



## EXTRAS

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

➤ **art. 6 alin.(2), art. 153<sup>14</sup>, și art. 189 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:**

“(2) Nu pot fi fondatori, administratori, directori, membri ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere, reprezentanți, comandanți, lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de prezenta lege.”

➤ **art. 120 alin. (3) și (4) din Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare, 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, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și infracțiunile de spălare a banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările 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 incapabili 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, mărturie 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, cu modificările și completările ulterioare:**

“(2) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;
- b) 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 căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta;
- c) persoanele cărora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și directoratului, în temeiul art. 153<sup>14</sup>;
- d) 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 decăzuți din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de administrație, soțul, soția, rudele și afinii 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, cu modificările și completările ulterioare:**

- 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, cu modificările și completările ulterioare:**

“Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - 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 decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute în prezenta lege”.