

ÎN C H E I E R E

08 noiembrie 2021

mun. Cahul

Judecătoria Cahul, sediul Central, instanța de insolabilitate în completul format din judecător Bologan Ana, verificând respectarea condițiilor de admitere a cererii introductive, depusă de către avocatul stagiar Potînga Dorina, în interesele creditorului „Paynet-Services” S.R.L., privind intentarea procesului de insolabilitate în privința debitorului „Sveatoslav Bondarev” S.R.L.,-

C O N S T A T Ă :

La 22 octombrie 2021, avocatul stagiar Potînga Dorina, în interesele creditorului „Paynet-Services” S.R.L., s-a adresat în instanța de insolabilitate cu cerere introductivă către debitorul „Sveatoslav Bondarev” S.R.L.

În motivarea cererii a indicat că, în fapt, între „Paynet Services” S.R.L. și „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. au fost încheiate două contracte: Contractul de locațiune Nr. P02/15-15 din 01.07.2015 și Contractul de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018.

Potrivit Contractului de locațiune Nr. P02/15-15, „Paynet Services” S.R.L., în calitate de Locator, a predat, iar „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., în calitate de Locator, a preluat în utilizare Terminalul - POS: KMY801D cu accesoriile: încărcător de baterii, Data Sim Card și Sam Card. Proprietatea transmisă în locațiune urmărea drept scop recepționarea plăților.

Potrivit Contractului de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018 „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., în calitate de Prestator (agent de plată al „Paynet Services” S.R.L.), contra unui comision, a recepționat de la persoanele fizice plățile pentru servicii/taxe de stat și trebuia să transfere mijloacele acumulate către Beneficiarul „Paynet Services” S.R.L.

Susține că, conform prevederilor pct.4.4. al Contractului de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018 „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. se obliga la transferarea integrală către „Paynet Services” S.R.L., a sumelor încasate (inclusiv comisioanele suplimentare încasate de la plătitori) în următorul mod:

a). în fiecare zi de luni până la ora 16:00 - sumele ce au fost încasate în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică;

b). în fiecare zi de joi până la ora 16:00 - sumele ce au fost încasate în zilele de luni, marți și miercuri.

Menționează că, începând cu luna iunie 2018, „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. a început eschivarea de la executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale ce-i revin. Modul de efectuare a transferurilor bănești poate fi observat din Actul de verificare privind decontările reciproce pe perioada de la 01.01.2019 - 31.07.2019.

Indică că, potrivit pct. 4.6. al Contractului de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018: „Beneficiarul achită lunar Prestatorului remunerația (comisionul) pentru serviciile oferite de acesta de încasare a plăților pentru Servicii și pentru eliberarea mijloacelor financiare solicitanților, până pe data de 15 a lunii imediat următoare lunii în care au fost prestate serviciile Prestatorului”.

Invocă că, potrivit Actelor de predare-primire nr. 1 din 31.01.2019, nr. 2 din 28.02.2019, nr. 3 din 31.03.2019, nr. 4 din 30.04.2019 și nr. 5 din 31.05.2019, și

facturilor anexate, se observă sumele cu titlu de comision transferate de „Paynet Services” S.R.L. în contul „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. La facturi și Actele de predare-primire, părțile au întocmit câte un proces-verbal privind stingerea obligațiunilor financiare reciproce prin compensarea datoriilor.

Mai invocă că, ultimul proces-verbal cu nr. 7 privind stingerea obligațiunilor prin compensarea datoriilor a fost întocmit la data de 31.05.2019 cu specificarea sumei restante spre plată de 1 809

616,15 lei, către „Paynet Services” S.R.L., act ce a fost semnat de ambele părți.

Susține că, în acest sens, la data de 16.05.2019 în adresa „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. a fost expediată o Notificare cu nr. 74/19-0 prin care s-a solicitat diminuarea de urgență a datoriei și prezentarea unei garanții bancare de 1000000 lei. În calitate de răspuns la Notificarea cu nr. 74/19-0, „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., prin intermediul Administratorului Bondarev Ruslan, a stabilit un grafic de achitare a datoriei formate, și indicarea faptului precum că garanția bancară urma să fie acordată și prezentată până la data de 15.06.2019.

Ulterior, din motivul nerespectării graficului de achitare și neprezentării scrisorii de garanție, în adresa „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. a fost expediată o altă Notificare cu nr. 87/19-0 din 04.06.2019 cu somarea acesteia la plata integrală a datoriei. Ultima Notificare expediată fiind rămasă fără răspuns din partea „Sveatoslav Bondarev” S.R.L.

Astfel, datoria „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. în baza Contractului de prestare servicii Nr.12/03-18 din 14.03.2018 constituie 1809616,15 lei, iar datoria în baza Contractului de locațiune Nr. P02/I 5-15 din 01.07.2015 este de 24494,52 lei.

Concluzionează că, însumând sumele datorate în baza contractelor menționate, suma restantă spre plată constituie 1 834 110,67 lei (un milion opt sute treizeci și patru de mii una sută zece lei și șaiszeci și șapte bani), astfel că, în condițiile create, își rezervă dreptul de a calcula prejudiciul cauzat ca consecință a neexecutării obligațiilor contractuale.

Menționează că, după cum urmează, Contractul de locațiune Nr. P02/15-15 din 01.07.2015 și Contractul de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018 ambele prevăd clauza penală.

Astfel, Contractul de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 din 14.03.2018 prevede în pct. 5.5: „în caz de încălcare a oricare din prevederile pct. 4.4-4.7 (clauze financiare) din prezentul Contract, partea vinovată va achita Părții prejudiciate penalități de întârziere în mărime de 0,2% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.”

Indică că, ținând cont de faptul că debitorul a fost Notificat despre necesitatea achitării integrale a datoriei formate și i-a fost acordat termen de remediere până pe data de 15.06.2019 prin Notificarea cu nr. 87/19-0 din 04.06.2019, iar acesta la rândul său nu a întreprins nici o acțiune în vedere remedierii situației create, calculul penalității se efectuează pentru perioada 16.06.2019 – 12.09.2019, ceea ce constituie 322111,67 lei (trei sute douăzeci și două mii una sută unsprezece lei și șaiszeci și șapte de bani).

Potrivit Contractului de locațiune Nr. P02/15-15 din 01.07.2015 pct. 2.2. „în cazul plăților întârziate potrivit condițiilor prezentului Contract, Locatarul va plăti Locatorului o penalitate de 1% din suma plății întârziate pentru fiecare zi de întârziere”. Conform contractului pct. 2.1. „Plata menționată este plătită de Locatar cu o întârziere de 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale”. Astfel factura fiscală AAG6599725 în suma de 24494,52 lei a fost emisă la 31.05.2019, plata urma a fi executată până la data 01.07.2019. Astfel, pentru perioada 01.07.2019-12.09.2019 penalitatea constituie 18125,94 lei (optsprezece mii una sută douăzeci și cinci lei și nouăzeci și patru bani).

Concluzionează că, însumând sumele restante cu penalitățile, datoria pentru serviciile prestate în baza Contractul de prestare a serviciilor Nr. 12/03-18 este de 2

131727,82 lei și datoria pentru locațiune în baza Contractului de locațiune Nr. P02/15-15 este de 42620,46 lei. Totalizând aceste sume, datoria „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. către „Paynet Services” S.R.L. constituie 2174348,28 lei.

Ca urmare a încercărilor eșuate de a remedia situația conflictuală iscată, lipsa interesului de-și onora obligațiunile din partea „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., se află în situația în care sunt necesare acțiuni în vederea încasării datoriei formate pe calea judiciară.

Indică că, la 24.09.2019, „Paynet Services” S.R.L. a depus Cerere de chemare în judecată împotriva „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. cu privire la încasarea datoriei, penalității și a cheltuielilor de judecată.

La 07.11.2019, „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. a depus Cerere reconvențională împotriva „Paynet Services” S.R.L. cu privire la anularea clauzelor contractuale.

Prin Hotărârea Judecătorei Cahul, sediul Central, din 10.07.2020, s-a admis integral acțiunea depusă de „Paynet Services” S.R.L. Respectiv, s-a dispus încasarea de la „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. în beneficiul „Paynet Services” S.R.L. a următoarelor sume:

- suma de 1 834 110,67 lei (un milion opt sute treizeci și patru de mii una sută zece lei și șazececi și șapte de bani) cu titlu de datorie;
- suma de 340 237,61 lei (trei sute patruzeci de mii două sute treizeci și șapte lei și șazececi și unu bani) cu titlu de penalitate;
- suma de 50 000 lei (cincizeci mii lei) cu titlu de cheltuieli de judecată pentru taxă de stat achitată;
- suma de 5 680 lei (cinci mii șase sute optzeci lei) cu titlu de cheltuieli de judecată pentru serviciile executorului judecătoresc;
- suma de 4 200 lei (patru mii două sute lei) cu titlu de cheltuieli de judecată pentru serviciile de expertiză și
- suma de 20 000 lei (douăzeci mii lei) cu titlu de cheltuieli de asistență juridică.

Iar, cererea reconvențională din 07.11.2019, depusă de „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. a fost respinsă.

Prin urmare, luând în considerare faptul că până în prezent „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., în calitate de debitor, nu a achitat datoria sa către „Paynet Services” S.R.L., în procesul de judecată intentat împotriva sa privind încasarea datoriei, debitorul a solicitat de fiecare dată stutirea de la plata taxei de stat pe motiv că nu dispune de mijloace financiare și are aplicate sechestre pe conturile bancare, totodată, prezintă datorii și la bugetul public național în mărime de 380679,90 lei.

Conchide că, din cele menționate, rezultă incapacitatea debitorului de a plăti datoria și consideră că în privința „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. urmează a fi intentat procesul de insolabilitate.

Indică că, debitorul, cunoscând despre faptul existenței datoriei față de creditor și, fiind în incapacitate de plată, cu încălcarea articolului 14 din Legea Insolabilității nr. 149 din 29.06.2012, nu a depus cerere introductivă și a ignorat somațiile creditorului de a plăti datoria.

Astfel, la data de 01.10.2021, în adresa debitorului a fost expediată notificare prealabilă, iar conform avizului de recepție se constată recepționarea notificării de către debitor la data de 08.10.2021.

Menționează că, pe rolul instanțelor de judecată naționale se află intentate o serie de acțiuni civile împotriva debitorului „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., o dovadă în plus pentru a demonstra supraîndatorarea debitorului și incapacitatea de plată.

La fel, în conformitate cu dispozițiile Legea insolabilității nr. 149 din

29.06.2012, au notificat la data de 18.08.2021 și Serviciul Fiscal de Stat despre intenția de a înainta prezenta cerere.

Susține că, în conformitate cu alin. (1) lit. (h) al articolului 16 din Legea Insolvabilității nr. 149 din 29.06. 2012, propune numirea în calitate de administrator al insolvabilității „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. pe dl Cucu Dumitru, nr. de contact 069724816, sediul în mun. Chișinău, bd. Traian, nr. 23/1, sc. 5, ap. 393; str. Piața Gării 3, c. p. 14, MD-2060, titular al autorizației nr. 102 din 14.01.2015.

Conform art. 356 Cod de procedură civilă, *cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvabilității.*

Examinând conținutul cererii introductive și actele anexate la ea, instanța de insolvabilitate constată că, creditorul „Paynet-Services” S.R.L. pretinde incapacitatea debitorului „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. de a-și onora obligațiunile contractuale în sumă de 2 254 228,28 lei.

Potrivit art. 18 alin. (1)-(3) din Legea insolvabilității, *creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate. Dacă cererea introductivă este admisă spre examinare, instanța de insolvabilitate este datoare să îl audieze pe debitor. Creditorul nu este în drept să inițieze proces de insolvabilitate în cazul în care debitorul se află în proces de restructurare, cu excepția cazului în care creanța a apărut după intentarea procesului. În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), (3) din Legea insolvabilității, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.*

Potrivit art. 12 din Legea insolvabilității, *dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.*

Conform art. 21 alin. (1), (2), (5) din Legea insolvabilității, *instanța de insolvabilitate este obligată să admită spre examinare cererea introductivă depusă de creditor cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă și ale prezentei legi. Despre admiterea spre examinare a cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă imediat o încheiere, dar în cel mult 3 zile de la data depunerii. Prin încheierea consemnată la alin. (2), instanța de insolvabilitate dispune punerea sub observație a debitorului prin desemnarea unui administrator provizoriu și aplică măsuri de asigurare a creanțelor creditorilor.*

Potrivit actului de verificare privind decontările reciproce pe perioada de la 01.01.2019 până la 16.08.2021 contabile reciproce din între „Paynet-Services” S.R.L. și „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., datoria „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. față de „Paynet-Services” S.R.L. constituie 2 249 131,82.

Astfel, „Paynet-Services” S.R.L., prin intermediul avocatul stagiar Potînga Dorina, a depus cererea introductivă cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă și a Legii insolvabilității, și materialele sunt întocmite suficient pentru admiterea cererii introductive spre examinare, cu efectuarea acțiunilor prevăzute de art. 23-28 a Legii insolvabilității.

La depunerea cererii introductive, „Paynet-Services” S.R.L., prin intermediul avocatului stagiar Potînga Dorina, a solicitat și desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe Cucu Dumitru, administratorului autorizat, deținătorul autorizației nr. 102 din 14.01.2015.

Potrivit art. 63 alin. (4) a Legii insolabilității, la etapa intentării procedurii, instanța de insolabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/lichidatorului până la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor. În situația în care numirea administratorului sau a lichidatorului s-a efectuat contrar procedurii stabilite, desemnarea este susceptibilă de anulare la cererea oricărui participant la proces. Sarcina probațiunii revine părții care s-a opus desemnării.

Instanța de insolabilitate, în baza normei citate mai sus, consideră necesar, de a numi în calitate de administrator provizoriu al „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. pe Cucu Dumitru, administratorului autorizat prin autorizația nr. nr. 102 din 14.01.2015.

Conform art. 23 alin. (1) din Legea insolabilității, în perioada de observație, debitorul poate să continue activitățile curente și să efectueze plăți către creditorii cunoscuți, care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente, sub supravegherea administratorului provizoriu, dacă nu i s-a ridicat dreptul de administrare, ori sub conducerea administratorului provizoriu, dacă i s-a ridicat dreptul de administrare.

Instanța de insolabilitate nu găsește nici un motiv oportun pentru a-i ridica debitorului dreptul de administrare a întreprinderii puse sub observație.

Conform art. 28 alin. (1), (2), (5) Legea insolabilității, în decursul a 2 zile lucrătoare de la adoptarea încheierii de admitere spre examinare a cererii introductive înaintate de creditor, instanța de insolabilitate va expedia debitorului cererea în copie. În cel mult 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă, debitorul prezintă instanței de insolabilitate o referință la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaște existența stării de insolabilitate. Dacă obiectează față de starea de insolabilitate și dacă obiecțiile sunt recunoscute ulterior de instanța de insolabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare. La referința față de cererea introductivă, debitorul anexează actele indicate la art. 17.

În conformitate cu prevederile art. art. 9-10, 12, 17-19, 20-21, 23-28 Legea insolabilității, art. 269-270, 355-356 Cod de procedură civilă, instanța de insolabilitate,-

DISPUNE :

Se admite spre examinare cererea introductivă depusă de „Paynet-Services” S.R.L., prin intermediul avocatului stagiar Potînga Dorina, privind intentarea procesului de insolabilitate în privința debitorului „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., IDNO 1003603002126, cu sediul în mun. Cahul, str. Vasile Stroescu, 43, ap. (of.) 14, și a purcede la pregătirea cauzei pentru dezbaterile judiciare.

Se pune sub observație „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., IDNO 1003603002126, cu sediul în mun. Cahul, str. Vasile Stroescu, 43, ap. (of.) 14, fără a i se ridica dreptul de gestionare a propriului patrimoniu.

În scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. în perioada de observație se aplică următoarele măsuri de asigurare:

1. se numește în calitate de administrator provizoriu al „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., Cucu Dumitru, administratorului autorizat prin autorizația nr. 102 din 14.01.2015;
2. se obligă debitorul „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. ca, în perioada de observație, deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
3. se suspendă urmărirea individuală ale creditorilor și executările silite asupra

bunurilor debitorului „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., precum și curgerea prescripției dreptului de a cere executarea silită a creanțelor acestora contra debitorului;

4. se interzice înstrăinarea de către debitorul „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. a bunurilor sale, doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
5. se pun sub sechestru toate bunurile (inclusiv hârtiile de valoare) și corespondența comercială ale debitorului „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., IDNO 1003603002126, cu sediul în mun. Cahul, str. Vasile Stroescu, 43, ap. (of.) 14.

Se obligă administratorul provizoriu Cucu Dumitru să notifice imediat despre aplicarea măsurilor de asigurare toate registrele publice, inclusiv Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul bunurilor imobile, Registrul de stat al valorilor mobiliare, alte registre în care se înscriu gajul, băncile, organele cadastrale teritoriale, autoritățile vamale, oficiile poștale, stațiile de cale ferată, depozitele portuare și vamale, alte locuri de înmagazinare din circumscripția în care debitorul își are sediul ori filiale sau reprezentanțe, pentru a sista orice operațiune cu bunurile acestuia, cerându-le acestora să îi predea corespondența debitorului și orice alte comunicări, și să notifice toți creditorii cunoscuți despre înaintarea creanțelor și prezentarea referinței asupra cererii introductive.

Se obligă administratorul provizoriu Cucu Dumitru ca, în termen de 10 zile, să notifice direct creditorii din evidența contabilă a debitorului „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. pentru înaintarea de către creditorii a creanțelor și prezentarea referinței asupra cererii introductive.

Se obligă administratorul provizoriu Cucu Dumitru să prezinte instanței de judecată un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare, aplicate față de „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., să verifice existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvență, mărimea și componența masei debitoare, oportunitatea și posibilitățile continuării activității economice a „Sveatoslav Bondarev” S.R.L., în perioada procesului de insolvență, în termen de până la 03 ianuarie 2022.

Se stabilește examinarea cererii introductive pentru data de 10 ianuarie 2022, ora 11:00, în sediul Judecătoriei Cahul, sediul Central, mun. Cahul, str. Mihai Frunze, 62, bir. 9.

Se obligă debitorul „Sveatoslav Bondarev” S.R.L. în termen de 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă, să prezinte instanței de insolvență referință la cererea introductivă, cu anexarea următoarelor acte: copia de pe statutul sau de pe contractul său de asociere; lista participanților (membrilor) săi; bilanțul contabil la data ultimului raport financiar; datele din registrele publice despre bunurile sale, inclusiv despre bunurile gajate; lista creditorilor și a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare și debitoare, adreselor și datelor de identificare ale creditorilor și debitorilor.

Se obligă debitorul să pună la dispoziția administratorului provizoriu documentele activității economice și contabile, titlurile de valoare pentru documentare.

Încheierea este definitivă, însă poate fi atacată o dată cu fondul cauzei.

Judecător

Bologan Ana

