru întocmirea tabelului definitiv – 30 ianuarie 2023, cu excepția obligaţiilor fiscale al căror termen este de 90 de zile calendaristice de la data intrării în procedură; a stabilit termen pentru verificarea creanţelor de către lichidator, de întocmire, de comunicare și prezentare instanței de insolvabilitate a tabelului lor definitiv – 15 februarie 2023; a fixat ședința de validare a creanţelor pentru 23 februarie 2023 ora 11:00, în sediul Judecătoriei Ungheni: mun. Ungheni, str. Națională, 10/1, sala nr. 17 (et. 2); ***a obligat lichidatorul desemnat, să efectueze notificările necesare şi să prezinte spre aprobare instanţei de insolvabilitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, un proiect al bilanţului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carenţă al acestora, inclusiv creanţele confirmate şi datoriile care se află pe rol în instanţa de judecată*** (f.d. 129, 130-131 vol. I).

298. În hotărârea respectivă, care este una irevocabilă, instanța de insolvabilitate a constatat că debitorul respectiv nu deține cu drept de proprietate bunuri cu care ar putea fi acoperite cheltuielile procesului și nici un terţ nu s-a oferit să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare

299. Instanța de insolvabilitate menționează că procedura simplificată a falimentului este o procedură distinctă de cea a insolvabilității care urmează a fi efectuată în termen restrâns.

300. Astfel, în cadrul procedurii simplificate a falimentului, lichidatorul nu este obligat să întrunească adunarea de raportare și nu este obligat să prezinte în cadrul acesteia raportul final spre aprobare, în condiția în care debitorul nu deține bunuri pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

301. În aceeași ordine de idei, în situația în care lichidatorul a fost obligat prin hotărârea instanței de insolvabilitate din 21 decembrie 2023 și prin efectul prevederilor art. 134, 135 din Legea

insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanţei de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanţului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carenţă a acestora, inclusiv creanţele confirmate şi datoriile care se află pe rol în instanţa de judecată, având în vedere termenul în care acesta trebuie să acționeze și că debitorul nu deține bunuri pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare, instanța de insolvabilitate reiterează că lichidatorul desemnat nu este obligat de a întruni adunarea creditorilor în vederea aprobării raportului final.

302. Potrivit art. 5 alin. (3) din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, normele juridice speciale sunt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiecţi strict determinaţi. În caz de divergenţă între o normă generală şi o normă specială, care se conţin în acte normative de acelaşi nivel, ***se aplică norma specială***.

303. Instanța de insolvabilitate atestă că art. 134, 135 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 reprezintă norme cu caracter special în raport cu art. 72 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, așadar, se aplică primordial. Mai mult ca atât, între normele respective sunt divergențe, iar în cazul acestora, urmează a fi aplicate normele speciale.

304. O altă interpretare nu poate fi acceptată, or în cazul în care în procedura simplificată a falimentului ar fi întrunită adunarea creditorilor pentru a aproba raportul final, iar aceasta s-ar opune aprobării, ar rezulta faptul că dispozițiile legale prevăzute la art. 134, 135 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și indicațiile instanței de insolvabilitate date prin hotărârea de intentare a procedurii respective ar fi iluzorii.

305. Instanța de insolvabilitate subliniază faptul că această abordare nu duce la încălcarea drepturilor creditorilor, or aceștia prin prisma art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, pot face contestație împotriva măsurilor luate de lichidator (prin măsuri urmează a fi înțeles atât acțiunile, cât și inacțiunile acestuia).

306. Subsidiar, este de remarcat faptul că, la 31 iulie 2023, a fost prezentat tabelul definitiv al creanțelor consolidat în privința S.R.L. „COVOARE-LUX”, iar, la 07 martie 2024, a fost prezentat tabelul definitiv al creanțelor consolidat actualizat (f.d. 116-118, 241-244 vol. V).

307. Totodată, fiind prezentat raportul final și bilanțul de lichidare la 10 mai 2024, până la examinarea prezentei cereri, de către creditori nu a fost înaintată nicio contestație cu referire la obiecțiile invocate împotriva aprobării raportului final.

308. În contextul celor expuse, instanța de insolvabilitate constată că lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, administratorul Igor Bulgaru, nu a admis nicio încălcare prin faptul că a prezentat instanței de insolvabilitate raportul final și bilanțul de lichidare fără a fi aprobat în prealabil de către adunarea creditorilor.

Cu referire la existența unei cauze penale în privința S.R.L. „COVOARE-LUX”

309. Instanța de insolvabilitate constată că, potrivit informației eliberate de Direcția Generală Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat la 19 aprilie 2024, pe faptul acțiunilor pretins ilegale ale S.R.L. „COVOARE-LUX” a fost începută urmărirea penală în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul penal (f.d. 63, 81 vol. VI).

310. Până la examinarea raportului final, instanța de insolvabilitate nu a fost informată dacă S.R.L. „COVOARE-LUX”, membrii organelor de conducere ale debitorului respectiv sau administratorul autorizat Igor Bulgaru au vreun statut procesual în cauza respectivă.

311. În atare circumstanțe și în condiția în care de la începerea urmăririi penale a trecut aproape jumătate de an și că, la momentul examinării raportului final, S.R.L. „COVOARE-LUX”, membrii organelor de conducere ale debitorului respectiv sau administratorul autorizat Igor Bulgaru nu au vreun statut procesual în cauza respectivă, instanța de insolvabilitate consideră că urmărirea penală cu pricina nu poate împiedica examinarea și aprobarea raportului final cu încetarea procesului în privința debitorului insolvabil, or potrivit art. 8 alin. (1) din Codul de procedură penală, persoana

acuzată de săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile necesare apărării sale, ***şi nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă***.

312. Aici este de menționat că, în situația în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă se va constata vinovăția debitorului sau a membrilor organelor de conducere ale acestuia, poate fi dispusă reviziurea prezentei hotărâri.

313. În contextul celor expuse, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că obiecțiile la raportul final și bilanțul de lichidare înaintate de creditorul S.R.L. „EURO YARNS" sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse.

REFERITOR LA RAPORTUL FINAL ȘI BILANȚUL DE LICHIDARE

314. Instanța de insolvabilitate din toate circumstanțele reținute *supra,* constată că debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX" nu deține masă debitoare pentru a fi valorificată, iar creanțele validate nu pot fi stinse altfel.

315. La fel, chiar dacă, la 15 mai 2024, creditorii S.R.L. „COVOARE-LUX" au fost citați pentru examinarea raportului final și bilanțului de lichidare care a avut loc la 25 septembrie 2024 (f.d. 53-56 vol. VI), instanța de insolvabilitate reține că aceștia nu au înaintat obiecții asupra raportului final și bilanțului de lichidare, iar obiecțiile înaintate de creditorul S.R.L. „EURO YARNS" sunt neîntemeiate.

316. Totodată, se constată că organele de conducere ale debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX" nu au fost trase la răspundere subsidiară și creditorii nu au contestat anumite măsuri întreprinse de lichidatorul S.R.L. „COVOARE-LUX" prin prisma art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în condiția în care acesta a menționat că au fost epuizate toate măsurile care urmau a fi efectuate în privința debitorului.

317. Raportând prevederile legale menționate *supra* la circumstanțele reliefate, instanța de insolvabilitate consideră necesar de a aproba raportul final și bilanțul de lichidare și a înceta procesul de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX", cu radierea debitorului din registrul de stat al persoanelor juridice și degrevarea de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, or s-a ajuns la concluzia că obiecțiile înaintate de creditorul S.R.L. „EURO YARNS" sunt neîntemeiate, nu au fost identificate circumstanțe care ar duce la neaprobarea raportului final, în masa debitoare nu sunt bunuri care pot fi valorificate, iar distribuția finală a masei debitoare (în cazul în care vor fi efectuate încasări de la debitorii insolvabili S.R.L. „UNUCARPET" și S.A. „INCOV"), prin prisma art. 161 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, poate fi efectuată și după încetarea procesului, iar organele de conducere ale debitorului din speță nu au fost trase la răspundere subsidiară.

318. Generalizând cele expuse, în conformitate cu art. 5 alin. (5), (8), (9), 8 alin. (1), (2), 135, 137, 180, 181 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, art. 236, 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de insolvabilitate

h o t ă r ă ș t e:

A respinge ca fiind neîntemeiate obiecțiile la raportul final și bilanțul de lichidare înaintate de creditorul S.R.L. „EURO YARNS".

A aproba raportul final și bilanțul de lichidare în privința debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX", c/f 1002600036107.

A înceta procesul de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX", c/f 1002600036107.

A degreva de obligații pe debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, c/f 1002600036107, pe care le avea înainte de intrarea în faliment.

A menționa că degrevarea de obligații a debitorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, c/f 1002600036107, nu atrage degrevarea de obligații a fidejusorului, a garantului gajist/ipotecar sau a codebitorului primului.

A radia debitorul S.R.L. „COVOARE-LUX”, c/f 1002600036107, din registrul de stat al persoanelor juridice.

A publica dispozitivul prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data emiterii, cu prezentarea instanței de insolvabilitate a dovezii în acest sens.

A indica lichidatorului S.R.L. „COVOARE-LUX”, ca în termen de două săptămâni de la data publicării dispozitivului prezentei hotărâri, să o prezinte registrului de stat al persoanelor juridice pentru radierea debitorului din registrul respectiv.

Hotărârea este definitivă şi executorie, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul Judecătoriei Ungheni.

Președintele ședinței,
Judecător **Dumitru RACOVIȚĂ**