

NR. 24

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerțului a transferului sediului social al SE într-un alt stat membru.

I. Formalități în statul membru în care se află sediul social al SE

Etapa I

1. Cerere de depunere și menționare acte prin care se depune proiectul de transfer, întocmit conform art. 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001, pentru publicare conform legislației statului membru în care SE își are sediul;
2. Proiectul de transfer întocmit de organul de conducere sau de administrație al SE, în original sau în copie certificată;
3. Dacă este cazul:
 - împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).
4. Dovezile privind plata taxelor legale:
 - taxa de registru;
 - tariful de publicare a proiectului de transfer în Monitorul Oficial

Etapa II

1. Cerere de depunere și menționare acte, însoțită de hotărârea adunării generale privind aprobarea transferului sediului, în original sau în copie certificată, adoptată după trecerea unui termen de două luni de la publicarea proiectului;
2. Dovezi referitoare la protecția intereselor creditorilor în ceea ce privește creanțele născute anterior publicării proiectului de transfer sau, dacă legislația statului membru prevede, și creanțele născute înainte de transfer, în original sau copie certificată;
3. Dacă este cazul:
 - împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).
4. Dovezile privind plata taxelor legale:
 - taxa de registru;
 - tariful de publicare a radierii înmatriculării în Monitorul Oficial.

Etapa III

1. Radierea din oficiu a înregistrării;
2. Notificarea eliberată de registrul statului membru în care s-a transferat sediul social care atestă înmatricularea SE ca urmare a transferului.

II. Formalități în statul membru în care se mută sediul social al SE

1. Cererea de înregistrare în statul membru în care SE își transferă sediul social;
2. Certificatul eliberat de instanța judecătorească, notarul sau altă autoritate competentă care atestă în mod concludent încheierea actelor și formalităților prealabile transferului;
3. Hotărârea adunării generale privind aprobarea transferului sediului, în original sau în copie certificată;
4. Statutul SE actualizat cuprinzând modificările efectuate cu privire la transferul sediului social în alt stat membru;
5. Dovada verificării disponibilității și, dacă este cazul, dovada rezervării firmei și/sau a emblemei;
6. Dovezile privind sediul social /secundar al SE;
7. Înscrisurile necesare înregistrării altor modificări ale actului constitutiv, dacă astfel de modificări s-au efectuat odată cu transferul sediului;
8. Specimenele de semnătură ale reprezentanților SE;
9. Certificatele de cazier fiscal pentru asociații sau reprezentanții legali ai SE;
10. Declarația – tip pe propria răspundere din care să rezulte, după caz, că:
 - persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani (model 1- original);
 - persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar – veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația – tip (model 2 – original).
11. Declarațiile pe propria răspundere ale reprezentanților entităților juridice implicate în constituire din care să rezulte că acestea nu sunt supuse, în statul de înmatriculare anterioară, unei proceduri de lichidare, insolvență (reorganizare judiciară, faliment) sau alte proceduri cu efect similar, în original;
12. Dacă este cazul:
 - avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
 - împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).
13. Dovezile privind plata taxelor legale:
 - taxa de registru;
 - tariful de publicare a înmatriculării în Monitorul Oficial;

NOTA:

☞ Proiectul de transfer se publică în modurile prevăzute de legislația statului membru în care SE își are sediul. Cererea de înregistrare va fi însoțită de dovada efectuării publicității proiectului de transfer, conform legii aplicabile în statul membru unde societatea este înmatriculată:

☞ Proiectul de transfer menționează denumirea societății, sediul social și numărul de înregistrare actual al SE și include:

- sediul social preconizat al SE;
- statutul SE preconizat inclusiv, dacă este cazul, noua denumire;
- consecințele pe care transferul le poate avea asupra implicării salariaților în SE;
- calendarul preconizat pentru transfer;
- toate drepturile prevăzute în materie de protecție a acționarilor și/sau creditorilor.

☞ Transferul sediului social al unei SE și modificările de statut care rezultă din acesta produc efecte de la data înmatriculării SE în registrul de la noul sediu social.

☞ La publicarea înmatriculării noi a SE, noul sediu devine opozabil terților.

☞ O SE față de care s-a început o procedură de dizolvare, lichidare, insolabilitate sau încetare de plăți sau alte proceduri similare nu își poate transfera sediul social.

*
* *
*

Aceleași documente se depun și în cazul în care se solicită înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală a unei cooperative europene care își transferă sediul din alt stat membru în România.