

## ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.) / 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

- ⊙ **Καταστατικό (πράξη σύστασης) και τροποποιήσεις αυτού** επικυρωμένα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με σφραγίδα καταχώρησης στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. του Υ.Ε.Ν.
- ⊙ **Βεβαίωση Υπουργείου Ναυτιλίας (του τελευταίου τριμήνου)** περί λειτουργίας της εταιρείας, εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης
- ⊙ **Πρακτικό Γ.Σ. περί εκλογής του ισχύοντος Δ.Σ.**
- ⊙ **Πρακτικό Δ.Σ. περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και καθορισμού εκπροσώπων**
- ⊙ **Δυο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου**
  - Ανάλογα με την ημερομηνία σύστασης, α) εάν πρόκειται για **νεοσύστατη**, «ότι η εταιρεία θα προβεί εντός 24 μηνών από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. στη σχετική σημείωση για τα επαγγελματικά πλοία που έχει/ή θα αποκτήσει στην κυριότητά της (ή των οποίων τη διαχείριση ή εκμετάλλευση έχει/ή θα αναλάβει)» β) εάν πρόκειται για **εταιρεία που λειτουργεί για πάνω από 24 μήνες**, «ότι τα πλοία που η εταιρεία έχει στην κυριότητά της (ή των οποίων τη διαχείριση ή εκμετάλλευση έχει αναλάβει) εξακολουθούν να είναι επαγγελματικά και ότι θα ενημερώσει την Τράπεζα αμελλητί εάν τα εν λόγω πλοία αποχαρακτηριστούν ως επαγγελματικά καθώς και για την ημερομηνία του εν λόγω αποχαρακτηρισμού». Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία λύεται αυτοδικαίως.
  - ότι δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές του Καταστατικού πλην των ήδη δηλωθεισών στην Τράπεζα, ότι τα έγγραφα που προσκομίζει περιγράφουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση τυχόν μεταβολών (Υ.Δ. για όλες τις Ν.Ε.Π.Α., ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύστασης)
- ⊙ **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.**



## ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / 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 τη 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.**

