

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta Lege transpune parțial a unsprezecea Directivă a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 395 din 30 decembrie 1989.

Articol unic. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 12:

alineatul (3):

în dispoziție, după cuvântul „reprezentanțelor persoanelor juridice” se completează cu textul „autohtone”;

litera c) se completează cu textul:

„, care va conține cel puțin următoarele date:

1) sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică) filialei sau reprezentanței;

2) genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanță;

3) denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice și denumirea filialei sau reprezentanței, dacă este diferită de cea a persoanei juridice;

4) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței;

5) împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței.”.

se completează cu alin. (3¹) cu următorul cuprins:

(3¹) Pentru înregistrarea filialelor sau reprezentanțelor persoanelor juridice străine se depun următoarele documente:

a) documentele prevăzute la alin. (3) lit. a), b), d)-e);

b) regulamentul filialei sau reprezentanței, care va conține, cel puțin următoarele date:

1) sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică) filialei sau reprezentanței;

2) genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanță;

3) mențiuni cu privire la legislația statului sub incidența căruia intră persoana juridică străină;

4) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare a persoanei juridice străine;

5) forma juridică de organizare, sediul și genurile de activitate ale persoanei juridice străine și mărimea capitalului social a persoanei juridice străine, dacă aceste informații nu sunt indicate în actul de constituire al persoanei juridice străine;

6) denumirea persoanei juridice străine și denumirea filialei sau reprezentanței, dacă este diferită de cea a persoanei juridice străine;

7) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, precum și numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;

8) împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței.

c) actul de constituire al persoanei juridice străine;

d) situația financiară a persoanei juridice străine pentru ultima perioadă de raportare.

2. La articolul 19:

În titlu cuvintele „din oficiu” se exclud;

alineatul (1) litera c) cuvintele „raportul financiar anual” se substituie cu cuvintele „situația financiară anuală”;

se completează cu alin. (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine sunt obligate să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:

a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;

b) intentarea procedurii de insolvență față de persoana juridică străină;

c) situația financiară anuală a persoanei juridice străine.”.

3. Articolul 33 alineatul (1) se modifică și se completează după cum urmează:

litera h) cuvintele „obiectul principal de activitate” cu cuvintele „genurile de activitate”;

se completează cu litera a¹), cu următorul cuprins:

„a¹) denumirea filialei sau reprezentanței;”

litera h) se completează în final cu textul „inclusiv a filialelor și reprezentanțelor”;

se completează cu litera i²) cu următorul cuprins:

„i²) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, precum și împuternicirile acesteia;”.

la litera l), cuvintele „din raportul financiar anual” se substituie cu cuvintele „privind situația financiară anuală”.

se completează cu literele l¹) – l⁴), cu următorul cuprins:

„1¹) mențiune cu privire la legislația statului sub incidența căruia intră persoana juridică străină;

1²) numărul de înregistrare a persoanei juridice străine;”.

1³) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;

1⁴) situația financiară anuală a persoanei juridice străine;”.

alineatul (2) litera c) va avea următorul cuprins:

„c) genurile de activitate;”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI