

Σοφοκλέους 7-9,105 59 Αθήνα  
Τηλ.:210 32 13 336-8  
Fax : 210 32 46 572  
Email : lavre@otenet.gr  
[www.lavrentakis.gr](http://www.lavrentakis.gr)



### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Όλα τα αναφερόμενα έγγραφα προσκομίζονται είτε πρωτότυπα, είτε επικυρωμένα αντίγραφα ή ψηφιακά υπογεγραμμένα από την αρμόδια αρχή.

#### **Για ταυτοποίηση εταιρείας με Νομική Μορφή Α.Ε. / Ε.Π.Ε.**

- Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό.
- Φ.Ε.Κ. όπου έχει δημοσιευτεί περίληψη του αρχικού καταστατικού, άλλως σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Αρχής ή της Υπηρεσίας Μίας Στάσης.
- Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας.
- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής τακτικών μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου/Διαχειριστή, (ή και περί εκλογής τυχόν αναπληρωματικών μελών).
- Πρακτικό Δ.Σ. περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και περί παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τα οριζόμενα πρόσωπα.
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των ανωτέρω Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου.
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.
- Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για τις ΕΠΕ περί διορισμού διαχειριστού (σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό), με βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
- Πρακτικό Δ.Σ. ή Συνέλευσης των Εταίρων για τις ΕΠΕ με την απόφαση του να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση για το άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού στην ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και να ορίζει το υπεύθυνο πρόσωπο διαχείρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω της Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η απόφαση αυτή θεωρείται έγκυρη εφόσον από το καταστατικό προκύπτει ότι στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπάγεται μια τέτοια δικαιοδοσία. Διαφορετικά, η ειδική αυτή

εξουσιοδότηση πρέπει να παρέχεται στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη Γενική Συνέλευση.

- Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου (Beneficial Owner).
- Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου Εκπρόσωπου για ενημέρωση της ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε περίπτωση μεταβολής στην εταιρεία (κατά το υπόδειγμα).

#### **Για ταυτοποίηση εταιρείας με Νομική Μορφή Ο.Ε. / Ε.Ε.**

- Αρχική εταιρική σύμβαση (Καταστατικό Σύστασης) με βεβαίωση καταχώρησης της στο Πρωτοδικείο ή στο ΓΕΜΗ.
- Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν τροποποιήσεων καταστατικού ή τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού με σφραγίδα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. περί μεταβολών της Ο.Ε. / Ε.Ε..
- Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παρέχει στον διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο την ειδική εξουσιοδότηση για το άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού στην ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την υπογραφή της Σύμβασης και των σχετικών εγγράφων και για τον ορισμό προσώπου διαχείρισης του χρηματιστηριακού λογαριασμού μέσω της Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου Εκπρόσωπου για ενημέρωση της ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε περίπτωση μεταβολής στην εταιρεία (κατά το υπόδειγμα).

#### **Για ταυτοποίηση εταιρείας με Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε.**

- Καταστατικό σύστασης ή κωδικοποιημένο καταστατικό, με βεβαίωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μεταβολών της ΙΚΕ.
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων περί διορισμού διαχειριστού (σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό), με βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
- Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για το άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού στην ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξουσιοδότηση για υπογραφή της Σύμβασης και σχετικών εγγράφων και για τον ορισμό προσώπου διαχείρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω της Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου Εκπρόσωπου για ενημέρωση της ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε περίπτωση μεταβολής στην εταιρεία (κατά το υπόδειγμα).

#### **Για ταυτοποίηση Αλλοδαπής εταιρείας**

- Επικυρωμένο αντίγραφο της Ιδρυτικής Πράξης του Καταστατικού και τυχόν του Εσωτερικού Κανονισμού (By-Laws), θεωρημένα από την αρμόδια αρχή της χώρας σύμφωνα με το δίκαιο της οποίας έχει αυτή συσταθεί.
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό, σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση και τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας (Certificate of Good Standing).
- Πιστοποιητικό Μετόχων και Διευθυντών από το Μητρώο Εταιριών της χώρας σύστασης.
- Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου.
- Πρακτικό Δ.Σ. για την συγκρότηση σε σώμα και την παροχή δικαιώματος υπογραφής.
- Πρακτικό Δ.Σ. που να περιλαμβάνει την εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι της ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., απόφαση για άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού , υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων και εξουσιοδότηση σε στελέχη της Εταιρίας για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- Έγγραφο πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Ελλάδα.
- Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου (Beneficial Owner).
- Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου Εκπρόσωπου για ενημέρωση της ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε περίπτωση μεταβολής στην εταιρεία (κατά το υπόδειγμα).

#### **Για ταυτοποίηση εταιρείας με έδρα στην Κύπρο**

- Ιδρυτική πράξη & Καταστατικό (και τροποποιήσεις αυτού, αν υφίστανται), με βεβαίωση καταχώρησης από την αρμόδια Αρχή.
- Πιστοποιητικό Σύστασης από Έφορο Εταιριών Κύπρου.
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή για την έδρα της Εταιρίας.
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό περί μετόχων και διευθυντών από Έφορο Εταιριών Κύπρου.
- Πρόσφατο Πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιριών Κύπρου, σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση και τη σημερινή κατάσταση της εταιρίας (Certificate of Good Standing).
- Απόφαση του Δ.Σ./των διευθυντών της εταιρίας ή άλλο έγκυρο έγγραφο που να αναφέρει την εκπροσώπηση της Εταιρίας, την απόφαση για άνοιγμα χρηματιστηριακού κωδικού, την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων και την εξουσιοδότηση σε στελέχη της Εταιρίας για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών έναντι της ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου (Beneficial Owner).
- Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου Εκπρόσωπου για ενημέρωση της ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε περίπτωση μεταβολής στην εταιρεία (κατά το υπόδειγμα).

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή πρέπει να φέρουν νόμιμη θεώρηση για χρήση στην Ελλάδα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

**Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία** υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, κύριου μετόχου, λοιπών μετόχων με ποσοστό ίσο ή άνω του 25%, πραγματικού δικαιούχου, διαχειριστή του κωδικού στην ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., υποβάλλουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
- Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (Utility Bill).

Επιπλέον για τους Νόμιμους Εκπροσώπους απαιτείται η υποβολή:

- Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

**Εάν στην εταιρεία συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι Νομικά Πρόσωπα**, θα προσκομίζονται και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών και των εκπροσώπων τους.

**Για το Εισόδημα και τα Φορολογικά στοιχεία της εταιρείας**

- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ή
- Ελεγμένος Ισολογισμός

**Για τον Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας**

- Βεβαίωση από την Τράπεζα ή
- Εκτύπωση από το e-banking ή
- Αντίγραφο statement

όπου αναφέρονται: το πιστωτικό ίδρυμα, ο αριθμός IBAN του λογαριασμού και το όνομα της εταιρείας ως δικαιούχος αυτού.

Σημείωση: Τα εν λόγω έγγραφα/δικαιολογητικά υπόκεινται σε κανονιστικές αναπροσαρμογές και δύναται να μεταβληθούν κατόπιν πρότερης ειδοποίησης από την ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Για οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις και διευκρινήσεις χρειαστούν, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.