

EXTRAS

din prevederile legale privind unele interdicții pentru detinerea și exercitarea unor calități în societățile comerciale, grupurile de interes economic, societățile cooperative

- * art. 6 alin. (2), art. 138, art. 161 alin. (2) lit. c) și art. 189 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată:
"Nu pot fi fondatori, administratori, reprezentanți, comandanți, cenzori și lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute de art. 271 - 282 din Legea nr. 31/1990, republicată".
- * art. 120 alin. (3) și (4) din Legea nr. 161/2003, Cartea I, Titlul V:
"Nu pot fi fondatori, administratori, cenzori și lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, marturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată, și infracțiunile de spălare a banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare".
- * art. 15, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005:
"Nu pot fi membri fondatori, administratori și cenzori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunile de corupție, spălare de bani, evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute de art. 112 - 116 din Legea nr. 1/2005".
- "Membrii consiliului de administrație nu pot fi asociați, acționari, administratori, directori executivi sau cenzori în societățile comerciale care au același obiect de activitate cu cel al societății cooperative".
- * art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată:
"Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:
- rudele sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;
- persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se afla în concurență cu aceasta;
- persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator conform prevederilor art. 138;
- persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege".
- * art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005:
"Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși sunt deczuți din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de administrație, soțul, soția, rudele și afini până la gradul al treilea inclusiv, precum și persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005".
- * art. 14 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, republicată:
- o persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată;
- o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.
- * art. 253 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată:
"Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii".
- * art. 3-9 și art. 12 din Legea nr. 241/2005:
"Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți legali ai societății comerciale, iar dacă au fost alese, sunt deczute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute în prezenta lege".

23.11.2005
Am luat la cunoștință
R. Pencea

Subsemnata Roxana Pencea declar pe propria răspundere că pe teritoriul României nu am mai înființat nici o societate comercială beneficînd de toate privilegiile acordate prin HG 166/2003

