

L E G E
**privind aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie
1985 privind Grupul European de Interes Economic**

Prezenta lege stabilește cadrul juridic național necesar aplicării Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 (CELEX: 31985R2137) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 199 din 31 iulie 1985, privind Grupul European de Interes Economic.

Articolul 1. Obiectul reglementării

Prezenta lege stabilește cadrul normativ național complementar necesar aplicării Regulamentului (CEE) 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic și reglementează aspectele procedurale, administrative, fiscale și jurisdicționale dacă legislația națională este aplicabilă în temeiul regulamentului sau dacă regulamentul permite reglementarea anumitor domenii pe baza legislației naționale.

Articolul 2. Personalitatea juridică a GEIE

(1) Grupul European de Interes Economic (în continuare – GEIE) înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice are personalitate juridică.

(2) GEIE dobândește personalitate juridică de la data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Articolul 3. Înregistrarea de stat

(1) Înregistrarea de stat a GEIE se efectuează de către organul înregistrării de stat în conformitate cu prezenta lege, Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 și Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

(2) Pentru înregistrare se prezintă următoarele documente:

- a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de către organul înregistrării de stat, semnată de persoana împuternicită prin hotărârea de constituire;
- b) contractul constitutiv, semnat de către toți membrii fondatori.

(3) Actele încheiate de membrii GEIE în numele GEIE trebuie să cuprindă referirea expresă la numele GEIE și la membrii care acționează în numele acestuia, precum și mențiunile prevăzute de lege (denumire, sediu, număr de înregistrare).

Articolul 4. Restricțiile activității

GEIE nu poate depăși limita privind numărul de angajați prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

Articolul 5. Modificarea contractului constitutiv

(1) Modificările actelor constitutive ale GEIE sunt supuse înregistrării de stat la organul înregistrării de stat și publicității în Registrul de stat al persoanelor juridice.

(2) Cererea privind înregistrarea modificărilor actelor constitutive se depune de administratorul GEIE sau de persoana împuternicită.

(3) La cererea de înregistrare se anexează actul prin care au fost aprobate modificările și textul actualizat al actelor constitutive, după caz.

(4) Modificările actelor constitutive produc efecte față de terți din momentul înregistrării și publicării acestora în condițiile legii.

(5) Organul înregistrării de stat asigură transmiterea informațiilor care, potrivit Regulamentului (CEE) nr. 2137/85, urmează a fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6. Nulitatea GEIE

(1) Nulitatea GEIE poate fi declarată prin hotărâre judecătorească și exclusiv în cazurile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

(2) Hotărârea definitivă privind declararea nulității se comunică organului înregistrării de stat pentru înregistrare și publicare.

Articolul 7. Publicitatea

(1) Actele și informațiile privind GEIE care, potrivit Regulamentului (CEE) nr. 2137/85, sunt supuse publicității obligatorii se înregistrează și se publică în condițiile prezentei legi.

(2) Publicitatea actelor și informațiilor privind GEIE se realizează prin intermediul Registrului de stat al persoanelor juridice.

(3) Organul înregistrării de stat asigură transmiterea informațiilor care, potrivit Regulamentului (CEE) nr. 2137/85, urmează a fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 8. Publicitatea transferului sediului

Transferul sediului GEIE este supus înregistrării de stat și publicității în Registrul de stat al persoanelor juridice în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 și Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Articolul 9. Sucursalele GEIE

(1) GEIE poate constitui sucursale pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile Regulamentului (CEE) nr. 2137/85.

(2) Sucursalele GEIE constituite pe teritoriul Republicii Moldova sunt supuse înregistrării de stat și publicității în Registrul de stat al persoanelor juridice.

(3) Înregistrarea și publicitatea sucursalelor GEIE se efectuează în conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Articolul 10. Răspunderea administratorului

(1) Administratorul GEIE este obligat să acționeze în interesul GEIE și cu respectarea obligațiilor prevăzute de lege și de actele constitutive.

(2) Administratorul răspunde pentru prejudiciile cauzate GEIE prin încălcarea obligațiilor prevăzute de lege sau de actele constitutive.

(3) Administratorul este obligat să respecte confidențialitatea informațiilor și a secretelor comerciale de care a luat cunoștință în exercitarea funcției sale.

Articolul 11. Dreptul la informație

Membrii GEIE au dreptul de acces la informațiile și documentele privind activitatea GEIE, în condițiile stabilite de actul constitutiv.

Articolul 12. Excluderea membrilor

(1) Excluderea unui membru al GEIE se dispune prin hotărâre judecătorească.

(2) Membrul poate fi exclus:

- a) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligațiilor prevăzute de actul constitutiv;
- b) în cazul în care nu mai întrunește condițiile legale necesare pentru calitatea de membru al GEIE;
- c) în alte cazuri prevăzute de actul constitutiv.

Articolul 13. Competența instanței de judecată

Litigiile privind constituirea, funcționarea, transferul sediului, nulitatea, dizolvarea, lichidarea GEIE, precum și dintre membri și cele referitoare la excluderea membrilor și răspunderea administratorilor se examinează de instanțele judecătorești competente, potrivit legislației procesuale.

Articolul 14. Dizolvarea

Dizolvarea GEIE este supusă înregistrării de stat și publicității în Registrul de stat al persoanelor juridice în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 și Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Articolul 15. Insolvabilitatea GEIE

(1) Procedura de insolvabilitate în privința GEIE se desfășoară în conformitate cu legislația Republicii Moldova privind insolvabilitatea.

(2) Cererea introductivă poate fi depusă de GEIE, de creditor sau de administrator.

(3) Intentarea procedurii de insolvabilitate se înregistrează și se publică în Registrul de stat.

Articolul 16. Lichidarea

Lichidarea GEIE se efectuează în conformitate cu legislația Republicii Moldova privind lichidarea persoanelor juridice și cu actul constitutiv, în măsura în care Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 nu prevede altfel.

(2) Lichidatorul îndeplinește formalitățile de radiere a GEIE din Registrul de stat al persoanelor juridice.

(3) În cazul în care lichidatorul nu este desemnat potrivit actului constitutiv, acesta poate fi desemnat de instanța de judecată.

Articolul 17. Regimul subsidiar

În măsura în care prezenta lege și Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 nu prevăd altfel, GEIE îi sunt aplicabile dispozițiile Codului civil privind societatea în nume colectiv.

Articolul 18. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu aceasta.

Articolul 19. Modificarea unor acte normative conexe

I. Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184–187, art.711) se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se completează cu noțiunea:

„*grup european de interes economic* (în continuare – GEIE) – persoană juridică constituită în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic”.

2. Articolul 7 se completează cu alin. (4¹) cu următorul cuprins:

„(4¹) Pentru înregistrarea GEIE se depun suplimentar:

- a) contractul de constituire cu elementele prevăzute de Codul civil;
- b) declarația privind membrii și statul de origine;
- c) declarația privind respectarea condiției transfrontaliere;
- d) informații privind administratorii și modul de reprezentare;
- e) declarația privind respectarea limitărilor prevăzute de lege.”

3. După articolul 11 se completează cu articolul 11¹. Publicitatea GEIE cu următorul cuprins:

„(1) Actele și informațiile privind GEIE care, potrivit Regulamentului (CEE) nr. 2137/85, sunt supuse publicității obligatorii se înregistrează și se publică în Buletinul electronic.

(2) Actele devin opozabile terților doar după publicare.”

4. Articolul 12 se completează cu alin. (6) cu următorul cuprins:

„(6) Sucursalele GEIE stabilite în alte state sunt supuse înregistrării și publicității conform legislației statului respectiv, iar GEIE este obligat să depună copiile documentelor relevante.”

5. Articolul 15 se completează cu alin. (3) cu următorul cuprins:

„(3) Pentru GEIE, orice persoană are dreptul de a consulta documentele înregistrate și publicate, în condițiile legii.”

6. După articolul 16 se completează cu articolul 16¹. Transferul sediului GEIE cu următorul cuprins:

„(1) Transferul sediului se înregistrează numai după publicarea propunerii.

(2) Decizia se adoptă în termen de minimum 2 luni de la publicare.

(3) Transferul produce efecte după înregistrarea în Registrul de stat.”

7. Articolul 19 se completează la alin. (1) cu următoarele litere:

„i) cesiunea participațiilor în GEIE;

j) modificarea administratorilor GEIE;

k) transferul sediului GEIE;

l) lichidarea GEIE”.

8. Articolul 23 se completează la alin. (6) cu următorul cuprins:

„(6) În cazul GEIE, dizolvarea și finalizarea lichidării se publică obligatoriu”.

II. La Titlul II din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu Capitolul 8¹ cu următorul cuprins:

„Capitolul 8¹ Regimul fiscal aplicabil Grupului European de Interes Economic
Articolul 59¹. Regimul fiscal al Grupului European de Interes Economic

(1) Grupul European de Interes Economic nu se impozitează separat cu impozitul pe venit.

(2) Profitul sau pierderile obținute din activitatea Grupului European de Interes Economic se atribuie direct membrilor acestuia, proporțional cotei stabilite prin actul constitutiv sau prin acordul membrilor.

(3) Membrii Grupului European de Interes Economic includ partea corespunzătoare a venitului sau pierderii în baza impozabilă proprie, în conformitate cu prezentul cod.

(4) Grupul European de Interes Economic ține evidența contabilă și fiscală în condițiile legislației Republicii Moldova”

III. Articolul 7 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial, 2012, nr.193-197, art.665) cu modificările ulterioare, se completează cu alin. (12¹) cu următorul cuprins:

„(12¹). Grupurile europene de interes economic nu pot emite valori mobiliare.”

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI