

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ :

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα:

- 1.** Καταστατικό της εταιρείας (Articles of Association) και τυχόν τροποποιήσεις του.
- 2.** Πρόσφατης ημερομηνίας απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο – (Αγγλία: Extract from the Register of Companies – Γαλλία: Extrait du Registre de Commerce – Γερμανία: Handelsregister – Ιταλία: Certificato della Camera di Commercio – Λουξεμβούργο: Extrait du Registre de Commerce et des Societes – Βουλγαρία: Πιστοποιητικό Υπουργείου Δικαιοσύνης – Υπηρεσία Εταιρικών Καταχωρίσεων) – της έδρας της εταιρείας, με περίληψη του καταστατικού και των μέχρι τώρα τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές της εταιρείας.
- 3.** Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για να προβεί στη μίσθωση θυρίδας θησαυροφυλακίου και τη χρήση αυτής και τη δυνατότητα να πράξει όλες τις ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες και αφορούν την συγκεκριμένη εντολή, άλλως απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για να πράξει τα ανωτέρω, συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ.
- 4.** Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η δομή του Ομίλου.
- 5.** Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

- 1.** Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/εγκρίσης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.

2. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

3. Επίσης θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/ων των μετοχών, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα. Επίσης, εάν η εταιρεία ή απώτερος μέτοχος/εταίρος της είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα και την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.