



**ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Οδηγός  
για την προσκόμιση  
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
Κοιν.Σ.Επ (Ν.4430/2016)**

Έκδοση : 1/01.11.21

## **A. Αν είστε Νέος Πελάτης**

- 1. Επίσημο αντίγραφο 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. Βεβαίωση Εγγραφής από το άνω Μητρώο.**
- 3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας περί των μεταβολών του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. και περί των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή πρόσφατης έκδοσης**
- 4. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης**
- 5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης**
- 6. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με αναφορά στην απαρτία.**  
Να μνημονεύεται ποια και πόσα εκ των μελών ήταν παρόντα ή απόντα, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση και να περιλαμβάνει την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή, θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.
- 7. Πρακτικό 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 ήταν παρόντες ή απόντες, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.
- 8. Βεβαίωση καταχώρησης της νέας Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή στο Μητρώο.**
- 9. Πιστοποιητικό 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 χρονικό διάστημα υποβάλλεται Δήλωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί εκλογής των μελών αυτής/διαχειριστή.

## **B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης**

- 1. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.**
- 2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.**
- 3. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, με αναφορά στην απαρτία.**  
Να μνημονεύεται ποια και πόσα εκ των μελών ήταν παρόντα ή απόντα, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση και να περιλαμβάνει την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή, θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.
- 4. Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής περί συγκροτήσεώς της σε σώμα, απονομής αξιωματών και παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών.** Να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι σύμβουλοι ήταν παρόντες ή απόντες, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.
- 5. Βεβαίωσης καταχώρησης της νέας Διοικούσας Επιτροπής στο Μητρώο.**
- 6. Πιστοποιητικό 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 καταχώρηση της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. στο Μητρώο.**  
Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα υποβάλλεται Δήλωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί εκλογής των μελών αυτής/διαχειριστή.

**7. Πιστοποιητικό 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, πρόσφατης ημερομηνίας.**

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. 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).

**Γ. Λοιπά έγγραφα**

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

1. Πρόσφατης ημερομηνίας Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων της εταιρείας (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. Η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.
4. 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 ταυτοποίηση για Φυσικά Πρόσωπα.

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.