

NR. 13

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală a unei SE/filiale înființată de societăți și alte entități juridice de drept public sau privat constituite în temeiul dreptului unui stat membru, având sediul social și administrația centrală pe teritoriul Comunității, subscriind la acțiunile acesteia dacă cel puțin două dintre ele sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau dețin de cel puțin doi ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru

1. Cererea de înregistrare a societății europene filială;
2. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societățile implicate prin care se aprobă participarea la constituirea filialei;
3. Actul constitutiv al filialei SE;
4. Dovezi privind îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute de art. 12 alin. (2) din Regulamentul nr. 2157/2001 privind:
 - acordul privind modalitățile de participare și implicare a lucrătorilor în activitatea societății, sau;
 - dovada luării unei decizii prin care s-a pus capăt procedurii de încheiere a acordului cu privire la modalitățile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE, sau:
 - dovada că după înființarea grupului special de negociere pentru încheierea acordului cu privire la modalitățile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE negocierile au continuat pe parcursul a încă 6 luni fără a se ajunge la un acord.
5. Certificate eliberate de autoritățile competente pe teritoriul cărora își au sediul entitățile juridice implicate, având sediul social și administrația centrală pe teritoriul Comunității, din care să rezulte că cel puțin două dintre ele:
 - sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau
 - dețin de cel puțin 2 ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru.
6. Dovezi privind depunerea aporiturilor și/sau dovada titlurilor asupra bunurilor aportate în natură precum și dovada evaluării bunurilor aportate în natură sau raportul de expertiză;
7. Actele constatatoare ale operațiunilor încheiate de fondatori în contul filialei SE aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv;
8. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor;
9. Dacă este cazul, dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei și/sau emblemei;
10. Dovezi privind sediul social/secundar al filialei SE;
11. Certificatele de cazier fiscal pentru asociații sau reprezentanții legali ai filialei SE;
12. Declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
13. Specimenele de semnătură ale reprezentanților SE filială;
14. Certificatele de cazier fiscal pentru asociații sau reprezentanții legali ai societății.
15. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, după caz, în copie certificată de parte;
16. Pentru fondatorul persoană juridică - actul de înmatriculare, în copie certificată de parte, hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice și mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele și pe seama fondatorului persoană juridică (original);
17. Certificatul de bonitate al persoanei juridice nerezidente care participă la înființarea filialei;
18. Declarația – tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării filialei SE;
19. Dacă este cazul:
 - împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).
20. Dovezile privind plata taxelor legale:
 - taxa de registru;
 - tariful de publicare în Monitorul Oficial;
 - tariful de publicare a anunțului privind înmatricularea SE filială în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

NOTA:

☞ Societăților care participă la operațiune li se aplică dispozițiile care reglementează constituirea unei filiale sub formă de societate anonimă în temeiul dreptului intern.

☞ O SE poate constitui una sau mai multe filiale sub formă de SE. Dispozițiile legale ale statului membru în care o filială SE își are sediul social, care prevăd ca o societate anonimă să aibă mai mult de un singur acționar, nu se aplică în cazul unei SE filială. Dispozițiile interne adoptate în conformitate cu a douăsprezecea Directivă a Consiliului 89/667/CEE/1989, în materie de drept al societăților comerciale, privind societățile cu răspundere limitată cu asociat unic se aplică și SE.

☞ Capitalul unei SE se exprimă în euro și nu poate fi inferior sumei de 120000 EUR.

☞ Statutul SE” desemnează atât actul constitutiv cât și statutul SE, dacă acestea sunt documente separate.

☞ SE dobândește personalitate juridică la data înmatriculării în registrul specificat de legislația statului membru unde își stabilește sediul social.

☞ Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Comunității, în același stat membru ca și administrația centrală.

☞ Un stat membru poate impune SE înmatriculată pe teritoriul său obligația de a-și amplasa administrația centrală și sediul social în același loc.

☞ O SE este reglementată:

- de dispozițiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societății europene (SE);
- dacă Regulamentul permite în mod expres, de dispozițiile din statutul SE.

sau

- în lipsa unor reglementări sau a unor reglementări parțiale în Regulament prin:

(i) dispozițiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare privind SE;

(ii) dispozițiile legale din statele membre aplicabile unei societăți anonime constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE își are sediul;

(iii) dispozițiile din statutul societății, în aceleași condiții ca și pentru o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE își are sediul social.

- dispozițiile legale adoptate de statele membre special pentru SE;

- dacă natura activităților desfășurate de o SE este reglementată de dispozițiile specifice ale legislației interne, aceste dispoziții se aplică în întregime în cazul SE.

☞ Denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea SE. Această abreviere poate fi folosită numai de SE cu excepția altor entități juridice înmatriculate într-un stat membru anterior intrării în vigoare a Regulamentului, care nu sunt obligate să-și modifice denumirea.

☞ Mențiunea înmatriculării unei SE și a radierii acesteia se publică în Jurnalul Oficial al Comunității Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în conformitate cu legislația statului membru în care SE își are sediul social; anunțul precizează denumirea societății, numărul, data și locul înmatriculării SE, data și locul și titlul publicației, precum și sediul social și domeniul de activitate al SE.

☞ Informațiile menționate mai sus sunt comunicate Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunității Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în statul membru.