

ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) / ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλετε για να γίνετε πελάτης μας για τον έλεγχο εκπροσώπησης της εταιρείας σας

- ⊙ **Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας και Αρχική Πράξη Σύστασης (ΦΕΚ / Ανακοίνωση ΓΕΜΗ ή/και ΥΜΣ, ή και ΦΕΚ, ανάλογα με την ημερομηνία σύστασης)**
- ⊙ **Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών** (μηνός)
- ⊙ **Πρακτικό Γ.Σ. των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν αποφάσεις περί αντικαταστάσεων, (ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από τα οικεία βιβλία)**
- ⊙ **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας (ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από τα οικεία βιβλία)**
- ⊙ **Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί καταχώρησης των ανωτέρω πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.**
- ⊙ **Υπεύθυνη δήλωση** (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο):
ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα - πιστοποιητικά **(τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως)** περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ' οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.
- ⊙ **Συμπλήρωση της Φόρμας του Πραγματικού Δικαιούχου**
- ⊙ **Σε περίπτωση που στην Α.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.**
- ⊙ **Αντικατάσταση Συμβούλων Δ.Σ.:**
Πρακτικό του Δ.Σ. περί εκλογής αναπληρωτών συμβούλων. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί καταχώρησης αυτού και πρακτικό της αμέσως επόμενης Γ.Σ. των Μετόχων περί επικύρωσης εκλογής προσωρινών συμβούλων
- ⊙ **Μονομετοχική Α.Ε.:**
- ⊙ Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί συγκέντρωσης όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο με παράθεση των στοιχείων του μοναδικού μετόχου
- ⊙ **e-banking:** ενδέχεται να απαιτείται ειδική απόφαση Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον ορισμό των προσώπων που θα διενεργούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές



ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλετε για να γίνετε πελάτης μας βάσει κανονιστικών απαιτήσεων

- ⦿ **Λογαριασμός τηλεφώνου** της εταιρείας όπου αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η έδρα της.
- ⦿ **Στοιχεία τελευταίας οικονομικής χρήσης** επικυρωμένα ηλεκτρονικά από την αρμόδια φορολογική αρχή. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους ή βεβαίωση έναρξης εργασιών.

! Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της (όπως ενδεικτικά: Δήλωση/Βεβαίωση περί μετόχων της εταιρείας, άδεια εποπτικής αρχής, κλπ).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλετε για να γίνετε πελάτης μας βάσει κανονιστικών απαιτήσεων

- ⦿ **Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ**
- ⦿ **Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1**
- ⦿ **Βεβαίωση μισθοδοσίας ή/και Ε3** (αν υπάρχουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) **ή/και Ε2** (αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα)
- ⦿ **Πρόσφατη βεβαίωση παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας** (με την αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου)
- ⦿ **Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός Ρεύματος ή Νερού (οικίας)**
- ⦿ Εάν υπάρχει και άλλη **φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος** δικαιολογητικά για τον ισοδύναμο ΑΦΜ στο εξωτερικό καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας της κατοικίας του εξωτερικού (*παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του καταστήματος και τους δηλώσετε την χώρα κατοικίας σας προκειμένου να σας δοθούν και τα αντίστοιχα έντυπα προς συμπλήρωση και υπογραφή (W9 ή W8BEN)*)

! Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

