

NR. 21

Documentele necesare pentru transformarea unei societăți pe acțiuni având sediul social și administrația centrală pe teritoriul Comunității într-o SE, dacă deține de cel puțin doi ani o filială reglementată de dreptul altui stat membru

Etapa I

1. Cerere de depunere și menționare acte prin care se depune proiectul de transformare și un raport explicativ privind aspectele juridice și economice ale transformării pentru publicare conform legislației statului membru în care SE își are sediul;
2. Proiectul de transformare întocmit de organul de conducere sau de administrație al societății, în original sau în copie certificată;
3. Raportul explicativ și justificativ privind aspectele juridice și economice ale transformării și consecințele care decurg din adoptarea formei de SE asupra acționarilor și lucrătorilor;
4. Dacă este cazul:
 - împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).
5. Dovezile privind plata taxelor legale:
 - taxa de registru;
 - tariful de publicare a proiectului de transfer în Monitorul Oficial.

Etapa II

1. Cererea privind înregistrarea transformării unei societăți pe acțiuni în societate europeană;
2. Hotărârea adunării generale a societății prin care se aprobă transformarea societății pe acțiuni în societate europeană;
3. Actul constitutiv corespunzător noii forme de societate;
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. Dovezi din care să reiasă că societatea deține de cel puțin doi ani o filială reglementată de dreptul altui stat membru;
6. Dovezi privind depunerea raporturilor și/sau dovada titlurilor asupra bunurilor raportate în natură precum și dovada evaluării bunurilor raportate în natură sau raportul de expertiză;
7. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor;
8. Dacă este cazul, dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei și/sau emblemei;
9. Dovezi privind sediul social/ secundar al SE;
10. Certificatele de cazier fiscal pentru asociații sau reprezentanții legali ai SE;
11. 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;
12. Declarațiile pe propria răspundere ale reprezentanților entităților juridice implicate în constituire, din care să rezulte că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvență (reorganizare judiciară, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar (original);
13. 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 acestea funcționează, au sediul și administrația centrală pe teritoriul Uniunii Europene (original și copii traduse);
14. Specimenele de semnătură ale reprezentanților SE;
15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociații sau reprezentanții legali ai societății;
16. Actele de identitate ale administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, după caz, în copie certificată de parte;
17. 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);
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;
21. Dovezile privind plata taxelor legale:
 - taxa de registru;
 - tariful de publicare în Monitorul Oficial;
 - tariful de publicare a anunțului privind înmatricularea SE în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (original).

NOTA

- ☞ 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 SEsau
 - 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.
- ☞ Transformarea unei societăți pe acțiuni în SE nu duce nici la dizolvarea societății, nici la crearea unei persoane juridice noi.
- ☞ Sediul social nu poate fi transferat dintr-un stat membru în altul în momentul transformării.
- ☞ Organul de conducere sau de administrare al societății în cauză întocmește în un proiect de transformare și un raport explicativ și justificativ privind aspectele economice și juridice ale transformării indicând consecințele pe care adoptarea formei de SE le are asupra acționarilor și lucrătorilor.
- ☞ Proiectul de transformare face obiectul unei publicități efectuată potrivit legislației fiecărui stat membru. Cererea de înregistrare va fi însoțită de dovada publicării proiectului de transformare.
- Înainte de adunarea generală, unul sau mai mulți experți atestă că societatea dispune de active nete cel puțin echivalente cu capitalul său plus acele rezerve care nu pot fi distribuite în conformitate cu legea sau cu statutul său.
- ☞ Adunarea generală a societății aprobă proiectul de transformare și statutul SE