



**ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Οδηγός  
για την προσκόμιση  
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Έκδοση : 1/01.11.21



## **A. Αν είστε Νέος Πελάτης**

### **1. Καταστατικό**

Επίσημο αντίγραφο καταστατικού σύστασης και όλων των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις) ή του κωδικοποιημένου κειμένου της με τη σφραγίδα καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., καθώς και το έγγραφο της καταχώρησης της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησής τους.

**2. Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας (αν η εταιρεία έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ) ή Πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου, πρόσφατης έκδοσης.**

**3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης έκδοσης.**

Για εταιρεία η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, προσκομίζονται το αρχικό δημοσιευμένο καταστατικό και οι τροποποιήσεις της, καθώς και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων.

**4. Εφόσον το Καταστατικό προβλέπει την ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται επιπλέον:**

- **Πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου**, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο ή «ακριβές απόσπασμα» με μνεία των ονομάτων των παρόντων και απόντων αν και κληθέντων εταίρων και η σχετική καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ.
- **Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένο από τους, κατά το καταστατικό, αρμόδιους**, περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και καθορισμού των προσώπων που με την υπογραφή τους θα δεσμεύουν την εταιρεία και σχετική καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.

## **B. Ανανέωση νομιμοποίησης**

**1. Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας, ή Πιστοποιητικό μεταβολών αρμόδιου Πρωτοδικείου, πρόσφατης έκδοσης**

Μετά την παρέλευση έτους από την υποβολή στο οικείο κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος πιστοποιητικού.

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

**2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.**

**3. Εφόσον το Καταστατικό προβλέπει την ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται επιπλέον:**

- **Πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου**, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο ή «ακριβές απόσπασμα» με μνεία των ονομάτων των παρόντων και απόντων αν και κληθέντων εταίρων και η σχετική καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.
- **Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένο από τους, κατά το καταστατικό, αρμόδιους**, περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και καθορισμού των προσώπων που με την υπογραφή τους θα δεσμεύουν την εταιρεία και η σχετική καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.



### **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. Υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, 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 ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.
5. Σε περίπτωση που στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομικά 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.