

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 pune în aplicare Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic, CELEX: 31985R2137, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 199 din 31 iulie 1985.

Articolul 1. Obiectul reglementării

Prezenta lege stabilește cadrul normativ național complementar necesar aplicării Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 și reglementează aspectele procedurale, administrative și jurisdicționale pentru care Regulamentul prevede aplicarea legislației naționale sau permite adoptarea unor măsuri naționale.

Articolul 2. Personalitatea juridică a GEIE

Grupul European de Interes Economic (în continuare – GEIE) înregistrat în Registrul de stat al unităților de drept este persoană juridică de la data înregistrării.

Articolul 3. Înregistrarea GEIE și depunerea actelor și informațiilor

(1) GEIE care își are sediul în Republica Moldova se înregistrează în Registrul de stat al unităților de drept de către organul înregistrării de stat, în condițiile prezentei legi și ale Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în măsura în care aceasta din urmă nu contravine Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 sau prezentei legi.

(2) Pentru înregistrarea GEIE, pe lângă documentele prevăzute de Legea nr. 220/2007, se depun:

a) contractul de constituire, întocmit în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85;

b) documentele sau informațiile necesare verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, în măsura în care acestea nu pot fi verificate din documentele depuse sau din registrele publice;

c) actul din care rezultă numirea administratorului sau administratorilor și modul de reprezentare a GEIE, dacă aceste informații nu rezultă din contractul de constituire.

(3) Contractul de constituire, precum și actele, documentele și informațiile prevăzute la art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 se depun la organul înregistrării de stat în modul și în condițiile prevăzute de prezenta lege și de Legea nr. 220/2007, în

măsura în care aceasta din urmă nu contravine Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 sau prezentei legi.

(4) Înregistrarea modificărilor contractului de constituire și ale datelor înscrise în Registrul de stat al unităților de drept se efectuează potrivit art. 16 și 17 din Legea nr. 220/2007, în măsura în care Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 sau prezenta lege nu prevede altfel.

(5) Publicitatea modificărilor înregistrate se efectuează în condițiile art. 5 din prezenta lege.

Articolul 4. Nulitatea GEIE

(1) Nulitatea GEIE poate fi constatată sau declarată prin hotărâre judecătorească, în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă GEIE potrivit art. 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, cu respectarea art. 15 din același Regulament.

(2) Hotărârea judecătorească privind constatarea sau declararea nulității se comunică organului înregistrării de stat pentru înregistrare și publicitate în condițiile art. 5 din prezenta lege.

(3) În cazul în care situația care constituie cauza nulității poate fi regularizată, instanța de judecată acordă un termen pentru regularizare înainte de pronunțarea nulității.

Articolul 5. Publicitatea

(1) Actele, documentele și informațiile privind GEIE prevăzute la art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 se depun la organul înregistrării de stat și se fac accesibile prin intermediul Registrului de stat al unităților de drept.

(2) Mențiunile prevăzute la art. 8 lit. (a) și (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 se publică integral în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentele și mențiunile prevăzute la art. 8 lit. (c) din Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova printr-o trimitere la existența acestora în Registrul de stat al unităților de drept.

(3) Organul înregistrării de stat transmite Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene, în termen de cel mult o lună de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, informațiile privind constituirea GEIE și încheierea lichidării acestuia, cu mențiunile prevăzute la art. 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Orice persoană are dreptul să consulte, la organul înregistrării de stat, documentele prevăzute la art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, depuse în Registrul de stat al unităților de drept, care constituie registrul competent în sensul art. 6 și, după caz, al art. 10 din Regulament, și să obțină copii integrale sau parțiale ale acestora, inclusiv prin poștă sau prin mijloace electronice.

(5) Taxele percepute pentru operațiunile prevăzute de art. 39 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 nu pot depăși costul administrativ al operațiunilor respective.

(6) Publicitatea actelor și informațiilor privind GEIE se efectuează cu respectarea art. 8, 11 și 39 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

Articolul 6. Transferul sediului

(1) Transferul sediului GEIE este supus înregistrării de stat, iar publicitatea acestuia se efectuează în condițiile art. 5 din prezenta lege, cu respectarea Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 și a Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în măsura în care aceasta din urmă nu contravine Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 sau prezentei legi.

(2) Organul înregistrării de stat nu radiază GEIE din Registrul de stat al unităților de drept ca urmare a transferului sediului într-un alt stat membru până la prezentarea dovezii înregistrării GEIE în registrul competent al statului membru în care este transferat sediul.

(3) Înregistrarea în Republica Moldova a transferului sediului unui GEIE dintr-un alt stat membru se efectuează după prezentarea dovezii îndeplinirii formalităților de depunere și publicitate a propunerii de transfer al sediului, prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

Articolul 7. 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 se înregistrează în Registrul de stat al unităților de drept, în conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

(3) Înființarea și închiderea unei sucursale a GEIE se supun înregistrării și publicității în condițiile art. 5 din prezenta lege și ale art. 7 lit. (b), art. 8 și art. 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

(4) Prin derogare de la art. 12 alin. (3¹) din Legea nr. 220/2007, pentru înregistrarea în Republica Moldova a sucursalei unui GEIE cu sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene se depun, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, copiile documentelor care trebuie depuse la registrul în care este înregistrat GEIE în statul membru în care acesta își are sediul, însoțite, după caz, de traducerea acestora în limba română. Condițiile privind forma și modalitatea depunerii documentelor sunt cele prevăzute de Legea nr. 220/2007, în măsura în care nu contravin Regulamentului (CEE) nr. 2137/85 sau prezentei legi.

Articolul 8. Administratorul GEIE

(1) GEIE este administrat de una sau mai multe persoane fizice, în condițiile art. 19 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

(2) Administratorul GEIE este obligat să acționeze în interesul GEIE și cu respectarea obligațiilor prevăzute de lege și de contractul de constituire.

(3) Administratorul răspunde pentru prejudiciile cauzate GEIE prin încălcarea obligațiilor prevăzute de lege sau de contractul de constituire.

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

Articolul 9. Dizolvarea

Dizolvarea GEIE și înregistrarea acesteia se efectuează în condițiile art. 31 și 32 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 și ale art. 23 din Legea nr. 220/2007. Publicitatea dizolvării se efectuează potrivit art. 5 din prezenta lege.

Articolul 10. Insolvabilitatea GEIE

(1) Procedura de insolvabilitate în privința GEIE se desfășoară în conformitate cu Legea insolvabilității nr. 149/2012.

(2) Intentarea procedurii de insolvabilitate se înscrie în Registrul de stat al unităților de drept, iar publicitatea acesteia se efectuează în condițiile Legii insolvabilității nr. 149/2012.

(3) Aplicarea legislației naționale privind insolvabilitatea GEIE și angajarea răspunderii membrilor acestuia se realizează cu respectarea art. 24 și 36 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

Articolul 11. Lichidarea

(1) Lichidarea GEIE și încheierea lichidării acestuia se efectuează în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 și cu dispozițiile Codului civil nr. 1107/2002 și ale art. 23–25 din Legea nr. 220/2007 aplicabile lichidării persoanelor juridice, în măsura în care acestea sunt compatibile cu Regulamentul.

(2) Lichidatorul îndeplinește obligațiile de depunere și publicitate prevăzute la art. 7 și 8 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, precum și formalitățile de radiere prevăzute de legislația națională.

Articolul 12. Competența instanțelor judecătorești

Cererile și litigiile pentru care Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 prevede competența sau intervenția instanțelor judecătorești se examinează de instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova, potrivit legislației procesuale aplicabile.

Articolul 13. Autoritățile competente

(1) În sensul art. 32 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, autoritate competentă este organul înregistrării de stat sau, după caz, autoritatea publică căreia, potrivit legislației aplicabile, îi revin atribuții de reglementare, supraveghere sau control în domeniul în care GEIE își desfășoară activitatea.

(2) În sensul art. 38 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, autoritate competentă este autoritatea publică căreia, potrivit legislației aplicabile, îi revin atribuții de reglementare, supraveghere sau control asupra activității în cauză.

(3) Decizia adoptată de autoritatea competentă în temeiul art. 38 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 poate fi contestată în instanța de judecată în condițiile Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Articolul 14. Regimul subsidiar

În măsura în care prezenta lege și Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 nu prevăd altfel, GEIE îi sunt aplicabile, în mod subsidiar, prevederile Codului civil nr. 1107/2002 privind societatea în nume colectiv, numai în măsura în care acestea sunt compatibile cu natura, scopul și regimul juridic al GEIE stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 2137/85.

Articolul 15. Dispoziții finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu excepția alin. (2) și (3), care intră în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul și autoritățile publice competente vor asigura, până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, adoptarea, aprobarea sau emiterea, după caz, a actelor normative și realizarea măsurilor administrative necesare pentru aplicarea prezentei legi și a Regulamentului (CEE) nr. 2137/85.

(3) Ministerul Finanțelor va elabora și va promova, până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, modificările cadrului fiscal necesare aplicării art. 40 din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85, inclusiv în ceea ce privește atribuirea și declararea rezultatelor GEIE, tratamentul fiscal al membrilor nerezidenți și administrarea pierderilor.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor GROSU