

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ :

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων ανώνυμης εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

- 1.** Ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, φέροντος πρόσφατης θεώρησης από το Γ.Ε.ΜΗ. και του σχετικού Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης περιλήψεώς του, άλλως της σχετικής ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ. περί συστάσεως της εταιρείας και τροποποιήσεων του καταστατικού της.
- 2.** Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας.
- 3.** Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου\Διαχειριστή, (ή και περί εκλογής τυχόν αναπληρωματικών μελών ή αποφάσεων περί αντικατάστασης αυτών) υπογεγραμμένου από τους, σύμφωνα με το καταστατικό, αρμόδιους, ως «ακριβές απόσπασμα», ή ψηφιακά, από το ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και α) τις γενόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως των μετόχων, β) τα θέματα ημερησίας διατάξεως και γ) το κεφάλαιο που παραστάθηκε αναλυτικά.
- 4.** Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, υπογεγραμμένου από τους, κατά το καταστατικό, αρμοδίους, ή ψηφιακά, από το ΓΕΜΗ, υπογεγραμμένου αντιγράφου, περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο.
- 5.** Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, πρόσφατης ημερομηνίας.
- 6.** Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει εάν η εταιρία είναι ή όχι εισηγμένη σε χρηματιστήριο άλλου κράτους.
- 7.** Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση, υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα ή τις επωνυμίες των μετόχων της εταιρείας, τις μετοχές που κατέχει ο κάθε μέτοχος και το ακριβές ποσοστό του (επί τοις εκατό) στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων νομιμοποίησής της, άλλως ακριβές αντίγραφο, φέρον πρόσφατη ημερομηνία, από το Βιβλίο των Μετοχών της εταιρείας.

- 8.** Εάν εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.
- 9.** Στις ανώνυμες εταιρείες (μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και 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 μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα ή 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). Εάν το νομικό πρόσωπο μέτοχος είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία, θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρονσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.
- 10.** Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η δομή του Ομίλου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- α)** Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί προσωρινοί σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλεται και το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ανακοινώθηκε η εκλογή των προσωρινών συμβούλων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τους προσωρινούς συμβούλους, ακόμη και αν δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
- β)** Σε περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ και η Γενική Συνέλευση εκλέξει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εντός 15 ημερών από την εκλογή του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του και να το δημοσιεύσει. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υποβάλλονται: α) Το Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου περί ορισμού του φυσικού προσώπου και β) η ανακοίνωση καταχώρησης του άνω διορισμού στο ΓΕΜΗ. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν ληφθεί η άνω απόφαση μέσα στην άνω προθεσμία, λογίζεται ότι το νομικό πρόσωπο παραιτείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

γ) Για Μονοπρόσωπη (μονομετοχική) Ανώνυμη Εταιρία που, είτε ιδρύεται από έναν μέτοχο – νομικό πρόσωπο, είτε καθίσταται μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο νομικό πρόσωπο, θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας βεβαίωση της αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Υπηρεσίας, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία και η υφιστάμενη κατάσταση του μοναδικού μετόχου – νομικού προσώπου.

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