

ANEXA D

Catre: Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa

In atentia: Dnei. GIULIANA SCOGNAMIGLIO, Lichidator

D-lui. ALESSANDRO LEPROUX, Lichidator

D-lui. GIUSEPPE VIDAU, Lichidator

Ref: Anunt de vanzare a partilor sociale detinute de catre Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa la capitalul social al societatii Immobiliare Italo Romena SRL (avand J40/4654/2002 si CUI 14673082)

CERERE DE PARTICIPARE

Subsemnatul, [nume, prenume], nascut la data de [...], in [...], domiciliat in [...], str. [...] nr. [...], bl. [...], et. [...], ap. [...], sector [...], identificat cu CI/pasaport seria [...], nr. [...] emis la data de [...] de catre [...] si valabil pana la data de [...], CNP [...],

sau

Subsemnatul, [nume, prenume], nascut la data de [...], in [...], domiciliat in [...], str. [...] nr. [...], bl. [...], et. [...], ap. [...], sector [...], identificat cu CI/pasaport seria [...], nr. [...] emis la data de [...] de catre [...] si valabil pana la data de [...], CNP [...], in calitate de reprezentant legal / imputernicit ¹ al societatii [denumirea completa si forma de organizare], cu sediul in [...], inregistrata in Registrul Comertului de pe langa [...] / din [...], avand cod unic de inregistrare [...] / cod fiscal [...], atribut fiscal [...], capital social [...], (denumita in continuare "Societatea"), prin prezenta:

DECLARAM PE PROPRIE RASPUNDERE

cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal privitor la falsul in declaratii ca:

- a) doreste sa participe la procedura, a luat la cunostinta si accepta in integralitate toate prevederile si conditiile mentionate in „Anuntul privind procedura de vanzare a partilor sociale detinute de Veneto Banca S.P.A. in procedura de lichidare administrativa la capitalul social al

¹ In cazul in care societatea este reprezentata de catre reprezentantul legal atunci se va atasa un certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului competent (nu mai vechi de 30 de zile) si ultimul act constitutiv actualizat atestat de un avocat/certificat de catre Oficiul Registrului Comertului competent. In cazul in care societatea este reprezentata de catre un tert - imputernicit se va atasa o procura speciala autentica. Se va atasa si hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic al societatii si/sau ale adunarii actionarilor prin care s-a decis depunerea prezentei oferte financiare, in vederea cumpararii partilor sociale detinute de Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa in societatea Immobiliare Italo Romena SRL, precum si mandatul de a depune o oferta financiara de cumparare, prin intermediul propriului reprezentant legal sau imputernicitului cu procura speciala, precum si intentia a incheia contractul de vanzare de parti sociale.

ANEXA D

Societati Immobiliare Italo Romena SRL („Anuntul de Vanzare”), in Angajamentul de Confidentialitate si in Regulamentul Data Room;

- b) a vizualizat documentatia pusa la dispozitie participantilor in Data Room;
- c) nu se afla in niciuna dintre conditiile care impiedica participarea la Procedura conform dispozitiilor din Anuntul de Vanzare si in special:
 - in cele (12) douasprezece luni anterioare publicarii Anuntului de Vanzare, nu s-a aflat si nu se afla in situatia reglementata de prevederile art. 153²⁴ alin (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: *“Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata”* si / sau in situatii echivalente intemeiate pe legislatia statului de apartenenta;
 - in cele (12) douasprezece luni anterioare publicarii Anuntului de Vanzare, nu s-a aflat si nu se afla in stare de faliment ori lichidare, afacerile sale nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale nu sunt suspendate si nu face obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
 - nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute mai sus;
 - asociatii/actionarii, administratorii, directorii, membrii consiliului de supraveghere etc, sunt urmatorii:

[a se indica: nume, prenume, functie, locul si data nasterii, resedinta, CNP]: [...], precum si subsemnatul/societatea mai sus mentionata:

- i) nu au antecedente penale, nu au si nu au fost urmariti sau condamnati prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
 - constituirea unui grup infractional organizat prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
 - spalarea banilor, prevazuta in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului – rep, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
 - infractiuni de coruptie, prevazute din Legea nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile

ANEXA D

- corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
- infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
- acte de terorism prevazute din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
- traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de Legea nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
- frauda, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27.05.1995;
- j) nu a fost pronuntata impotriva acestor nicio hotarare judecatoreasca definitiva sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul participant este infiintat/detine domiciliu/resedinta fiscala pentru neindeplinirea obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat;
- ca in privinta persoanelor mentionate mai sus au fost pronuntate urmatoarele masuri:

[...]

- ca nu exista persoane eliberate din functie in anul precedent publicarii Anuntului de Vanzare;

sau

- ca persoanele eliberate din functie in anul precedent publicarii Anuntului de Vanzare sunt urmatarii:

[a se indica: nume, prenume, functie, locul si data nasterii, resedinta, CNP]: [...], si

- ca persoanele mentionate anterior:
- k) nu au antecedente penale, nu au si nu au fost urmariti sau condamnati prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
- constituirea unui grup infractional organizat prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
- spalarea banilor, prevazuta in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului – rep, sau de

ANEXA D

- dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
- infractiuni de coruptie, prevazute din Legea nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
 - infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
 - acte de terorism prevazute din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
 - traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de Legea nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul participant a fost condamnat;
 - frauda, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27.05.1995;
- l) nu a fost pronuntata impotriva acestor nicio hotarare judecatoreasca definitiva sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul participant este infiintat/detine domiciliu/resedinta fiscala pentru neindeplinirea obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat;
- ca in privinta persoanelor mentionate mai sus au fost pronuntate urmatoarele masuri:
- [...]
- d) sa autorizeze Veneto Banca sa trimita prin e-mail orice act si comunicare referitoare la prezenta procedura, la urmatoarea adresa de e-mail: [...] in atentia [...];
- e) sa nu pretinda nimic in cazul revocarii adjudecarii, neexecutarii acordului de vanzare de parti sociale care face obiectul Anuntului de Vanzare;
- f) ca aceasta oferta este valabila si irevocabila pentru 90 (nouazeci) de zile calculate de la implinirea termenului de prezentare prevazut in Cererea de Oferta, cu exceptia prelungirilor solicitate in scris de catre Veneto Banca.

ANEXA D

La prezenta Cerere de Participare se va atasa si copia documentului de identitate al declarantului, precum si un certificat constatator privind procedura insolventei emisa de catre autoritatea competenta (e.g. Oficiul National al Registrului Comertului).

[Locul incheierii/Data]

[Semnatura reprezentantului legal sau a imputernicitului cu procura speciala]