Ημ/νία: 16/07/2021

Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ: 160182407000/Α

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών (e-ΥΜΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 16/07/2021 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**FOREST HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «**FOREST HOLDING S.A.**», το διακριτικό τίτλο «**FOREST HOLDING**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**FOREST HOLDING**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **160182407000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **160182407000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801615381**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**
Κ.Α.Δ. : **[64201000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING), [66199100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, [70221201] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, [70221300] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ
(https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98)

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.

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»** και το 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**

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 ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ga@skroutz.gr	45.000,00	10%
ΣΥΝΟΛΟ	450.000,00	100%

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. **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/τους:

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

	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. **Χ067264**, 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. **ΑΝ637458**, 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 **16 Ιουλίου 2021**.

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

Μέλος	Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ	16/07/2021 13:28:53
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	16/07/2021 13:29:24

This document is signed by

	**Signatory**	CN=Chambers Central Association, OU=Class B - Private Key created and stored in software CSP, OU=GEMI and YMS Information System, OID.2.5.4.97=VATGR-090165823, O=Chambers Central Association, L=Athens, C=GR
	Date/Time	Fri Jul 16 13:29:49 EEST 2021
	Issuer-Certificate	CN=HARICA Qualified Legal Entities SubCA R3, O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority, L=Athens, C=GR
	Serial-No.	124318147912322779351949731061901514530
	Method	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)