ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,24/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3290093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ.) 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**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4182551**, η με αριθμό **2223/24-5-2024** Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΩ0Κ469ΗΕΤ-8ΙΤ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FOREST HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **160182407000**, σύμφωνα με την από **20/5/2024** 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. 2223/24-5-2024).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Δήμητρα Μουργελά α/α

Ελένη Ξενάκη
Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«FOREST HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 160182407000 | Α.Φ.Μ. 801615381

(όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 20.05.2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.**
2. Η εταιρεία με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην ίδια πόλη ή σε άλλες καθώς και στο εξωτερικό ανάλογα με τις ανάγκες τις.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 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

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τον χρόνο συστάσεως της ανήρχετο σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 450.000,00), διαιρείτο σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ένα ευρώ (€ 1,00) και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας.
2. 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. Συνεπεία των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 850.000,00) και διαιρείτο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ένα ευρώ (€ 1,00).
3. Με την από 20-05-2024 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 150.000,00) με την έκδοση εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1,00) εκάστης και με ίδια τιμή διάθεσης, με καταβολή μετρητών. Συνεπεία των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα **εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00)** και διαιρείται σε **ένα εκατομμύριο (1.000.000) 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:

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.
2. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**, κάτοικος ΠΕΡΑΜΑ, επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , αρ. 92, Τ.Κ. 18863, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ806376, 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. ΑΝ637458, 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:

Μέλη Δ.Σ.	Από κοινού εκπροσώπηση και δέσμευση	Μεμονωμένη εκπροσώπηση και δέσμευση
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.

Αθήνα 20/05/2024

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

_____

Γεώργιος Αυγουστίδης