

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Ν.4224/2013**

Επωνυμία Επιχείρησης

A. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φορέα/ φορέων
2. Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet
3. Ε2-τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα).
4. Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας Χρήσης και αντίστοιχες προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους
5. Ανάλυση οφειλών σε άλλες Τράπεζες/Εταιρείες Leasing – Factoring
6. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορέα/ φορέων (Ε1) (του τελευταίου οικονομικού έτους)
7. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων «ΕΝ.ΦΙ.Α» (τελευταίου οικονομικού έτους)
8. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης, εφόσον έχει εκδοθεί από τον ορκωτό λογιστή ή εφόσον δεν υπάρχει Βεβαίωση Οφειλών
9. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή εφόσον δεν υπάρχει Βεβαίωση Οφειλών
10. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων / εισφορών από Δ.Ο.Υ. / Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
11. Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή του ομίλου
12. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φορέα/ φορέων
2. Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet
3. Ε2-τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα).
4. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τριών τελευταίων ετών με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή (εφόσον αυτό υφίσταται) και το προβλεπόμενο Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική Έκθεση
5. Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, με απογραφή, κίνηση περιόδου, κίνηση μηνός και υπόλοιπα.
6. Ανάλυση οφειλών σε άλλες Τράπεζες/Εταιρείες Leasing – Factoring
7. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων «ΕΝ.ΦΙ.Α» (τελευταίου οικονομικού έτους)
8. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης, εφόσον έχει εκδοθεί από τον ορκωτό λογιστή ή εφόσον δεν υπάρχει Βεβαίωση Οφειλών
9. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή εφόσον δεν υπάρχει Βεβαίωση Οφειλών
10. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων / εισφορών από Δ.Ο.Υ. / Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
11. Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή του ομίλου
12. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Γνωστοποιήσεις – Δηλώσεις – Συναινέσεις

Ο υπογράφων δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν την οικονομική του κατάσταση και τη συναλλακτική του συμπεριφορά είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα δηλώσει εγγράφως στην εταιρεία κάθε τυχόν μεταβολή των οικονομικών του δεδομένων, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών στην Veraltis, συνεπάγεται αυτοδίκαια, την προς αυτήν, παροχή συγκατάθεσης και εξουσιοδότησης αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή κατάσταση και την οικονομική συμπεριφορά του υπογράφοντος, σε σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr τηλ. 210 3676700).

Επίσης, ο υπογράφων δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην εταιρεία στο μέλλον, είναι αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 και, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, συναινεί ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του δεδομένα (περιλαμβανομένων και των τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) συμπεριληφθούν στο αρχείο προσωπικών δεδομένων που τηρεί η εταιρεία και αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 4624/2019, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η πιστωτική αξιολόγηση για την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών του υποκειμένου στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. του Κώδικα Δεοντολογίας, η εκτέλεση των συναλλακτικών σχέσεων, καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας ως υπεύθυνης επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 4624/2019, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Εφόσον δεν σημειωθεί η κατωτέρω αρνητική επιλογή, ο υπογράφων συναινεί στον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από την εταιρεία και στην επιδίωξη κοινού σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών της επιχείρησης σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων πιστωτών.

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ _____

Η γνωστοποίηση της προτεινόμενης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 2 (δύο) μηνών από την παραλαβή του Τυποποιημένου Εντύπου Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης και των λοιπών απαιτούμενων οικονομικών πληροφοριών και στοιχείων .

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου/ Διαχειριστή (*): _____	Από την Veraltis Asset Management Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΔΠ	
Ημερομηνία Παράδοσης: _____		Ημερομηνία Παραλαβής: _____
Υπογραφή:		Σφραγίδα/Υπογραφή:

(*) Απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, η προσκόμιση πρόσφατων νομιμοποιητικών εγγράφων της Επιχείρησης.