

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ :

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

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

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.** Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί συστάσεως της εταιρείας.
- 2.** Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας (και τυχόν τροποποιήσεις) θεωρημένο από τον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου.
- 3.** Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των μετόχων.
- 4.** Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των παρόντων Διευθυντών της εταιρείας.
- 5.** Πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί του ότι η εταιρεία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Κύπρου (υφιστάμενη κατάσταση), (Certificate Of Good Standing).
- 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 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/Έγκρισης 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.

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