

Δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας ή αποδεικτικό υποβολής στο
2. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας Χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου Οικονομικού Έτους.
3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορέα (έντυπο Ε1) τελευταίου Οικονομικού Έτους.
4. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιρειών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (έντυπο Ε5), για τις τρεις τελευταίες Χρήσεις.
5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος τελευταίου Οικονομικού Έτους του φορέα.
6. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου Οικονομικού Έτους.
7. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
8. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
9. Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ.
10. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, περί υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν.3588/2007.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Τα προαναφερθέντα στοιχεία, όπου απαιτείται, και επιπροσθέτως:
1. Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή και το προβλεπόμενο Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική Έκθεση (στην περίπτωση επιχειρήσεων που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). (σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης, τότε οι Ισολογισμοί θα πρέπει να αποστέλλονται με την ένδειξη "ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ", με υπογραφή και σφραγίδα της Εταιρείας).
2. Πρόσφατο Ισοζύγιο με ανάλυση τελευταίου βαθμού και αντίστοιχο περσινής περιόδου, όλων των λογαριασμών.
3. Πρόσφατη ανάλυση οφειλών σε Τράπεζες (εσωτερικού ή/και εξωτερικού, καθώς και οφειλών σε εταιρείες Factoring και Leasing (ως συνημμένο υπόδειγμα).
4. Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης Οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ.
5. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
6. Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan) ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας ή του Ομίλου.
7. Αντίγραφο δήλωσης Ε2 τελευταίας οικονομικής χρήσης (εφόσον υφίσταται).
8. ΕΝΦΙΑ εκκαθαριστικό σε περίπτωση κατοχής ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, θα προσκομίζεται εκτύπωση της περιουσιακής κατάστασης.

Δηλώσεις - Γνωστοποιήσεις:

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά που αφορούν στην οικονομική κατάσταση και τη συναλλακτική συμπεριφορά της εταιρείας είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Παράλληλα, δεσμευόμαστε ότι θα δηλώσουμε εγγράφως στην Optima Factors κάθε τυχόν μεταβολή των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή. Επίσης, δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση και αποδεχόμαστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Optima Factors στο μέλλον και τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πιστωτική αξιολόγηση για την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και την εκτέλεση των συναλλακτικών σχέσεων.

Εξουσιοδοτούμε την Optima Factors όπως προβεί στον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Optima Factors και στην επιδίωξη κοινού σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών της εταιρείας σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων πιστωτών.

Αποδεχόμαστε ότι η Optima Factors στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, δύναται να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο, περιλαμβανομένης της αναζήτησης νομίμως καταχωρημένων δεδομένων της συναλλακτικής/οικονομικής συμπεριφοράς της εταιρείας, από τα αρχεία του διατραπεζικού συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.».

Όπου στον Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται έγγραφη ειδοποίηση και δεν απαιτείται να παρέχεται αποκλειστικά σε έγχαρτη μορφή, αυτή δύναται να διενεργείται και σε ηλεκτρονική μορφή, με αποστολή της σχετικής ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην Optima Factors. Η προτεινόμενη λύση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης θα γνωστοποιηθεί από την Optima Factors στην εταιρεία το αργότερο εντός 2 μηνών από την παραλαβή του Τυποποιημένου Εντύπου Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης και των λοιπών απαιτούμενων οικονομικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΔΕΚ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας, η Optima Factors θα τηρεί πλήρες αρχείο των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της για την αξιολόγηση της εταιρείας με σκοπό την υποβολή κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών της και τουλάχιστον για έξι (6) έτη μετά τη λήξη της μεταξύ της Optima Factors και της Εταιρείας συνεργασίας ή για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για την Εταιρεία:

Τόπος:

Ημερομηνία: ___/___/_____ & ώρα: ____:_____

Σφραγίδα επιχείρησης:

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: _____

Παρελήφθη

Για την Optima Factors SA

Ημερομηνία Παραλαβής:

Όνοματεπώνυμο:

Σφραγίδα / Υπογραφή:

Τράπεζα / Εταιρεία Factoring	Όρια Πιστοδοτήσεων	Υπόλοιπα Πιστοδοτήσεων	Κατηγορία Πιστοδότησης / Νόμισμα	Καλύμματα / Εξασφαλίσεις	Ακάλυπτο Ύψος Πιστοδοτήσεων	Επιτόκιο
Σύνολα:						

Εταιρεία Leasing	Αρχικό Κεφάλαιο	Κατηγορία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης / Νόμισμα	Υπόλοιπο	Λήξη	Καταβολές	Μίσθωμα (ποσό)
Σύνολα:						

(ποσά σε Ευρώ)