

NR. 6

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală a unei societăți europene Holding, constituită, de către societățile anonime și societăți cu răspundere limitată (prevăzute în Anexa II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001) înființate potrivit legislației unui stat membru, cu sediul social și administrația centrală pe teritoriul Comunității, dacă 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 unui alt stat membru

Etapa I

1. Cerere de depunere și menționare acte și de desemnare a experților/expertului (art. 32 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.2157/2001 privind statutul societății europene) întocmită de societatea /societățile participante la constituirea unei SE holding;
2. Proiectul de constituire a unei SE holding semnat de reprezentanții fiecăreia dintre societățile participante, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001;
3. Certificate eliberate de autoritățile competente pe teritoriul cărora își au sediul societățile implicate din care să reiasă că cel puțin două dintre societățile promotoare sunt reglementate de dreptul unor state membre ale UE diferite sau dacă dețin de cel puțin doi ani o filială reglementată de dreptul altui stat membru ori o sucursală situată pe teritoriul altui stat membru, în original și în traducere legalizată;
4. Certificate eliberate de autoritățile competente ale statelor membre UE pe teritoriul cărora își au sediile entitățile juridice implicate în constituire, în original și în traducere legalizată, din care să rezulte că acestea funcționează, au sediul și administrația centrală în cadrul UE;
5. 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).
6. Dovezile privind plata taxelor legale:
 - taxa de registru;
 - tariful de publicare a proiectului de constituire în Monitorul Oficial.

Etapa II

1. Cerere de înregistrare întocmită de SE holding;
2. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societățile participante prin care se aprobă proiectul de constituire și statutul SE holding, în copii certificate de parte;
3. Statutul SE holding;
4. Dovezi privind aportarea de către asociații societăților participante, în termen legal, a procentului minim de acțiuni sau părți sociale stabilit în proiect, în copii certificate de parte, și dovezile privind realizarea schimbului de acțiuni sau părți sociale, după caz, cu acțiuni ale societății holding;
5. Dovezi care atestă efectuarea publicității privind îndeplinirea condițiilor de constituire a holdingului de către fiecare societate participantă, conform legii sale naționale;
6. Actele constatatoare ale operațiunilor încheiate de fondatori în contul societății europene aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv;
7. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor;.
8. Acordul privind modalitățile de implicare a lucrătorilor în cadrul SE sau decizia grupului special de negociere prin care s-a hotărât să se aplice reglementările relative la informarea și consultarea muncitorilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 și ale art. 3, 4 și 7 din Directiva 2001/86/CE;
9. Dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei și/sau a emblemei (original);
10. Dovezile privind sediul social /secundar al SE holding;
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. Specimenele de semnătură ale reprezentanților SE holding;
13. Certificatele de cazier fiscal pentru asociații sau reprezentanții legali ai societății.
14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, după caz, în copie certificată de parte;
15. 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);
16. Certificatul de bonitate al persoanei juridice nerezidente care participă la constituirea SE holding;
17. 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);
18. 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).

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 a certificatului prevăzut la pct. 6) și a încheierii de constituire a SE holding în Monitorul Oficial;
- tariful de publicare a anunțului privind înmatricularea SE holding în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

NOTĂ:

- ☞ SE constituită prin fuziune și SE holding se consideră a fi o societate anonimă, reglementată de dreptul statului membru în care își are sediul.
- ☞ Capitalul unei SE holding 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 holding dobândește personalitate juridică la data înmatriculării în registrul specificat de legislația statului membru unde își stabilește sediul social.
- ☞ Sediul social al unei SE holding 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.

*
* *
*

1. Societatea care promovează constituirea unei SE holding continuă să existe;
2. Organele de conducere sau administrația societății care promovează operațiunea întocmesc un proiect de constituire a unei SE care include un raport explicativ și justificativ privind aspectele juridice și economice ale constituirii precum și informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. (a), (b), (c), (f), (g), (h) și (i) din Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001, stabilind și procentul minim de acțiuni sau părți ale fiecăreia dintre societățile care promovează operațiunea pe care acționarii trebuie să le aporțeze la constituirea SE. Procentul trebuie să fie peste 50% din drepturile de vot permanente.
3. Proiectul de constituire a SE face obiectul publicității în conformitate cu legislația fiecărui stat membru, cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale care se va pronunța asupra operațiunii.
4. Adunarea generală a fiecăreia dintre societățile implicate aprobă proiectul de constituire a SE holding. Adunarea generală a fiecărei societăți poate condiționa dreptul de înmatriculare a SE de ratificarea expresă a modalităților de implicare a lucrătorilor în SE.
5. Aceste dispoziții se aplică și societăților cu răspundere limitată.
6. Acționarii și deținătorii de părți sociale dispun de un termen de trei luni, de la întocmirea actului de constituire a SE, în care pot informa societățile promotoare cu privire la intenția de a aporțea la constituirea SE. SE se constituie numai dacă acționarii sau deținătorii de părți sociale au aporțat procentul minim stabilit în conformitate cu proiectul de constituire beneficiază de un termen suplimentar de o lună pentru a face acest lucru.
7. Dacă toate condițiile de constituire a SE sunt îndeplinite pentru fiecare societate participantă, acest lucru face obiectul unei publicități efectuată conform dispozițiilor din dreptul intern sub incidența căruia se află fiecare societate.