

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ :

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

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

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

- 1.** Καταστατικό εταιρείας (Articles of Association) και τυχόν τροποποιήσεις του.
- 2.** Πιστοποιητικό περί συστάσεως της εταιρείας (Certificate of Incorporation).
- 3.** Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εταιρείας από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της (Recent Certificate of Good Standing), στο οποίο αναγράφεται και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του εν λόγω μητρώου (Registration No).
- 4.** Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των παρόντων Διευθυντών και αξιωματούχων της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία (Incumbency Certificate).
- 5.** Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των μετόχων της εταιρείας, εάν οι μέτοχοι δεν προκύπτουν από το προηγούμενο Πιστοποιητικό (Certificate of shareholders).
- 6.** 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.
- 7.** 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.
- 8.** Σε περίπτωση που μέτοχος είναι 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/εγκρισης 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/χων 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.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.