

Τα στοιχεία νομιμοποίησης, προκειμένου για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία είναι

- Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων του, φέροντα όλα σφραγίδες Εφορίας, Επιμελητηρίου, Ταμείου Νομικών, Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και Πρωτοδικείου
- Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου στο οποίο είναι καταχωρημένη η εταιρία για α) την καταχώριση της Εταιρίας στα βιβλία 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.
- Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως,
- Δήλωση προς την ΟΕ κλπ, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπό της, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Σας δηλώνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ότι καμία άλλη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας με την επωνυμία «.....», που έχει καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο με αριθμό δεν έγινε μέχρι σήμερα, εκτός από όσες καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιριών με αριθμούς Σας δηλώνουμε επίσης ρητά και ανεπιφύλακτα εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι θα σας γνωστοποιούμε αμέσως κάθε μελλοντική τροποποίηση του Καταστατικού μας ή εν γένει μεταβολή της νομικής κατάστασης της Εταιρίας, ιδίως κάθε μεταβολή της επωνυμίας, της διευθύνσεως ή έδρας της, καθώς και κάθε μεταβολή στην εκπροσώπηση της Εταιρίας. Σας δηλώνουμε, τέλος, ότι τα ανωτέρω στοιχεία ισχύουν εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Εταιρία σας μεταβολή ή ανάκληση αυτών, ακόμη και αν η μεταβολή ή ανάκληση προκύπτει από άλλα επίσημα στοιχεία, δημόσια μητρώα ή έντυπα.»

- Δείγματα υπογραφών των αρμοδίων για την εκπροσώπηση της εταιρίας

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).