



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

- 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του Συνεταιρισμού με τη σφραγίδα του αρμόδιου Μητρώου, ή ψηφιακά υπογεγραμμένου, καθώς και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησής του στο ΓΕΜΗ (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).**
 - 2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, πρόσφατης έκδοσης και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).**
 - 3. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μελών του, με αναφορά στην απαρτία, περί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προς εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.**
 - 4. Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.**
 - 5. Πρακτικό απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία απαρτίας, δηλαδή ονομάτων παρόντων και απόντων αν και κληθέντων μελών, περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.**
 - 6. Πρακτικό απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναλήψεως χρημάτων από την τηρούμενη κατάθεση στο όνομα του Συνεταιρισμού και εξουσιοδότησης του Ταμιά του Δ.Σ. για την ανάληψη**
- Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει εγγράψει στο ΓΕΜΗ θα προσκομίζεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των άνω Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7. Πιστοποιητικό Μεταβολών, πρόσφατης έκδοσης, αρμοδίου Ειρηνοδικείου για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2019.**
 - 8. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 και εφεξής.**
 - 9. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.**

B. Ανανέωση νομιμοποίησης

- 1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, πρόσφατης έκδοσης και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).**
Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού του συνεταιρισμού θα υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις με τη σφραγίδα καταχώρησής τους στο οικείο μητρώο, ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα και οι σχετικές ανακοινώσεις καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ (εάν ο Συνεταιρισμός εγγράφεται στο ΓΕΜΗ).
- 2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μελών του με αναφορά στην απαρτία, περί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προς εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.**
- 3. Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.**
- 4. Πρακτικό απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία απαρτίας, δηλαδή ονομάτων παρόντων και απόντων αν και κληθέντων μελών, περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.**
- 5. Πρακτικό απόφασης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί αναλήψεως χρημάτων από την τηρούμενη κατάθεση στο όνομα του Συνεταιρισμού και εξουσιοδότησης του Ταμιά του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή.**

Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός έχει εγγράψει στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλεται και η σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των άνω Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.



6. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
7. Πιστοποιητικό Μεταβολών, πρόσφατης έκδοσης, αρμοδίου Ειρηνοδικείου για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2019.
8. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 και εφεξής.

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 του συνεταιρισμού (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση του συνεταιρισμού (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
3. Εφόσον ο συνεταιρισμός 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 συνεταιρισμό 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 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.