

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Περιεχόμενα

1. [Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία](#) / Σελ.1
2. [Ανώνυμη Εταιρεία](#) / Σελ.5
3. [Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης](#) / Σελ.12
4. [Υπεράκτιες εταιρείες](#) / Σελ.16
5. [Λοιπές Αλλοδαπές Εταιρείες](#) / Σελ. 20
6. [Εταιρείες άλλης χώρας της Ε.Ε](#) / Σελ. 24
7. [Τούρκικες Εταιρείες](#) / Σελ. 28
8. [Κυπριακές εταιρείες](#) / Σελ. 32
9. [Νομικό Πρόσωπο Τοπικής Αυτοδιοίκησης](#) / Σελ. 36
10. [Ναυτική Εταιρεία / Ν.Ε.Π.Α](#) / Σελ. 37
11. [Ομόρρυθμη – Ετερόρρυθμη εταιρία](#) / Σελ. 41
12. [Κοινοπραξία](#) / Σελ. 45
13. [Αστική Εταιρεία](#) / Σελ. 48
14. [Δικηγορική – Συμβολαιογραφική Εταιρεία](#) / Σελ. 53
15. [Αναπτυξιακή Σύμπραξη](#) / Σελ. 55
16. [Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής](#) / Σελ. 57
17. [Ίδρυμα](#) / Σελ. 60
18. [Σωματείο](#) / Σελ. 63
19. [Συνεταιρισμός](#) / Σελ. 66
20. [Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση](#) / Σελ. 70
21. [Σχολική Επιτροπή](#) / Σελ. 74
22. [Ιερός Ναός](#) / Σελ. 75
23. [Ιερά Μονή](#) / Σελ. 77
24. [Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο](#) / Σελ. 79

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Νέα συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Καταστατικού σύστασης ή κωδικοποιημένου καταστατικού, (ιδιωτικού συμφωνητικού/πρότυπου καταστατικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπου απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο) σε επίσημο αντίγραφο, με τις σφραγίδες καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ, ή ψηφιακά υπογεγραμμένου και της Βεβαίωσης καταχώρισης σύστασης στο ΓΕΜΗ της Υπηρεσίας Μίας Στάσης ή της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.
2. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας.
3. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.
4. Δήλωσης διαχειριστή, στην οποία να αναφέρεται η εταιρική ιστοσελίδα και εκτύπωση της εταιρικής ιστοσελίδας, στην οποία θα αναφέρονται τα ελάχιστα στοιχεία της εταιρείας που απαιτεί ο Νόμος (άρθρ. 47 παρ. 2 ν. 4072/2012).

- Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένη να δίδει ή αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις απαιτούμενες πληροφορίες σε όποιον τις ζητεί.

Σημείωση: Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου.

Ειδικές περιπτώσεις

- Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

- Εάν συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να υποβάλλεται, εκτός των άλλων, και βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περί καταχώρισεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώριση της απόφασης για την μετατροπή και το καταστατικό της Ι.Κ.Ε.» μόνο εφόσον η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη μετατροπή είχε ληφθεί πριν από την 15η -4-2019.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων της,

δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εταίρους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας.
2. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας θα υποβάλλεται και το κωδικοποιημένο καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ ή ψηφιακά υπογεγραμμένο και η σχετική ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.

Σημείωση: Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου

Ειδικές περιπτώσεις

- Εάν στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.
- Εάν εταίρος είναι νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην εταιρεία ως εταίρος νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα κάτωθι έγγραφα:

Πιστοποιητικό περί «Καλής Λειτουργίας» του νομικού προσώπου εταίρου (Good Standing Certificate/Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), για το ήδη συμμετέχον νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης θα προσκομίζεται και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης απόφασης για την άνω τροποποίηση και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην εταιρεία νομικού προσώπου ως νέου εταίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομολική δομή.

(Σε περίπτωση μετατροπής, ήδη συναλλασσομένης με την Τράπεζα Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται, εκτός των άλλων, και βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περί καταχώρησης σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρηση της απόφασης για την μετατροπή και το καταστατικό της Ι.Κ.Ε., μόνο εφόσον η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη μετατροπή είχε ληφθεί πριν από την 15η -4-2019).

Σημείωση: Η Διάρκεια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι ορισμένου χρόνου.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/ων των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα

οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εταίρους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ανώνυμη Εταιρεία

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων ανώνυμης εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επισήμου αντιγράφου της αρχικής εταιρικής σύμβασης ή του κωδικοποιημένου κειμένου της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις ή εφόσον έχει εναρμονιστεί το καταστατικό τα εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιηθείς ισχύει) με τη σφραγίδα καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ ή στο Μ.Α.Ε. ή ψηφιακά υπογεγραμμένου και του σχετικού Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περιλήψεως της/του, άλλως της σχετικής απόφασης (όπου απαιτείται) και της ανακοίνωσης της αρμόδιας Αρχής ή της Υπηρεσίας Μίας Στάσης.

2. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου\Συμβούλου-Διαχειριστή, (ή και περί εκλογής τυχόν αναπληρωματικών μελών) υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα», ή ψηφιακά, από το ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, β) τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρείες απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 122 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

- Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλεται και το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ανακοινώθηκε η εκλογή των προσωρινών συμβούλων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τους προσωρινούς συμβούλους, ακόμη και αν δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

- Σε περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από μέτοχο ή μετόχους, θα πρέπει να αναφέρεται στο Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης ότι η δήλωση άσκησης του δικαιώματος αυτού γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία 3 πλήρεις ημέρες προ της Συνελεύσεως.

- Σε περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση εκλέξει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εντός 15 ημερών από την εκλογή του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ο δε ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα υποβάλλονται: α) Το Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου περί ορισμού του φυσικού προσώπου και β) η ανακοίνωση καταχώρισης του άνω διορισμού στο ΓΕΜΗ. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν ληφθεί η άνω απόφαση μέσα στην άνω προθεσμία, λογίζεται ότι το νομικό πρόσωπο παραιτείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση.
- Σύμβουλος -Διαχειριστής (μονομελές διοικητικό όργανο) εκλέγεται σε πολύ μικρές ή μικρές Ανώνυμες Εταιρείες και η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει τις αρμοδιότητές του.

3. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου Διαχειριστή, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους, ή ψηφιακά, από το ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού) περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και περί παροχής εξουσιοδότησεως προς τα οριζόμενα πρόσωπα για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας και της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο.

- Συνιστάται, στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Γενικής Συνέλευσης (όταν αυτή εκλέγει σύμβουλο-διαχειριστή και ορίζει τις αρμοδιότητές του), εκτός από τη γενική εξουσιοδότηση ότι οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: «Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Δεν απαιτείται η υποβολή Πρακτικού Δ.Σ. όταν κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και οι αρμοδιότητές τους (εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας) για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται με το καταστατικό.

- Με διάταξη του καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το καταστατικό το επιτρέπει, μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας.

5. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.
6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει εάν η εταιρεία είναι ή όχι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους.
7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, άλλως ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

- Ειδικά για χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων, εταιρείες επενδύσεων περιουσίας και εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης θα υποβάλλεται και απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί παροχής άδειας λειτουργίας της εταιρείας.

- Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που εποπτεύονται από την ΤτΕ ή την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα υποβάλλεται απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

- Για Μονοπρόσωπη (μονομετοχική) Ανώνυμη Εταιρεία που, είτε ιδρύεται από έναν μέτοχο – νομικό πρόσωπο, είτε καθίσταται μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο νομικό πρόσωπο, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας βεβαίωση της αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Υπηρεσίας, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία και η υφιστάμενη κατάσταση του μοναδικού μετόχου – νομικού προσώπου.

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο.

Εάν μέτοχος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μετόχους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων ανώνυμης εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή, (ή και περί εκλογής τυχόν αναπληρωματικών μελών) υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα», ή ψηφιακά, από το ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, β) τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρείες απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 122 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

- Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλεται και το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ανακοινώθηκε η εκλογή των προσωρινών συμβούλων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τους προσωρινούς συμβούλους, ακόμη και αν δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

- Σε περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από μέτοχο ή μετόχους, θα πρέπει να αναφέρεται στο Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης ότι η δήλωση άσκησης του δικαιώματος αυτού γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία 3 πλήρεις ημέρες προ της Συνελεύσεως.

- Σε περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση εκλέξει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εντός 15 ημερών από την εκλογή του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ο δε ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα υποβάλλονται: α) Το Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου περί ορισμού του φυσικού προσώπου και β) η ανακοίνωση καταχώρισης του άνω διορισμού στο ΓΕΜΗ. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν ληφθεί η άνω απόφαση μέσα στην άνω προθεσμία, λογίζεται ότι το νομικό πρόσωπο παραιτείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση.

- Σύμβουλος-Διαχειριστής (μονομελές διοικητικό όργανο) εκλέγεται σε πολύ μικρές ή μικρές Ανώνυμες Εταιρείες και η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει τις αρμοδιότητές του.

2. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου/Συμβούλου-Διαχειριστή, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους, ή ψηφιακά, από το ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού) περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και περί παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τα οριζόμενα πρόσωπα για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας και της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο.

- Συνιστάται, στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου/Γενικής Συνέλευσης (όταν αυτή εκλέγει διαχειριστή και ορίζει τις αρμοδιότητές του), εκτός από τη γενική εξουσιοδότηση ότι οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: «Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και

επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφαλεία, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Με διάταξη του καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το καταστατικό το επιτρέπει, μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας.

4. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει εάν η εταιρία είναι ή όχι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, άλλως ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

- Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

- Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας θα υποβάλλεται και το κωδικοποιημένο καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο και η σχετική ανακοίνωση δημοσίευσής του στο ΓΕΜΗ.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/ων των μετοχών της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-μετόχου (Certificate of shareholders).

Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο.

Εάν μέτοχος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μετόχους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επίσημου αντιγράφου της αρχικής εταιρικής σύμβασης ή του κωδικοποιημένου καταστατικού της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδα καταχώρισης του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο ή στο ΓΕΜΗ ή ψηφιακά υπογεγραμμένου και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περιλήψεώς της/του, άλλως η σχετική Βεβαίωση σύστασης της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και/ή η ανακοίνωση καταχώρισής της/του στο ΓΕΜΗ.
2. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας.
3. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.

Ειδικές Περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., θα πρέπει να υποβάλλεται και δήλωση του μοναδικού εταίρου με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..
2. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, με την προϋπόθεση ότι από το καταστατικό δεν προβλέπεται η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, μαζί με την εταιρική σύμβαση και τη σχετική ανακοίνωση καταχώρισής της στο ΓΕΜΗ, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της εταιρείας με τη συμμετοχή και των κληρονόμων του θανόντος.
3. Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.
4. Εάν εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σημείωση: Η Διάρκεια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι ορισμένου χρόνου

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/ων των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που εταίρος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων

της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εταίρους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας.

2. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας θα υποβάλλεται και το κωδικοποιημένο καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρισης του στο οικείο μητρώο ή ψηφιακά υπογεγραμμένο και η σχετική ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.

Ειδικές Περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει καταστεί Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., θα πρέπει να υποβάλλεται και δήλωση του μοναδικού εταίρου με την οποία να βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..

2. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, με την προϋπόθεση ότι από το καταστατικό δεν προβλέπεται η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, μαζί με την εταιρική σύμβαση και τη σχετική ανακοίνωση καταχώρισής της στο ΓΕΜΗ, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της εταιρείας με τη συμμετοχή και των κληρονόμων του θανόντος.

3. Εάν στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

4. Εάν εταίρος είναι νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην εταιρεία ως εταίρος νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα κάτωθι έγγραφα :

Πιστοποιητικό περί «Καλής Λειτουργίας» του νομικού προσώπου εταίρου (Good Standing Certificate/Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), για το ήδη συμμετέχον νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης θα προσκομίζεται και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης απόφασης για την άνω τροποποίηση και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην εταιρεία νομικού προσώπου ως νέου εταίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σημείωση: Η Διάρκεια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι ορισμένου χρόνου.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/ων των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή

πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εταίρους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπεράκτιες εταιρείες

Νέα Συνεργασία

Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Καταστατικό εταιρείας (Articles of Association) και τυχόν τροποποιήσεις του.
2. Πιστοποιητικό περί συστάσεως της εταιρείας (Certificate of Incorporation).
3. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εταιρείας από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της (Recent Certificate of Good Standing), στο οποίο αναγράφεται και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του εν λόγω μητρώου (Registration No).
4. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των παρόντων Διευθυντών και αξιωματούχων της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία (Incumbency Certificate).
5. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των μετόχων της εταιρείας, εάν οι μέτοχοι δεν προκύπτουν από το προηγούμενο Πιστοποιητικό (Certificate of shareholders).
6. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning the opening of a Bank account and banking transactions), άλλως απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομικλή δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.
7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία

ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κοιμιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση:

Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της γνωμάτευσης θα υποβάλλονται τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εταιρείας από το αρμόδιο Μητρώον εταιρειών της έδρας της (Recent Certificate of Good Standing) στο οποίο αναγράφεται και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του εν λόγω μητρώου (Registration No)..
2. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των παρόντων Διευθυντών και αξιωματούχων της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία (Incumbency Certificate).
3. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των μετόχων της εταιρείας, εάν οι μέτοχοι δεν προκύπτουν από το προηγούμενο Πιστοποιητικό (Certificate of shareholders).
4. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning banking transactions), ή απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ, ή δήλωση ότι η ήδη υποβληθείσα/έν απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού θα πρέπει να υποβάλλονται και αυτές.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομολογική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

α) Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.

β) Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών

δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Λοιπές Αλλοδαπές Εταιρείες

Νέα Συνεργασία

Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Καταστατικό εταιρείας (Articles of Association) και τυχόν τροποποιήσεις του.
2. Πιστοποιητικό περί συστάσεως της εταιρείας (Certificate of Incorporation).
3. Πρόσφατης ημερομηνίας απόσπασμα από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της εταιρείας από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές αυτής και ο τρόπος με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του εν λόγω μητρώου , ΑΛΛΩΣ:

α) Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εταιρείας (Certificate of Good Standing) από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της – και μόνο εφόσον δεν υπάρχει μητρώο εταιρειών στη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. – πρόσφατης ημερομηνίας Βεβαίωση καλής λειτουργίας από επίσημη αρχή (π.χ. Οικονομική Υπηρεσία) της έδρας της εταιρείας, με συνημμένη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας (με βεβαία ημερομηνία) περί του ότι στη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία δεν τηρείται μητρώο όπου καταχωρούνται οι εταιρείες και

β) Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των παρόντων Διευθυντών και αξιωματούχων της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία (Certificate of Incumbency).

4. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των μετόχων της εταιρείας, εάν οι μέτοχοι δεν προκύπτουν από το προηγούμενο Πιστοποιητικό (Certificate of shareholders).

5. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning the opening of a Bank account and banking transactions), άλλως απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια Εποπτική Αρχή (regulated firms) θα υποβάλλεται

απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.

2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου άμεσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περι τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της γνωμάτευσης θα υποβάλλονται τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Πρόσφατης ημερομηνίας απόσπασμα από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της εταιρείας από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές αυτής και ο τρόπος με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του εν λόγω μητρώου, ΑΛΛΩΣ:

α) Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εταιρείας (Certificate of Good Standing) από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της – και μόνο εφόσον δεν υπάρχει μητρώο εταιρειών στη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. – πρόσφατης ημερομηνίας Βεβαίωση καλής λειτουργίας από επίσημη αρχή (π.χ. Οικονομική Υπηρεσία) της έδρας της εταιρείας, με συνημμένη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας (με βεβαία ημερομηνία) περί του ότι στη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία δεν τηρείται μητρώο όπου καταχωρούνται οι εταιρείες και

β) Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των παρόντων Διευθυντών και αξιωματούχων της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία (Certificate of Incumbency).

2. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των μετόχων της εταιρείας, εάν οι μέτοχοι δεν προκύπτουν από το προηγούμενο Πιστοποιητικό (Certificate of shareholders).

3. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning banking transactions), ή απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ, ή δήλωση ότι η ήδη υποβληθείσα/έν απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού θα πρέπει να υποβάλλονται και αυτές.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομλική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια Εποπτική Αρχή (regulated firms) θα υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας ή περί μη διαγραφής από το οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

α) Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.

β) Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή

του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εταιρείες άλλης χώρας της Ε.Ε.

Νέα Συνεργασία

Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Καταστατικό της εταιρείας (Articles of Association) και τυχόν τροποποιήσεις του.

2. Πρόσφατης ημερομηνίας απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο – (Γαλλία: Extrait du Registre de Commerce – Γερμανία: Handelsregister – Ιταλία: Certificato della Camera di Commercio – Λουξεμβούργο: Extrait du Registre de Commerce et des Societes – Βουλγαρία: Πιστοποιητικό Υπουργείου Δικαιοσύνης – Υπηρεσία Εταιρικών Καταχωρίσεων) – της έδρας της εταιρείας, με περίληψη του καταστατικού και των μέχρι τώρα τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές της εταιρείας.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning the opening of a Bank account and banking transactions), άλλως απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μέτοχου (Certificate of shareholders).

Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια Εποπτική Αρχή (regulated firms) θα υποβάλλεται απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.
4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της γνωμάτευσης θα υποβάλλονται τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Πρόσφατης ημερομηνίας απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο – (Γαλλία: Extrait du Registre de Commerce – Γερμανία: Handelsregister – Ιταλία: Certificato della Camera di Commercio – Λουξεμβούργο: Extrait du Registre de Commerce et des Societes Βουλγαρία: Πιστοποιητικό Υπουργείου Δικαιοσύνης – Υπηρεσία Εταιρικών Καταχωρίσεων) – της έδρας της εταιρείας, με περιλήψη του καταστατικού και των μέχρι τώρα τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές της εταιρείας.
2. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning banking transactions), ή απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ, ή δήλωση ότι η ήδη υποβληθείσα/έν απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού θα πρέπει να υποβάλλονται και αυτές.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομολογική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων

της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια Εποπτική Αρχή (regulated firms) θα υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας ή περί μη διαγραφής από το οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.
3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου άμεσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τούρκικες Εταιρείες

Νέα συνεργασία

Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Συμβολαιογραφικό καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του.
2. Το Φύλλο της Εφημερίδας του Εμπορικού Μητρώου, όπου δημοσιεύθηκε το συμβόλαιο σύστασης και τα Φύλλα της Εφημερίδας του Εμπορικού Μητρώου, όπου δημοσιεύθηκαν τυχόν τροποποιήσεις.
3. Πρόσφατης ημερομηνίας απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο της έδρας της εταιρείας, με περίληψη του καταστατικού και των τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές της εταιρείας.
4. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning the opening of a Bank account and banking transactions), άλλως απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομλική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.
5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της γνωμάτευσης θα υποβάλλονται τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Πρόσφατης ημερομηνίας απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο της έδρας της εταιρείας, με περίληψη του καταστατικού και των τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές της εταιρείας.
2. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning banking transactions), ή απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ, ή δήλωση ότι η ήδη υποβληθείσα/έν απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού θα πρέπει να υποβάλλονται και αυτές.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομολογική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.
3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία

ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κοιμιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κυπριακές Εταιρείες

Νέα Συνεργασία

Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί συστάσεως της εταιρείας.
2. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας (και τυχόν τροποποιήσεις) θεωρημένο από τον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου.
3. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των μετόχων.
4. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των παρόντων Διευθυντών της εταιρείας.
5. Πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί του ότι η εταιρεία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Κύπρου (υφιστάμενη κατάσταση), (Certificate Of Good Standing).
6. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning the opening of a Bank account and banking transactions), άλλως απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια Εποπτική Αρχή (regulated firms) θα υποβάλλεται απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου άμεσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της γνωμάτευσης θα υποβάλλονται τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

1. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των μετόχων.
2. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των παρόντων Διευθυντών της εταιρείας.
3. Πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί του ότι η εταιρεία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Κύπρου (υφιστάμενη κατάσταση), το Διοικητικό Συμβούλιο κ.λ.π. (Certificate Of Good Standing).
4. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning banking transactions), ή απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ, ή δήλωση ότι η ήδη υποβληθείσα απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή το ήδη υποβληθέν Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού θα πρέπει να υποβάλλονται και αυτές.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομικλή δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια Εποπτική Αρχή (regulated firms) θα υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας ή περί μη διαγραφής από το οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.
5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή

να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται - στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Νομικό Πρόσωπο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Νέα συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

- 1.-Του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πράξης σύστασης του Νομικού Προσώπου.
- 2.-Των Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης των τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης του Νομικού Προσώπου, καθώς και δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ., που θα μνημονεύει αυτά τα Φ.Ε.Κ., εάν υπάρχουν.
- 3.-Του Κανονισμού Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο (εφόσον υπάρχει).
- 4.-Του Πρακτικού, (νόμιμα υπογεγραμμένου) του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου περί του διορισμού των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, καθώς και Πρακτικών περί των τυχόν αντικαταστάσεων των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.
- 5.-Πρακτικό του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (νόμιμα υπογεγραμμένου) (μετά μνείας της σχετικής απαρτίας του Δ.Σ.) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στο αρμόδιο, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό ή Κανονισμό Λειτουργίας, πρόσωπο, για καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από τον τηρούμενο στην Τράπεζα λογαριασμό του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

- 1.-Του Πρακτικού, (νόμιμα υπογεγραμμένου) του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου περί του διορισμού των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, καθώς και Πρακτικών περί των τυχόν αντικαταστάσεων των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.
- 2.-Πρακτικό του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (νόμιμα υπογεγραμμένου) (μετά μνείας της σχετικής απαρτίας του Δ.Σ.) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στο αρμόδιο, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό ή Κανονισμό Λειτουργίας, πρόσωπο, για καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από τον τηρούμενο στην Τράπεζα λογαριασμό του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.
- 3.-Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί των τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης του νομικού προσώπου.

Ναυτική Εταιρεία / Ν.Ε.Π.Α.

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των άνω εταιρειών, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επισήμου αντιγράφου της αρχικής εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδες καταχώρισής του/τους στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα» με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του άνω αρμόδιου Υπουργείου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, β) τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προσκομίζεται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με την οποία επικυρώθηκε η άνω εκλογή ή ανακοινώθηκε στην άνω Γενική Συνέλευση η εκλογή των συμβούλων.

3. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμόδιους (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα που να περιλαμβάνει απόφαση για εξουσιοδότηση των, κατά το καταστατικό, οριζομένων προσώπων για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του άνω Υπουργείου

- Συνιστάται, στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την γενική εξουσιοδότηση ότι οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: «Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφαλεία, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

- Δεν απαιτείται η υποβολή Πρακτικού Δ.Σ. όταν κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Ενταλμένου Συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες (εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας) για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με το καταστατικό.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας βεβαίωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέχουσα περίληψη της κατάστασης της εταιρείας (σύσταση, τροποποιήσεις, διάρκεια, μέλη Δ.Σ., εκπροσώπηση κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομολική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου άμεσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Εάν μέτοχος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μετόχους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ναυτικής Εταιρείας ή Ν.Ε.Π.Α. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα» με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του άνω αρμόδιου Υπουργείου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.

2. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα που να περιλαμβάνει απόφαση για εξουσιοδότηση των, κατά το καταστατικό, οριζόμενων προσώπων για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

- Συνιστάται, στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την γενική εξουσιοδότηση ότι οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να αναγράφεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις: «Να προβαίνουν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με

αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

3. Πρόσφατης ημερομηνίας βεβαίωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέχουσα περίληψη της κατάστασης της εταιρείας (σύσταση, τροποποιήσεις, διάρκεια, μέλη Δ.Σ., εκπροσώπηση κ.λ.π.).

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, άλλως ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

- Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας θα υποβάλλονται και αυτές με τη σφραγίδα καταχώρησης του στο οικείο μητρώο.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου άμεσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Εάν μέτοχος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα

ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μετόχους θα αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ομόρρυθμη - Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων ομόρρυθμης – ετερόρρυθμης εταιρείας, απαιτείται να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., καθώς και βεβαίωση καταχώρισης της εταιρείας και των υποκαταστημάτων στο Γ.Ε.Μ.Η..

Εφόσον η εταιρεία συστήνεται για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, επιτρέπονται όλες οι εταιρικές μορφές [με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τύπο] πλήν ΑΕ.

Με τους ν. 5607/1932, ν.1963/1991 και ν. 3918/2011 για τα Συστεγαζόμενα φαρμακεία, με αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος, προβλέπεται η σύσταση εταιρείας, υποχρεωτικά με την μορφή ΟΕ, με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το περιεχόμενο του καταστατικού πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της Φαρμακευτικής νομοθεσίας.

2. Πρόσφατο Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στο Μητρώο Εταιρειών.

- Αν πρόκειται για εταιρεία η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, προσκομίζεται και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων, εφόσον τέτοιο πιστοποιητικό δεν συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος του το άνω Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.

3. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.

Ειδικές περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και υπό την προϋπόθεση ότι εκ του καταστατικού προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας μεταξύ των επιζώντων εταίρων και κληρονόμων του αποβιώσαντα, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των κληρονόμων και η σχετική περί συνέχισης της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (ή των νομίμων εκπροσώπων ανηλικού κληρονόμου) του αποβιώσαντα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

2. Εάν στην εταιρική σύμβαση συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

3. Εάν συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

- Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/ων των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που εταίρος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εταίρους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων ομόρρυθμης - ετερόρρυθμης εταιρείας απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο οικείο Κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος πιστοποιητικού.
2. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας θα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού με τη σφραγίδα καταχώρισης τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα και οι σχετικές ανακοινώσεις καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Ειδικές Περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και υπό την προϋπόθεση ότι εκ του καταστατικού προβλέπεται η συνέχιση της εταιρείας μεταξύ των επιζώντων εταίρων και κληρονόμων του

αποβιώσαντα, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των κληρονόμων και η σχετική περί συνέχισης της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (ή των νομίμων εκπροσώπων ανηλικού κληρονόμου) του αποβιώσαντα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

2. Εάν στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

3. Εάν εταίρος είναι νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην εταιρεία ως εταίρος νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα κάτωθι έγγραφα:

Πιστοποιητικό περί «Καλής Λειτουργίας» του νομικού προσώπου εταίρου (Good Standing Certificate/Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), για το ήδη συμμετέχον νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης θα προσκομίζεται και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης αποφάσεως για την άνω τροποποίηση και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην εταιρεία νομικού προσώπου ως νέου εταίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομολική δομή.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/ων των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που εταίρος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εταίρους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κοινοπραξία

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Κοινοπραξίας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης της Κοινοπραξίας (καταστατικό), καθώς και ιδιωτικών συμφωνητικών των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταθέσεώς τους σ' αυτή (Δ.Ο.Υ.) επί του σώματος του καταστατικού και καταβολής του οφειλόμενου φόρου σε επίσημα αντίγραφα, επικυρωμένα ή ψηφιακά υπογεγραμμένα, καθώς και της ανακοίνωσης καταχώρισεως της Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ, (όταν απαιτείται, εφόσον η Κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα).

|- Το καταστατικό της Κοινοπραξίας θα πρέπει να ορίζει σαφώς ποιος θα είναι ο διαχειριστής της Κοινοπραξίας.

2. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης των μελών της Κοινοπραξίας περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Κοινοπραξίας κ.λ.π. και περί της μη περατώσεως ακόμη του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο αυτή συστήθηκε, καθώς και περί του πιθανού χρόνου περατώσεως αυτού.

3. Αν η Κοινοπραξία έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τυχόν μεταβολών της και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.

- Αν στην Κοινοπραξία συμμετέχουν ως μέλη εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, θα υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους, καθώς και απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη Κοινοπραξία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της ή των σχετικών τροποποιήσεων. Επίσης θα υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρείας ή του νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας/νομικού προσώπου στην Κοινοπραξία προβλέπεται στο καταστατικό της.

Σε περίπτωση που μέλος/η- νομικό/ά πρόσωπο/α της Κοινοπραξίας ανήκει/ουν σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων της Κοινοπραξίας, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η Κοινοπραξία ή τα οποία ελέγχουν αυτή δια της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού ή δια των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν νομικό πρόσωπο, μέλος της κοινοπραξίας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, ή απώτερος μέτοχος/εταίρος του νομικού προσώπου αυτού είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού στην Κοινοπραξία άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας Κοινοπραξίας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού στην Κοινοπραξία άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας Κοινοπραξίας από εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) μέλους και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Κοινοπραξίας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης των μελών της Κοινοπραξίας περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Κοινοπραξίας κ.λ.π. και περί της μη περατώσεως ακόμη του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο αυτή συστήθηκε, καθώς και περί του πιθανού χρόνου περατώσεως αυτού.

2. Αν η Κοινοπραξία έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ, ζητείται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τυχόν μεταβολών της και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.

- Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού θα υποβάλλονται τα ιδιωτικά συμφωνητικά των τροποποιήσεων με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταθέσεώς τους σ' αυτή (Δ.Ο.Υ.) επί του σώματος του καταστατικού και καταβολής του οφειλόμενου φόρου σε επίσημα αντίγραφα, επικυρωμένα ή ψηφιακά υπογεγραμμένα, καθώς και η ανακοίνωση καταχωρίσεως αυτών στο ΓΕΜΗ, (όταν απαιτείται, εφόσον η Κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα).

- Αν στην Κοινοπραξία συμμετέχει ως μέλος νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση τροποποιήσεων του καταστατικού της Κοινοπραξίας, θα υποβάλλεται και το Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψεως αποφάσεως για την εκάστοτε τροποποίηση και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης.

Σε περίπτωση που μέλος/η- νομικό/ά πρόσωπο/α της Κοινοπραξίας ανήκει/ουν σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων της Κοινοπραξίας, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η Κοινοπραξία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού ή δια των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν νομικό πρόσωπο, μέλος της κοινοπραξίας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, ή απώτερος μέτοχος/εταίρος του νομικού προσώπου αυτού είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού στην Κοινοπραξία άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας Κοινοπραξίας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού στην Κοινοπραξία άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας Κοινοπραξίας από εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) μέλους και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αστική Εταιρεία

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων αστικής εταιρείας απαιτείται να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης και όλων των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) ή του κωδικοποιημένου κειμένου της με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., καθώς και το έγγραφο της καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρισής τους.

Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου ή εισόδου νέου εταίρου στην εταιρεία, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης, υπογεγραμμένου από όλους τους εταίρους συμπεριλαμβανομένων των αποχωρησάντων και νεοεισερχομένων εταίρων με τη σφραγίδα καταχώρισής του στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, ή Πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου, πρόσφατης ημερομηνίας

3. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.

Αν πρόκειται για εταιρεία η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, προσκομίζονται η δημοσιευθείσα αρχική σύμβαση και οι τροποποιήσεις της καθώς και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων.

4. Εάν το Καταστατικό προβλέπει την ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση:

- Πρακτικού Συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων των παρόντων και απόντων αν και κληθέντων εταίρων)) και η σχετική καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ.

- Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμόδιους, περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και καθορισμού των προσώπων που με την υπογραφή τους θα δεσμεύουν την εταιρεία (εάν από το καταστατικό προβλέπεται ο τρόπος εκπροσώπησης, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης ειδικού πρακτικού, με τον καθορισμό προσώπου που θα δεσμεύει την εταιρεία) και η σχετική καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ.

Εάν σε εταιρική σύμβαση συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

Εάν στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (εταιρείες κλπ), θα προσκομίζονται και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού ή των σχετικών τροποποιήσεών του, υπογεγραμμένο από τους σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού). Επίσης, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μετέχοντος νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην εταιρεία προβλέπεται στο καταστατικό του.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) εταίρου και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων αστικής εταιρείας απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, ή από το αρμόδιο Τμήμα του Πρωτοδικείου, πρόσφατης ημερομηνίας μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο οικείο Κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος πιστοποιητικού.

2. Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας θα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού με τη σφραγίδα καταχώρισης τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα και οι σχετικές ανακοινώσεις καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

3. Εάν το Καταστατικό προβλέπει την ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση:

- Πρακτικού Συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων των παρόντων και απόντων αν και κληθέντων εταίρων) και η σχετική καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ.

- Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμόδιους, περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και καθορισμού των προσώπων που με την υπογραφή τους θα δεσμεύουν την εταιρεία (εάν από το καταστατικό προβλέπεται ο τρόπος εκπροσώπησης, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης ειδικού πρακτικού, με τον καθορισμό προσώπου που θα δεσμεύει την εταιρεία) και η σχετική καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ.

- Εάν στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

- Εάν εταίρος είναι νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην εταιρεία ως εταίρος νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα κάτωθι έγγραφα :

Σε περίπτωση τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης θα προσκομίζεται και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης αποφάσεως για την άνω τροποποίηση και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην εταιρεία νομικού προσώπου ως νέου εταίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομική δομή.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που εταίρος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εταίρους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου β) εταίρου και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Δικηγορική-Συμβολαιογραφική Εταιρεία

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων δικηγορικής - συμβολαιογραφικής εταιρείας απαιτείται να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις), πρακτικά γενικών συνελεύσεων των εταίρων, για κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης καθώς και βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού ή Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, περί εγκρίσεως της σύστασης της εταιρείας και εγγραφής της στα βιβλία εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου ή στο Ειδικό Μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Δικηγορικό ή Συμβολαιογραφικό Σύλλογο περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Δικηγορικό ή Συμβολαιογραφικό Σύλλογο περί των μελών/εταίρων της Δικηγορικής εταιρείας.

4. Εάν σε εταιρική σύμβαση συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) εταίρου και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων δικηγορικής - συμβολαιογραφικής εταιρείας, απαιτείται να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Δικηγορικό ή Συμβολαιογραφικό Σύλλογο περί των καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία και η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου των τυχόν τροποποιήσεων της αρχικής εταιρικής σύμβασης και βεβαίωσης

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Δικηγορικό ή Συμβολαιογραφικό Σύλλογο περί των μελών/εταίρων της Δικηγορικής εταιρείας

3. Εάν στην/στις τροποποίηση/σεις του καταστατικού της εταιρείας συμβάλλεται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου εγγράφου.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) εταίρου και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Νέα Συνεργασία

Άρθρο 18 του ν. 4019/2011

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων αναπτυξιακής σύμπραξης, απαιτείται να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής σύμβασης της αναπτυξιακής σύμπραξης και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις), καθώς και βεβαίωση καταχώρισης της αναπτυξιακής σύμπραξης στο Γ.Ε.Μ.Η., όταν απαιτείται ή στο Πρωτοδικείο, αν πρόκειται για αναπτυξιακή σύμπραξη η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησής της.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. ή από το Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία εταιρειών.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων με τα οποία συνιστώνται τα όργανα διοίκησης της αναπτυξιακής σύμπραξης.
4. Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των εταίρων – νομικών προσώπων που μετέχουν στην αναπτυξιακή σύμπραξη και των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη αναπτυξιακή σύμπραξη και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού ή των σχετικών τροποποιήσεών του, υπογεγραμμένο από τους σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού). Επίσης, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μετέχοντος νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην αναπτυξιακή σύμπραξη προβλέπεται στο καταστατικό του.
5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της σύμπραξης περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/ων των μετοχών της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία/σύμπραξη ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή

εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Εάν μέτοχος ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας/σύμπραξης είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μετόχους θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων εταιρείας ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, απαιτείται να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης και όλων των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής, (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις), με τη σφραγίδα καταχωρήσεώς τους στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το έγγραφο της καταχώρισης της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησής της. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου ή εισόδου νέου εταίρου στην εταιρεία, εάν από το καταστατικό προβλέπεται ότι η αποχώρηση ή η είσοδος εταίρου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης, υπογεγραμμένου από όλους τους εταίρους συμπεριλαμβανομένων των αποχωρησάντων και νεοεισερχομένων εταίρων με τη σφραγίδα καταχωρήσεώς του στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Πιστοποιητικό περί των γενομένων μεταβολών από το Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

3. Εάν στην εταιρεία [Ε.Ι.Π.Α.] συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (εταιρείες κλπ), θα προσκομίζονται και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού ή των σχετικών τροποποιήσεών του, υπογεγραμμένο από τους σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού). Επίσης, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μετέχοντος νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην εταιρεία προβλέπεται στο καταστατικό του.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί της εταιρικής σύνθεσης της εταιρείας και περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία [Ε.Ι.Π.Α.] υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων εταιρείας Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής [Ε.Ι.Π.Α.] απαιτείται η προσκόμιση

1. Πιστοποιητικού από το Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων, μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο οικείο Κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος πιστοποιητικού

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της αρχικής εταιρικής σύμβασης θα προσκομίζεται επίσημο αντίγραφο των τροποποιήσεων, με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο πιο πάνω Μητρώο.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

2. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί της εταιρικής σύνθεσης της εταιρείας και περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου

αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν εταίρος ή απώτερος δικαιούχος των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων - πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία [Ε.Ι.Π.Α.] υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ίδρυμα

Νέα Συνεργασία

Μετά την δημοσίευση του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και την έκδοση της υπ' αρ. πρωτ. ΔΚΠ 104033 ΕΞ 2014 Εγκυκλίου 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του, για την νομιμοποίηση των εκπροσώπων των ιδρυμάτων που διέπονται από το ν. 4182/2013, απαιτείται να προσκομίζονται τα πιο κάτω δικαιολογητικά έγγραφα :

1. Το Φ.Ε.Κ στο οποίο δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα για την σύσταση και την έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος.

2. Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρεται αν έχουν επέλθει ή όχι τροποποιήσεις του Οργανισμού και το Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί οι τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στην δήλωση αυτή.

3. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.) που περιλαμβάνει την απόφαση για τον διορισμό των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» ή απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον διορισμό τους και τη διάρκεια της θητείας τους.

4. Αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.), που περιλαμβάνει την απόφαση περί συγκροτήσεώς του σε σώμα, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

6. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.), που περιλαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τον Οργανισμό, περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμία ή άλλου οριζομένου/ων προσώπου/ων, για την ανάληψη χρημάτων από τον τηρούμενο στο όνομα του Ιδρύματος λογαριασμού καταθέσεων, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

Τα περιλαμβανόμενα στις περιπτώσεις 5 και 6 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο πρακτικό, εφόσον είναι της ίδιας ημερομηνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την διενέργεια συναλλαγών θα πρέπει να προσκομίζεται στο Κατ/μα ο ετήσιος προϋπολογισμός και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Αρχής.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων του Ιδρύματος κλπ. (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή / και ο διαχειριστής, εφόσον υπάρχει).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Ίδρυμα υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Μετά την δημοσίευση του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και την έκδοση της υπ' αρ. πρωτ. ΔΚΠ 104033 ΕΞ 2014 Εγκυκλίου 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του, για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων των ιδρυμάτων που διέπονται από το ν. 4182/2013, απαιτείται να προσκομίζονται τα πιο κάτω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρεται αν έχουν επέλθει ή όχι τροποποιήσεις του Οργανισμού και το Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί οι τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στην δήλωση αυτή.

2. Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα και ο χρόνος λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Εάν έχουν επέλθει μεταβολές στα μέλη του Δ.Σ., πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.) που περιλαμβάνει την απόφαση για τον διορισμό των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» ή απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον διορισμό τους και τη διάρκεια της θητείας τους.

3. Αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.), που περιλαμβάνει την απόφαση περί συγκροτήσεώς του σε σώμα, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

5. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ.), που περιλαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τον Οργανισμό, περί εξουσιοδότησεως του Ταμιά ή άλλου οριζομένου/ων προσώπου/ων, για την ανάληψη χρημάτων από τον τηρούμενο στο όνομα του Ιδρύματος λογαριασμού καταθέσεων, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

Τα περιλαμβανόμενα στις περιπτώσεις 4 και 5 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο πρακτικό, εφόσον είναι της ίδιας ημερομηνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την διενέργεια συναλλαγών θα πρέπει να προσκομίζεται στο Κατ/μα ο ετήσιος προϋπολογισμός και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Αρχής.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/ων του Ιδρύματος κλπ. (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή / και ο διαχειριστής, εφόσον υπάρχει).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Ίδρυμα υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφο λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σωματείο

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων του Σωματείου κ.λπ. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επικυρωμένου αντιγράφου του ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου με τη σφραγίδα του αρμόδιου Μητρώου ή ψηφιακά υπογεγραμμένου (στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της δικαστικής απόφασης περί εγκρίσεώς του, όπου απαιτείται).
2. Πιστοποιητικού του αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας.
3. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί της εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
4. Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις περιπτώσεις Αθλητικής Ομοσπονδίας, Συνδικαλιστικού Σωματείου, Επαγγελματικού Σωματείου, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Σωματείων, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Οργανώσεων).
5. Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μεία απαρτίας, δηλαδή με αναφορά των ονοματεπωνύμων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.
6. Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου περί εξουσιοδοτήσεως για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και περί αναλήψεως χρημάτων από την στο όνομα του Σωματείου τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμιά του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).
7. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 - Το πιστοποιητικό αυτό για τα Αστικά Σωματεία, Ενώσεις Σωματείων, Αθλητικά Σωματεία και Αθλητικές Ομοσπονδίες πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τα συνδικαλιστικά σωματεία, τις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες συνδικαλιστικών σωματείων, αγροτικούς συνδικαλιστικούς συλλόγους το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
 - Για τα επαγγελματικά σωματεία και τις ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες επαγγελματικών σωματείων το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε περίπτωση μη παρέλευσης των παραπάνω (κατά περίπτωση) αποκλειστικών προθεσμιών, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 3, 4, 5 και 6 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα του Σωματείου, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 3 και 4 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο, εφόσον, αυτό έχει την ίδια ημερομηνία.

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων του σωματείου κλπ. (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή / και ο διαχειριστής, εφόσον υπάρχει).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το σωματείο υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Σωματείου απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πιστοποιητικού του αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού του σωματείου θα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού με τη σφραγίδα καταχώρισης τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα.

2. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευόμενου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί

της εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

3. Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις περιπτώσεις Αθλητικής Ομοσπονδίας, Συνδικαλιστικού Σωματείου, Επαγγελματικού Σωματείου, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Σωματείων, Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Οργανώσεων κλπ).

4. Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή με αναφορά των ονοματεπωνύμων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

5. Πρακτικού περιλαμβάνον απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου περί αναλήψεως χρημάτων από την στο όνομα του Σωματείου τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδότησεως του Ταμιά του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

6. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσβολής των αρχαιρεσιών του Σωματείου).

7. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας.

- Το πιστοποιητικό αυτό για τα Αστικά Σωματεία, Ενώσεις Σωματείων, Αθλητικά Σωματεία και Αθλητικές Ομοσπονδίες πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τα συνδικαλιστικά σωματεία, τις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες συνδικαλιστικών σωματείων, αγροτικούς συνδικαλιστικούς συλλόγους το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

- Για τα επαγγελματικά σωματεία και τις ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες επαγγελματικών σωματείων το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε περίπτωση μη παρέλευσης των παραπάνω (κατά περίπτωση) αποκλειστικών προθεσμιών, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 2, 3, 4 και 5 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα του Σωματείου, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 2 και 3 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο, εφόσον, αυτό έχει την ίδια ημερομηνία.

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων του σωματείου κλπ. (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή / και ο διαχειριστής, εφόσον υπάρχει).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το σωματείο υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Συνεταιρισμός

Νέα Συνεργασία

(Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αστικών Συνεταιρισμών, Ομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Συνομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων)

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Συνεταιρισμού κ.λπ. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επικυρωμένου αντιγράφου του ισχύοντος καταστατικού του Συνεταιρισμού με τη σφραγίδα του αρμόδιου Μητρώου ή ψηφιακά υπογεγραμμένου (στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της δικαστικής απόφασης περί εγκρίσεώς του, όπου απαιτείται) και η σχετική ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).
2. Πιστοποιητικού του αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας και Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).
3. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του, (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί

εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προς εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

4. Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος στην περίπτωση αστικών συνεταιρισμών με εγγεγραμμένα άνω των 500 μελών. Στην περίπτωση αυτή ζητείται σχετική δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου).

5. Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή ονομάτων παρόντων, απόντων αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

6. Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναλήψεως χρημάτων από την, στο όνομα του Συνεταιρισμού, τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδοτήσεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

- Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ θα προσκομίζεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των άνω Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

- Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε περίπτωση μη παρέλευσης της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του συνεταιρισμού περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 3, 4, 5 και 6 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα κατά το καταστατικό αρμόδια πρόσωπα, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 3 και 4 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο εφόσον είναι της ίδιας ημερομηνίας.

Στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα περί αποστολής των εγγράφων εκλογής των μελών του Δ.Σ. στο αρμόδιο Υπουργείο και περί μη προσβολής αντιρρήσεων από τον αρμόδιο υπουργό.

Οι ενεργειακές κοινότητες καταχωρούνται στο Μητρώο Ε. Κοιν. του ΓΕΜΗ.

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων του συνεταιρισμού (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του Δ.Σ., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το συνεταιρισμό υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω),

απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

(Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αστικών Συνεταιρισμών, Ομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Συνομοσπονδίες Αστικών Συνεταιρισμών, Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων)

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Συνεταιρισμού απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πιστοποιητικού του αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, πρόσφατης ημερομηνίας και Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού του συνεταιρισμού θα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού με τη σφραγίδα καταχώρισης τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα και οι σχετικές ανακοινώσεις καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).

2. Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών του, (με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προς εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

3. Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού (της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος στην περίπτωση αστικών συνεταιρισμών με εγγεγραμμένα άνω των 500 μελών. Στην περίπτωση αυτή ζητείται σχετική δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου).

4. Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (με μνεία απαρτίας, δηλαδή ονομάτων παρόντων, απόντων αν και κληθέντων μελών), περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.

5. Πρακτικού απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναλήψεως χρημάτων από την, στο όνομα του Συνεταιρισμού, τηρούμενη κατάθεση και εξουσιοδότησεως του Ταμιά του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή (η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική διάταξη του καταστατικού).

- Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των άνω Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρειών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

- Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να εκδοθεί μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών (αποκλειστική προθεσμία) από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε περίπτωση μη παρέλευσης της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του συνεταιρισμού περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρειών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται άνω υπό στοιχεία 2, 3, 4 και 5 πρέπει να είναι θεωρημένα από τα κατά το καταστατικό αρμόδια πρόσωπα, τα δε αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 2 και 3 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο εφόσον είναι της ίδιας ημερομηνίας.

Στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα περί αποστολής των εγγράφων εκλογής των μελών του Δ.Σ. στο αρμόδιο Υπουργείο και περί μη προσβολής αντιρρήσεων από τον αρμόδιο υπουργό.

Οι ενεργειακές κοινότητες καταχωρούνται στο Μητρώο Ε. Κοιν. του ΓΕΜΗ.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων του συνεταιρισμού (Ως πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών αυτών προσώπων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του Δ.Σ., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%).

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το συνεταιρισμό υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επισήμου αντιγράφου του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ.(σύστασης και/ή τυχόν τροποποιήσεων) μετά της σχετικής ειδικής σήμανσης με ειδική σφραγίδα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) .

2. Βεβαίωσης Εγγραφής από το άνω Μητρώο.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού από το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας περί των μεταβολών του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. και περί των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.

6. Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, με αναφορά στην απαρτία (δηλαδή να μνημονεύεται ποια και πόσα εκ των μελών ήσαν παρόντα ή απόντα, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση) περιλαμβάνον την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή.

7. Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής περί συγκροτήσεώς της σε σώμα, απονομής αξιωματών και παροχής εξουσιοδοτήσεων για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια συναλλαγών (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι σύμβουλοι ήσαν παρόντες ή απόντες, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση).

8. Βεβαίωσης καταχώρισης της νέας Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή στο Μητρώο.

9. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί της εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή, (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την καταχώρηση της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. στο Μητρώο).

Στο ενδιάμεσο δε χρονικό διάστημα Δήλωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί εκλογής των μελών αυτής/ διαχειριστή.

Εάν στην Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από Δημόσιο φορέα θα προσκομίζεται και η σχετική έγκριση του Δημοσίου φορέα που τα εποπτεύει.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άνω υπό 6 και 7 θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.

- Αν στην Κοιν.Σ.Επ. συμμετέχουν ως μέλη εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, θα υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους, καθώς και απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη Κοιν.Σ.Επ. και περί ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της ή των σχετικών τροποποιήσεων. Επίσης θα υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της μετέχουσας εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας στην Κοιν.Σ.Επ. προβλέπεται στο καταστατικό της.

- Εάν συμμετέχουν στην Κοιν.Σ.Επ. ως μέλη της νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο της ομιλικής δομής τους (εάν ανήκουν σε όμιλο).

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Κοιν.Σ.Επ. περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των συνεταιριστικών μερίδων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η επιχείρηση ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των συνεταιριστικών μερίδων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Κοιν.Σ.Επ. υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) μέλους και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πρόσφατης ημερομηνίας Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ.
2. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.
3. Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, με αναφορά στην απαρτία (δηλαδή να μνημονεύεται ποια και πόσα εκ των μελών ήσαν παρόντα ή απόντα, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση) περιλαμβάνον την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή.
4. Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής περί συγκροτήσεώς της σε σώμα, απονομής αξιωμαίων και παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι σύμβουλοι ήσαν παρόντες ή απόντες, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση).
5. Βεβαίωσης καταχώρισης της νέας Διοικούσας Επιτροπής στο Μητρώο.
6. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί της εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή, (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την καταχώριση της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. στο Μητρώο).

Στο ενδιάμεσο δε χρονικό διάστημα θα υποβάλλεται Δήλωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί εκλογής των μελών αυτής/διαχειριστή.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού, από το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) περί των μεταβολών του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. και περί των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. θα υποβάλλεται και επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. μετά της σχετικής ειδικής σήμανσης με ειδική σφραγίδα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) .

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άνω υπό 3 και 4 θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.

- Εάν συνεταίρος είναι νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην Κοιν.Σ.Επ. ως συνεταίρος νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα κάτωθι έγγραφα :

Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. θα προσκομίζεται και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης αποφάσεως για την άνω τροποποίηση και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην Κοιν.Σ.Επ. νομικού προσώπου ως νέου συνεταιίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

- Εάν συμμετέχουν στην ΚοινΣΕπ ως μέλη της νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο της ομιλικής δομής τους (εάν ανήκουν σε όμιλο).

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ΚοινΣΕπ περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των συνεταιριστικών μερίδων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η επιχείρηση ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των συνεταιριστικών μερίδων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Κοιν.Σ.Επ. υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) μέλους και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σχολική Επιτροπή

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Σχολικής Επιτροπής, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής.
2. Των Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης των τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, καθώς και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που θα μνημονεύει αυτά τα Φ.Ε.Κ.
3. Ακριβούς αντιγράφου της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του αρμόδιου Δήμου περί διορισμού των μελών της Σχολικής Επιτροπής.
4. Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής, περί συγκροτήσεώς της σε σώμα με την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών αυτής, με μνεία περί απαρτίας (παρόντα – απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο αυτής.
5. Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής, περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στα αρμόδια πρόσωπα (διαχειριστές) για την κίνηση του τηρούμενου στην Τράπεζα λογαριασμού καταθέσεων αυτής, με μνεία της απαρτίας της Σχολικής Επιτροπής (παρόντα – απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη της Σχολικής Επιτροπής), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Σχολικής Επιτροπής απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Ακριβούς αντιγράφου της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του αρμόδιου Δήμου περί διορισμού των μελών της Σχολικής Επιτροπής.
2. Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής, περί συγκροτήσεώς της σε σώμα με την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών αυτής, με μνεία περί απαρτίας (παρόντα – απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο αυτής.
3. Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής, περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στα αρμόδια πρόσωπα (διαχειριστές) για την κίνηση του τηρούμενου στην Τράπεζα λογαριασμού καταθέσεων αυτής, με μνεία της απαρτίας της Σχολικής Επιτροπής (παρόντα – απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη της Σχολικής Επιτροπής), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
4. Δήλωσης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που θα αναφέρει τα Φ.Ε.Κ. τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας.

Ιερός Ναός

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Ιερού Ναού απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων:

1. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Μητροπολίτη περί ορισμού των παρόντων μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού (συμπεριλαμβανομένης της πράξεως διορισμού του παρόντος Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού). Στην απόφαση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται η ταυτότητα του Ιερού Ναού. Αν δεν προκύπτει τότε απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος ή του Βασιλικού Διατάγματος για την ίδρυση του Ενοριακού Ναού ή αν αυτό δεν προσκομίζεται, βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη ή νομίμου εκπροσώπου του.

2. Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί συγκροτήσεως σε σώμα (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι Σύμβουλοι ήταν παρόντες ή απόντες κατά την άνω συνεδρίαση του Συμβουλίου)

Για αναλήψεις απαιτείται η προσκόμιση κάθε φορά:

Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμιά ή (σε περίπτωση κωλύματος του Ταμιά) άλλου μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού για ανάληψη χρημάτων από το σχετικό λογαριασμό του Ιερού Ναού και

είτε

α. Νομίμως υπογεγραμμένης Εγκριτικής Πράξης του οικείου Μητροπολίτη ως Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για ανάληψη ποσού έως Ευρώ 3.000,

είτε

β. Σε περίπτωση αναλήψεως ποσού άνω των Ευρώ 3.000, τότε πρέπει να υποβάλλεται νομίμως υπογεγραμμένη Εγκριτική Πράξη του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου περί του εκάστοτε αναληπτέου ποσού.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως πραγματικός δικαιούχος δηλώνεται ο Εφημέριος Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ή ο τοποτηρητής Εφημέριος.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τον Ιερό Ναό υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ιερού Ναού απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων:

1. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Μητροπολίτη περί ορισμού των παρόντων μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού (συμπεριλαμβανομένης της πράξεως διορισμού του παρόντος Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού).
2. Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί συγκροτήσεως σε σώμα (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι Σύμβουλοι ήταν παρόντες ή απόντες κατά την άνω συνεδρίαση του Συμβουλίου)

Για αναλήψεις απαιτείται η προσκόμιση κάθε φορά:

Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμιά ή (σε περίπτωση κωλύματος του Ταμιά) άλλου μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού για ανάληψη χρημάτων από το σχετικό λογαριασμό του Ιερού Ναού και

είτε

α. Νομίμως υπογεγραμμένης Εγκριτικής Πράξης του οικείου Μητροπολίτη ως Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για ανάληψη ποσού έως Ευρώ 3.000,

είτε

β. Σε περίπτωση αναλήψεως ποσού άνω των Ευρώ 3.000, τότε πρέπει να υποβάλλεται νομίμως υπογεγραμμένη Εγκριτική Πράξη του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου περί του εκάστοτε αναληπτέου ποσού.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως πραγματικός δικαιούχος δηλώνεται ο Εφημέριος Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ή ο τοποτηρητής Εφημέριος.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τον Ιερό Ναό υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ιερά Μονή

Νέα συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της Ιεράς Μονής απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Π. Δ. ή Β. Δ. για την ίδρυση της Ιεράς Μονής ή της σχετικής βεβαίωσης του οικείου Μητροπολίτη ή του νομίμου εκπροσώπου του.
2. Του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας εκάστης Ιεράς Μονής.

3. -Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν περισσότεροι από 5 μοναχοί:

α. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της μοναχικής αδελφότητας περί εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου και

β. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά νόμο αρμόδιου Μητροπολίτη περί εγκρίσεως της εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου.

γ. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

- Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν λιγότεροι από 5 μοναχοί:

α. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του αρμόδιου Μητροπολίτη περί απευθείας διορισμού του Ηγουμένου και των λοιπών μελών του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής.

β. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του

Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως πραγματικός δικαιούχος δηλώνεται ο εκλεγμένος ή ο διορισμένος κληρικός που εκτελεί χρέη Ηγουμενοσυμβουλίου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Ιερά Μονή υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ιεράς Μονής απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. - Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν περισσότεροι από 5 μοναχοί:
 - α. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της μοναχικής αδελφότητας περί εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου και
 - β. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά νόμο αρμόδιου Μητροπολίτη περί εγκρίσεως της εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου.
 - γ. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.
 - Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν λιγότεροι από 5 μοναχοί:
 - α. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του αρμόδιου Μητροπολίτη περί απευθείας διορισμού του Ηγουμένου και των λοιπών μελών του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής.

β. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

2. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως πραγματικός δικαιούχος δηλώνεται ο εκλεγμένος ή ο διορισμένος κληρικός που εκτελεί χρέη Ηγουμενοσυμβουλίου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Ιερά Μονή υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο

Νέα Συνεργασία

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, άλλως βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας.
2. Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής,
3. Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή,

4. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής περί συγκροτήσεως αυτής σε σώμα (εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία)

5. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της άνω Διοικητικής Επιτροπής περιλαμβάνον εκάστοτε απόφαση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή το Καταστατικό του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος της για τη διενέργεια συγκεκριμένης συναλλαγής, στο όνομα του Ε.Φ.Τ. κεκρωμένης υπό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως, εις την οποία απόφαση να εμφανίζονται τα παρόντα και τα απόντα, καίτοι κληθέντα, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως προς το πρόσωπο του πραγματικού δικαιούχου ισχύουν όσα αναφέρονται για τον Ιερό Ναό.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υφιστάμενη συνεργασία

Για την ανανέωση νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, άλλως βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας.

2. Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής,

3. Εγγράφου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή,

4. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής περί συγκροτήσεως αυτής σε σώμα (εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμεία)

5. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της άνω Διοικητικής Επιτροπής περιλαμβάνον εκάστοτε απόφαση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή το Καταστατικό του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος της για τη διενέργεια συγκεκριμένης συναλλαγής, στο όνομα του Ε.Φ.Τ. κεκρωμένης υπό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως, εις την οποία απόφαση να εμφανίζονται τα παρόντα και τα απόντα, καίτοι κληθέντα, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

6. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως προς το πρόσωπο του πραγματικού δικαιούχου ισχύουν όσα αναφέρονται για τον Ιερό Ναό.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.