

Nystiftet selskab

Der skal indleveres følgende:

- Udfyldt skema Forretningsomfang og skatteoplysninger Erhverv
- Dokumenter nævnt nedenfor under punkt A og B

A. Virksomhedsdokumentation

- Aktuel udskrift fra cvr.dk – alle data
- Referat fra seneste generalforsamling **eller** Stiftelsesdokument
- Underskrevne vedtægter
- Ejerbog
- Koncerndiagram

B. Legitimation for fysiske personer

Legitimation:

- Gyldigt pas eller kørekort og
- Sundhedskort

Legitimation indleveres på følgende:

- de reelle ejere (læs mere under pkt. C)
- de tegningsberettigede
- bestyrelsesmedlemmer
- fuldmagtshavere
- kautionister

C. Reelle ejerforhold

Virksomhedens reelle ejere er:

- Den eller de fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et selskab. Hvis der ikke er personer, som ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del, anses daglig ledelse som reelle ejere. En tilstrækkelig del vil som udgangspunkt være personer, som ejer/kontrollerer mere end 25%, men det kan også være personer, som på anden vis udøver kontrol over et selskab f.eks. ved vedtægtsbestemt rettighed eller pantsætningsaftale.
- Hvis virksomheden helt eller delvist ejes eller kontrolleres af andre selskaber, skal banken også modtage dokumentation for disses kontrol- og ejerforhold.