



ΜΑΥΡΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ Off-Shore ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

- I. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίζουν οι εκπρόσωποι των Off-Shore εταιρειών είναι τα ακόλουθα:
1. Σύμβαση με την ΑΧΕΠΕΥ.
 2. Θεωρημένο καταστατικό όπως ισχύει.
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, Προξενείου στην Ελλάδα κλπ.), σχετικά με την νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. - CERTIFICATE OF GOOD STANDING.
 4. CERTIFIED OF APOSTILLE.
 5. Απόφαση από Δ.Σ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο, σχετικά με την εξουσιοδότηση του ατόμου που δίνει εντολές για τις συναλλαγές της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 6. Βεβαίωση του Γραμματέα (ή άλλου τυχόν αρμοδίου) της εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα – INCUMBENCY CERTIFICATE.
 7. Βεβαίωση-Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα πως είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος.
 8. Ισολογισμός της εταιρείας για τη διαπίστωση ύπαρξης δραστηριότητας, παγίων και προσωπικού. (ΠΟΛ. 1041/05/03/2003).
 9. Στοιχεία για το απαιτούμενο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 10. Στοιχεία Δραστηριότητας-άρθρο 30 ω.3091/2002.

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

II. Ειδικά για τις εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο, τη Λιβερία, τον Παναμά, τη Μάλτα και τη Βρετανία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

A. ΚΥΠΡΟΣ

1. Ιδρυτική Πράξη και καταστατικό (και τυχόν τροποποιήσεις), με βεβαίωση καταχώρησης από την Αρμόδια Αρχή.
2. Πιστοποιητικό Συστάσεως.
3. Άδεια μεταβίβασης των μετοχών από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, Προξενείου στην Ελλάδα κλπ.), σχετικά με την νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. - CERTIFICATE OF GOOD STANDING.
5. Πιστοποιητικό Μετοχών και Διοικητικού Συμβουλίου από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου.
6. Απόφαση Δ.Σ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο, σχετικά με την εξουσιοδότηση του ατόμου που δίνει εντολές για τις συναλλαγές της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τις συναλλαγές αυτές.



ΜΑΥΡΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

7. Βεβαίωση του Γραμματέα (ή άλλου τυχόν αρμοδίου) της εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα - INCUMBENCY CERTIFICATE.

Β. ΛΙΒΕΡΙΑ

1. Ιδρυτική Πράξη και καταστατικό (και τυχόν τροποποιήσεις), με βεβαίωση καταχώρησης από το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβερίας.
2. Πιστοποιητικό μεταβίβασης των Ιδρυτικών Τίτλων (αν έχει γίνει μεταβίβαση).
3. Πρακτικό διορισμού των μελών του Δ.Σ. (organizational meeting) και πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. (συγκρότηση σε σώμα, σφραγίδα της εταιρείας κλπ) και όλων των συνεδριάσεων στις οποίες αντικαταστάθηκαν μέλη του Δ.Σ.
4. Εσωτερικός Κανονισμός (αν υπάρχει).
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, Προξενείου στην Ελλάδα κλπ.), σχετικά με την νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. - CERTIFICATE OF GOOD STANDING.
6. Απόφαση Δ.Σ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο, σχετικά με την εξουσιοδότηση του ατόμου που δίνει εντολές για τις συναλλαγές της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τις συναλλαγές αυτές.
7. Βεβαίωση του Γραμματέα (ή άλλου τυχόν αρμοδίου) της εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα - INCUMBENCY CERTIFICATE.

Γ. ΠΑΝΑΜΑΣ

1. Ιδρυτική Πράξη και καταστατικό (και τυχόν τροποποιήσεις), με βεβαίωση καταχώρησης από το Εμπορικό Μητρώο του Παναμά.
2. Εσωτερικός Κανονισμός (αν υπάρχει).
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, Προξενείου στην Ελλάδα κλπ.), σχετικά με την νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. - CERTIFICATE OF GOOD STANDING.
4. Απόφαση Δ.Σ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο, σχετικά με την εξουσιοδότηση του ατόμου που δίνει εντολές για τις συναλλαγές της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τις συναλλαγές αυτές.
5. Βεβαίωση του Γραμματέα (ή άλλου τυχόν αρμοδίου) της εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα - INCUMBENCY CERTIFICATE.

Δ. ΜΑΛΤΑ

1. Ιδρυτική Πράξη και καταστατικό (και τυχόν τροποποιήσεις), με βεβαίωση καταχώρησης από το Υπουργείο Εξωτερικών της Μάλτας.



ΜΑΥΡΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Υπουργείο Εμπορίου της Μάλτας περί της ιδρύσεως, των μετοχών και των μελών του Δ.Σ.
3. Απόφαση Δ.Σ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο, σχετικά με την εξουσιοδότηση του ατόμου που δίνει εντολές για τις συναλλαγές της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τις συναλλαγές αυτές.
5. Βεβαίωση του Γραμματέα (ή άλλου τυχόν αρμοδίου) της εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα - INCUMBENCY CERTIFICATE.

Γ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

1. Ιδρυτική Πράξη και καταστατικό (και τυχόν τροποποιήσεις), με βεβαίωση καταχώρησης από την Αρμόδια Αρχή.
2. Πιστοποιητικό Συστάσεως.
3. Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής (COMPANIES HOUSE) ότι η εταιρεία έχει δικαίωμα να συναλλάσσεται (εφόσον πρόκειται για Public Limited Company).
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, Προξενείου στην Ελλάδα κλπ.), σχετικά με την νόμιμη ίδρυση, τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. - CERTIFICATE OF GOOD STANDING.
5. Απόφαση Δ.Σ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο, σχετικά με την εξουσιοδότηση του ατόμου που δίνει εντολές για τις συναλλαγές της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις εξουσιοδοτημένες υπογραφές για τις συναλλαγές αυτές.
6. Βεβαίωση του Γραμματέα (ή άλλου τυχόν αρμοδίου) της εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα - INCUMBENCY CERTIFICATE.

III. Εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (πιθανότητα πλαστότητας ελέγχεται από το Τμήμα VIES της υπηρεσίας ΦΠΑ του ΥΠ.ΕΘ.Ο. στην οδό Σίνα).
2. Ύπαρξη φορολογικού αντιπροσώπου (για την περίπτωση πώλησης μετοχών).