

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

I. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Καταστατικό και ιδρυτική πράξη (Memorandum and Articles of Association),
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο εταιριών (Certificate of Incorporation)
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα εκδοθέν από τον Έφορο Εταιριών Κύπρου (Certificate of Directors and Secretary issued by the Cyprus Companies Registrar)
4. Πιστοποιητικό μετόχων εκδοθέν από τον Έφορο Εταιριών Κύπρου (Recent Certificate of Shareholders, issued by the Cyprus Companies Registrar) [αν μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα απαιτείται η υποβολή όλων των στοιχείων μέχρι τελικού φυσικού προσώπου]
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγεγραμμένων γραφείων εκδοθέν από τον Έφορο Εταιριών Κύπρου (Recent Certificate of registered Office, issued by the Cyprus Companies Registrar)
6. Πρόσφατα πιστοποιητικά σχετικά με την υπόσταση της Εταιρίας (Certificate of Incumbency and Certificate of Good standing issued by the Cyprus Companies Registrar)
7. Σε περίπτωση τροποποίησης της επωνυμίας της Εταιρίας, Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος από τον Έφορο Εταιριών Κύπρου
8. Απόφαση Δ.Σ ή άλλο «έγκυρο» έγγραφο (π.χ. πληρεξούσιο, συντεταγμένο ενώπιον αρμοδίου «πιστοποιούντος υπαλλήλου»), σχετικά με την εκπροσώπηση της κυπριακής εταιρίας για τις συναλλαγές με την Εταιρία σας

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα από αρμόδια Αρχή (π.χ Προξενία) αντίγραφα ή εφόσον είναι διατυπωμένα στα αγγλικά να φέρουν επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης.

Αν η εταιρία είναι εγκαταστημένη στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων των αναγκαστικών νόμων 89/67 και 378/68 θα πρέπει να προσκομίζουν

- το Φ.Ε.Κ, όπου δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασής της στην Ελλάδα, (εφόσον υπάρχει) ή αντίγραφο της άδειας της και
- επιστολή με τη διεύθυνση των γραφείων εγκατάστασης της εταιρίας στην Ελλάδα.

II. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο του πελάτη στοιχεία π.χ.

- συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (για συμβατότητα – καταλληλότητα, αναλόγως των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων),
- δηλώσεις συναίνεσης ενημέρωσης για τη διαδικασία ενημέρωσης κλπ. καθώς και 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 εταιρίας
- δήλωση ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
- δήλωση εκπροσώπου της Εταιρίας (επισυνάπτεται υπόδειγμα)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Προς την Εταιρία
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 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:

.....

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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. Η Εταιρία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα σύμφωνα με τους α.ν. 89/67 και 378/68 (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί αντίγραφο αδείας των α.ν. 89/67 και 378/68).
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.
5. Τα ανωτέρω στοιχεία ισχύουν εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 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 στη ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 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