



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
(αρ. 18 του Ν. 4019/2011)**

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής σύμβασης (καταστατικού) της αναπτυξιακής σύμπραξης και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις), καθώς και βεβαίωση καταχώρησης 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 τον Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί των γενομένων καταχωρήσεων/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 αρμόδιου 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.

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. ή από τον Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί των γενομένων καταχωρήσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία εταιρειών.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων με τα οποία συνιστώνται τα όργανα διοίκησης της αναπτυξιακής σύμπραξης.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των εταίρων - νομικών προσώπων που μετέχουν στην αναπτυξιακή σύμπραξη και των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου 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.

Γ. Λοιπά έγγραφα

(προσκομίζονται είτε πρόκειται για νέα νομιμοποίηση, είτε για ανανέωση αυτής)

1. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της σύμπραξης περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της εταιρείας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
3. Εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου
4. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το νομικό πρόσωπο υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης για φυσικά πρόσωπα.
5. Σε περίπτωση που στο νομικό πρόσωπο συμμετέχουν ως εταίροι άλλα Νομικά Πρόσωπα, τα αντίστοιχα έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών

Όπου ορίζεται έγγραφο πρόσφατης έκδοσης πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα.

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