**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: reigistry@pcci.gr

Πειραιάς, 03/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2620234

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FOREST HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «FOREST HOLDING» και αριθμό ΓΕΜΗ 160182407000.

Την 03/05/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2853866, η με αριθμό 2130-03/05/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΜΨΟ469ΗΕΤ-255), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOREST HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «FOREST HOLDING» και αριθμό ΓΕΜΗ 160182407000, σύμφωνα με την από 26/04/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 2130-03/05/2022).**

**Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ**
**του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος /Υ.Γ.Ε.ΜΗ.**

**Γεώργιος Δρουμπούκης**

# ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρείας FOREST HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.ΓΕΜΗ: 160182407000

Όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο την 26/04/2022 απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων

Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (α' 227) και στο άρθρο 5 του ν.4548/2018 (α' 104), όπως ισχύει.

# Άρθρο 1

## ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOREST HOLDING **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» καιτο διακριτικό τίτλο «FOREST HOLDING» .
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «FOREST HOLDING S.A.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «FOREST HOLDING»

# Άρθρο 2

## ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**.

# Άρθρο 3

## ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ** (HOLDING), **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**, **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ**, **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ** .

# Άρθρο 4

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι **αορίστου χρόνου** και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

# Άρθρο 5

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

| **ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ** | **Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία** | **Ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ** | **Ποσό κεφαλαίου σε ευρώ** |
|---|---|---|---|
| Κοινό μετοχικό κεφάλαιο | 450000 | 1,00 | 450.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | | 450.000,00 |

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε 450.000,00 ευρώ μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

| **Ιδρυτές / Μέτοχοι** | **Σύνολο εισφορών σε ευρώ** | **Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία** |
|---|---|---|
| **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ**, **ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ**, κάτοικος ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ επί της οδού ΔΕΛΦΩΝ, αρ. 34, κάτοχος Δ.Α.Τ. Χ067264, κάτοχος Α.Φ.Μ. 079739676, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) ga@skroutz.gr | 405.000,00 | 90% |
| **ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ**, **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**, κάτοικος ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ επί της οδού ΔΕΛΦΩΝ, αρ. 34, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΝ637458, κάτοχος Α.Φ.Μ. 118090589, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑκαι ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) ga@skroutz.gr | 45.000,00 | 10% |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | 450.000,00 | 100% |

Με την από 26-04-2022 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 400.000,00) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1,00) εκάστης και με ίδια τιμή διάθεσης, με καταβολή μετρητών.

Συνέπεια των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 850.000,00) και είναι διαιρεμένο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ένα ευρώ ( € 1,00)

# Άρθρο 6

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

# Άρθρο 7

## ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ**, **ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ**, κάτοικος **ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ**, επί της οδού **ΔΕΛΦΩΝ**, αρ. 34, Τ.Κ. 14122, κάτοχος Δ.Α.Τ. **Χ**067264, κάτοχος Α.Φ.Μ. 079739676, επάγγελμα **ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ**, υπηκοότητας **ΕΛΛΑΔΑ** και ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) ga@skroutz.gr, **Πρόεδρος** & **Διευθ**. **Σύμβουλος**
2. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ**, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**, κάτοικος **ΠΕΡΑΜΑ**, επί της οδού **ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** , αρ. 92, Τ.Κ. 18863, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΚ**806376, κάτοχος Α.Φ.Μ. 023432192, επάγγελμα **ΛΟΓΙΣΤΗΣ**, υπηκοότητας **ΕΛΛΑΔΑ** και ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) kardaris.vagelis@gmail.com, **Μέλος ΔΣ**

3. **ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ**, **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**, κάτοικος **ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ**, επί της οδού **ΔΕΛΦΩΝ**, αρ. 34, Τ.Κ. 14122, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΝ**637458, κάτοχος Α.Φ.Μ. 118090589, επάγγελμα **ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**, υπηκοότητας**ΕΛΛΑΔΑ** και ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) ga@skroutz.gr, **Μέλος ΔΣ**

Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον/τους:

| | **Μέλη Δ.Σ.** | **Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση** | **Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση** |
|---|---|---|---|
| 1. | **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ**, **ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ**, κάτοικος ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, επί της οδού ΔΕΛΦΩΝ, αρ. 34, Τ.Κ. 14122, κάτοχος Δ.Α.Τ. Χ067264, κάτοχος Α.Φ.Μ. 079739676, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) ga@skroutz.gr, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος** | | ✔ |

# Άρθρο 8

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2021.

# Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ**, **ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ**, κάτοικος **ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ**, επί της οδού **ΔΕΛΦΩΝ**, αρ. 34, Τ.Κ. 14122, κάτοχος Δ.Α.Τ. **Χ**067264, κάτοχος Α.Φ.Μ. 079739676, επάγγελμα **ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ**, υπηκοότητας **ΕΛΛΑΔΑ** και ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) ga@skroutz.gr
2. **ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ**, **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**, κάτοικος **ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ**, επί της οδού **ΔΕΛΦΩΝ**, αρ. 34, Τ.Κ. 14122, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΝ**637458, κάτοχος Α.Φ.Μ. 118090589, επάγγελμα **ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**, υπηκοότητας**ΕΛΛΑΔΑ** και ηλεκτρονική διεύθυνση (e–mail) ga@skroutz.gr

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους, **ΠΕΙΡΑΙΑ**, την 26 **Απριλίου** 2022.

| **Οι Συμβαλλόμενοι** | |
|---|---|
| ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας , όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την 26 Απριλίου 2022 απόφαση Γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Πειραιάς, 26/04/2022

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Γεώργιος Αυγουστίδης