



**ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Οδηγός  
για την προσκόμιση  
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΣΩΜΑΤΕΙΑ**

Έκδοση : 1/01.11.21



## **A. Αν είστε Νέος Πελάτης**

- 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου με τη σφραγίδα του αρμόδιου Μητρώου ή ψηφιακά υπογεγραμμένου** (στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της δικαστικής απόφασης περί εγκρίσεώς του, όπου απαιτείται).
- 2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού**, πρόσφατης έκδοσης.
- 3. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μελών του με αναφορά στην απαρτία**, δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου, περί της εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα του Σωματείου.
- 4. Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα του Σωματείου,**
- 5. Πρακτικό με την απόφαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, με μνεία απαρτίας**, δηλαδή με αναφορά των ονοματεπωνύμων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών, περί συγκρότησής του σε σώμα, θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα του Σωματείου,
- 6. Πρακτικό με την απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου περί εξουσιοδότησεως για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και περί αναλήψεως χρημάτων από την τηρούμενη κατάθεση στο όνομα του Σωματείου και εξουσιοδότησεως του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή.**
- 7. Πιστοποιητικό μεταβολών αρμοδίου Πρωτοδικείου**, πρόσφατης έκδοσης θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα του Σωματείου.
- 8. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.**

## **B. Ανανέωση νομιμοποίησης**

- 1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου περί των τροποποιήσεων του καταστατικού**, πρόσφατης έκδοσης.  
Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού του σωματείου υποβάλλονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού με τη σφραγίδα καταχώρησής τους στο οικείο μητρώο ή σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα.
- 2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μελών του με αναφορά στην απαρτία**, (δηλαδή πόσα μέλη παρέστησαν εκ του μνημονευομένου αριθμού μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου), περί της εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα του Σωματείου.
- 3. Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου** θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα του Σωματείου.
- 4. Πρακτικό που περιλαμβάνει την απόφαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία απαρτίας**, δηλαδή με αναφορά των ονοματεπωνύμων παρόντων και απάντων, αν και κληθέντων μελών, περί συγκροτήσεώς του σε σώμα θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα του Σωματείου.
- 5. Πρακτικό που περιλαμβάνει την απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου περί αναλήψεως χρημάτων από την τηρούμενη κατάθεση στο όνομα του Σωματείου και εξουσιοδότησης του Ταμία του Δ.Σ. για την ανάληψη αυτή** θεωρημένο από τα κατά το καταστατικό αρμόδια όργανα του Σωματείου.



6. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, που έγιναν για την εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσβολής των αρχαιρεσιών του Σωματείου).
7. Πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου, πρόσφατης έκδοσης.

### **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 σωματείου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση του σωματείου (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 σωματείο 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.