



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ν. 959/79)**

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Επίσημο αντίγραφο της αρχικής εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών της (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) με τη σφραγίδα καταχώρησής του/ τους στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα» με τις σφραγίδες καταχώρισής του στο οικείο Μητρώο του άνω αρμόδιου Υπουργείου.

Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προσκομίζεται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με την οποία επικυρώθηκε η άνω εκλογή, ή ανακοινώθηκε στην άνω Γενική Συνέλευση η εκλογή των συμβούλων.

3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένο από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους, με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων αν και κληθέντων μελών αυτού, περί συγκροτήσεώς του σε σώμα που να περιλαμβάνει απόφαση για εξουσιοδότηση των, κατά το καταστατικό, οριζόμενων προσώπων για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, με τις σφραγίδες καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο του άνω Υπουργείου.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέχουσα περίληψη της κατάστασης της εταιρείας (σύσταση, τροποποιήσεις, διάρκεια, μέλη Δ.Σ., εκπροσώπηση κ.λ.π.).

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα» με τις σφραγίδες καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο του άνω αρμόδιου Υπουργείου.

2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων αν και κληθέντων μελών αυτού, περί συγκροτήσεώς του σε σώμα που να περιλαμβάνει απόφαση για εξουσιοδότηση των, κατά το καταστατικό, οριζόμενων προσώπων για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας, με τις σφραγίδες καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας Βεβαίωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέχουσα περίληψη της κατάστασης της εταιρείας (σύσταση, τροποποιήσεις, διάρκεια, μέλη Δ.Σ., εκπροσώπηση κ.λ.π.).

4. Πρόσφατης ημερομηνίας Δήλωσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει έκαστος μέτοχος και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, άλλως ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

Εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας υποβάλλονται και αυτές με τη σφραγίδα καταχώρησης του στο οικείο μητρώο.



Γ. Λοιπά έγγραφα

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

1. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας 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. 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.