



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο.Ε. - Ε.Ε.**

Έκδοση : 1/01.11.21

A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Καταστατικό

- Επίσημο αντίγραφο καταστατικού σύστασης εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί, ή κωδικοποιημένο καταστατικό, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, νομίμως καταχωρημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ, καθώς και σχετική Βεβαίωση Σύστασης από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του αρμοδίου Επιμελητηρίου.
- Εφόσον δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, θα πρέπει να προσκομισθεί το αρχικό καταστατικό και οι σχετικές τροποποιήσεις με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (ή παλαιότερα στο Πρωτοδικείο), καθώς και βεβαίωση καταχώρησης της εταιρείας και των υποκαταστημάτων της στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.

Για εταιρεία που έχει συσταθεί πριν το 2012, προσκομίζεται και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων, εφόσον τέτοιο πιστοποιητικό δεν συνοδεύει το ως άνω Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, ως αναπόσπαστο μέρος του.

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης, πρόσφατης έκδοσης

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας,

(Πιστοποιητικό πρόσφατης ημερομηνίας μετά την παρέλευση έτους από την υποβολή στο οικείο κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσκομισθέντος πιστοποιητικού.)

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

2. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης, πρόσφατης έκδοσης.

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

1. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων της, εφόσον δεν προκύπτει από τη νομιμοποίηση της εταιρείας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της εταιρείας/νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
3. Η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.
4. Σε περίπτωση που στην Ο.Ε./Ε.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.
5. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.

Όπου ορίζεται έγγραφο πρόσφατης έκδοσης, αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις (3) 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.