

I. Εταιρικά

1. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρμόδιας Νομαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του Καταστατικού της Εταιρίας και της περίληψης του Καταστατικού,
2. Αντίγραφο του πλέον προσφάτου «κωδικοποιημένου» Καταστατικού,
3. ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύθηκαν τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και πιστοποιήσεις καταβολής αυτού
4. Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου
5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε,
6. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί τρέχουσας εκπροσωπήσεως της Εταιρίας στο οποίο αναφέρονται και τα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρία και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε (αν είναι άλλο ή νεώτερο από το 5),
7. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχίας για α) την καταχώριση της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, β) τις τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας, γ) τη λύση ή μη της Εταιρίας και δ) τη θέση ή μη της Εταιρίας σε εκκαθάριση
8. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως,
9. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

II. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς κλπ.

1. Αντίγραφο απόφασης της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την οποία χορηγήθηκε άδεια στην ΑΕΠΕΥ - ΑΕΕΔ.
2. Οργανόγραμμα (προαιρετικό).

Π. Λοιπά έγγραφα

- Τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο του πελάτη στοιχεία π.χ. συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (για συμβατότητα – καταλληλότητα, αναλόγως των παρεχομένων επενδυτικών υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων), δηλώσεις συναίνεσης ενημέρωσης για τη διαδικασία ενημέρωσης κλπ.
- Τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα π.χ. υποβολή στοιχείων ταυτότητας των νομίμων

εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας

- Δήλωση ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
- Δήλωση εκπροσώπου της Εταιρίας (επισυνάπτεται υπόδειγμα)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ΧΑΕΠΕΥ υποχρεούνται να επαναξιολογούν, τουλάχιστον ετησίως το οικονομικό & συναλλακτικό προφίλ της πελατείας τους. Όλα τα νομικά πρόσωπα (που φορολογούνται στην Ελλάδα) πρέπει να προσκομίσουν την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο έτος (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου).

ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Προς την Εταιρία
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 17
106 71 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογράφων, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος, της εταιρίας
..... (Η Εταιρία)
δηλώνω με την παρούσα (σημειώσατε με X) ότι:

- είμαι ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας
- ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας είναι:

Όνοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:
.....
.....

Στοιχεία Ταυτότητας / Διαβατηρίου:

Ο κάτωθι υπογράφων αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω την Ε.Π.Ε.Υ. αμελλητί για κάθε αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου ή των στοιχείων του.

Ημερομηνία:

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Δήλωση του εκπροσώπου της Εταιρίας

Κύριοι,

Με την παρούσα σας δηλώνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου, ιδίως δε των άρθρων 386 (Απάτη) και 389 (Απατηλή Πρόκληση Βλάβης) του Ποινικού Κώδικα, τα ακόλουθα:

1. Τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρίας μας είναι πλήρη και ακριβή.
2. Καμία άλλη τροποποίηση του δημοσιευθέντος στο υπ' αριθ. ΦΕΚ (Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) Καταστατικού ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μας δεν έγινε μέχρι σήμερα, εκτός από όσες έγιναν και δημοσιεύθηκαν στα υπ' αριθ. ΦΕΚ (Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε εκπροσώπηση της Εταιρίας καθορίστηκε με την ίδια ως άνω / με την από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθ. ΦΕΚ (Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στη σύνθεσή του, στους εκπροσωπούντες την Εταιρία και στις εξουσίες τους.
3. Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρίας μας.
4. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε χωρίς καθυστέρηση για κάθε μεταβολή της εταιρικής καταστάσεως ή μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρίας μας καθώς και κάθε μεταβολή της επωνυμίας, της διευθύνσεως ή έδρας της.
5. Τα ανωτέρω στοιχεία ισχύουν εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ μεταβολή ή ανάκληση αυτών, ακόμη και αν η μεταβολή ή ανάκληση προκύπτει από άλλα επίσημα στοιχεία, δημόσια μητρώα ή έντυπα.
6. Στην περίπτωση που από τα παραδοθέντα στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ έγγραφα προκύψει λήξη της διάρκειας ισχύος της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας και δεν σας έχουμε προσκομίσει έγκαιρα νομιμοποιητικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η παράταση της υπάρχουσας εκπροσώπησης ή νέα εκπροσώπηση της Εταιρίας, σας παρέχουμε από τώρα με την παρούσα την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή αναστολής κάθε συναλλαγής με την Εταιρία μας μέχρι προσκομίσεως των πλήρων νομιμοποιητικών στοιχείων.
7. Σε περίπτωση που δεν σας γνωστοποιήσουμε έγκαιρα τυχόν επελθούσα μεταβολή της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας μας, θα ευθύνεται εις ολόκληρον, τόσο η Εταιρία όσο και ατομικά

ο/οι υπογράφων/οντες την παρούσα για κάθε ζημιά σας που ήθελε τυχόν προκύψει από την παράλειψή μας αυτή.

.....

[Τόπος / Ημερομηνία]

.....

Ο ΔΗΛΩΝ/ ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ