

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ν. 4224/2013)

Επωνυμία Εταιρείας:

Α. Επιχειρήσεις με Β΄ κατηγορίας βιβλία		✓
1	Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet.	<input type="checkbox"/>
2	Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας Χρήσης και αντίστοιχες προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους.	<input type="checkbox"/>
3	Έντυπο «Δήλωσης Τραπεζικών οφειλών Νομικών Προσώπων», διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr) και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων.	<input type="checkbox"/>
4	«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό, σε περίπτωση κατοχής ακίνητης περιουσίας.	<input type="checkbox"/>
5	Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για οποιοδήποτε λόγο από την αρμόδια ΔΟΥ, θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας ή τη μη ύπαρξη οφειλών.	<input type="checkbox"/>
6	Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει.	<input type="checkbox"/>
7	*Απολογιστικό cash flow της τελευταίας Χρήσης και προϋπολογιστικό για την επόμενη τουλάχιστον Ζετία.	<input type="checkbox"/>

B. Επιχειρήσεις με Γ' κατηγορίας βιβλία


- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet. | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή, εφόσον αυτό υφίσταται.
<i>Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική Έκθεση (στην περίπτωση επιχειρήσεων που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (Δ.Π.Χ.Π.).</i>
<i>Σε περίπτωση ΜΗ υποχρέωσης δημοσίευσης, τότε οι Ισολογισμοί θα πρέπει να αποστέλλονται με την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ», με υπογραφή και σφραγίδα της Εταιρείας).</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, με απογραφή, κίνηση περιόδου, κίνηση μηνός και υπόλοιπα. | <input type="checkbox"/> |
| 4 | *Ανάλυση τελευταίου βαθμού των λογαριασμών: (Λογ.18), (Λογ. 33), (Λογ.45), (Λογ.50), (Λογ.52), (Λογ.53) για τις οικονομικές καταστάσεις και τα προβλεπόμενα στοιχεία τρέχουσας και προηγούμενης Χρήσης.
<i>*Προσκόμιση κατόπιν επικοινωνίας με τον Relationship Manager σας.</i> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Έντυπο «Δήλωσης Τραπεζικών οφειλών Νομικών Προσώπων», διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr) και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων. | <input type="checkbox"/> |
| 6 | «ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό, σε περίπτωση κατοχής ακίνητης περιουσίας. | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει.
<i>Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για οποιοδήποτε λόγο από την αρμόδια ΔΟΥ, θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας ή τη μη ύπαρξη οφειλών.</i> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει. | <input type="checkbox"/> |
| 9 | *Απολογιστικό cash flow της τελευταίας Χρήσης και προϋπολογιστικό για την επόμενη τουλάχιστον Ξετία. | <input type="checkbox"/> |
| 10 | *Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης, εφόσον έχει εκδοθεί από τον ορκωτό λογιστή. | <input type="checkbox"/> |

*Προσκόμιση κατόπιν επικοινωνίας με τον Relationship Manager σας.

Σημειώσεις:

- (1) Τα δικαιολογητικά αφορούν δανειολήπτες νομικά πρόσωπα που ενέχονται στις δανειακές συμβάσεις ως πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.
- (2) Αντίγραφο του παρόντος εντύπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο παραδίδεται στον εκπρόσωπο της εταιρείας.

Η εκ μέρους σας υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών στην Τράπεζα, η οποία σας προσκάλεσε προς τούτο, συνεπάγεται αυτοδίκαια την προς αυτήν παροχή της συγκατάθεσής σας και της εξουσιοδότησης αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή σας κατάσταση και την οικονομική συμπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr -τηλ.2103676700).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής κάποιου από αυτά, πρέπει να το γνωστοποιήσετε εγγράφως σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεσθε, εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ**

Όνοματεπώνυμο:

Ημερομηνία Παράδοσης:

Υπογραφή:

Για την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Κατάστημα:

Ημερομηνία Παραλαβής:

Σφραγίδα / Υπογραφή:
