Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2019.05.14 12:51:22 EEST
Αιτία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,14/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1551818

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο « » και αριθμό ΓΕΜΗ **12511446000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11175/66/Β/86/5**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/05/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1739997,** το από 09/05/2019 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο « » και αριθμό ΓΕΜΗ **12511446000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ / ΞΑΝΘΗΣ (Δ/νση : 6 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0, ΤΚ: 67100, ΞΑΝΘΗ), από το οποίο προκύπτει ότι:

«Ο *πρόεδρος του ΔΣ αναφέρει στα μέλη ότι η Εταιρεία πρόκειται να υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την μέτοχο εταιρεία «JT INTERNATIONAL HOLDING B.V.». Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελέσουν (α) οι συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης, (β) συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στελέχωσης και εκπαίδευσης, (γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης των σημάτων της εταιρείας, (δ) υπηρεσίες διασφάλισης ποιότητας, (ε) υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, (στ) υπηρεσίες σχετικά με την παραγωγή, (ζ) συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σχετικά με τα νομικά ζητήματα, τη νομική και επιστημονική διασφάλιση, ασφάλεια, ευθύνη εκ των προϊόντων και εταιρική διακυβέρνηση, (η) λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες και (θ) υπηρεσίες διοίκησης.*
Οι υπηρεσίες αφορούν το διάστημα από την εξαγορά της Εταιρείας από τη μέτοχο εταιρεία «JT INTERNATIONAL HOLDING B.V.», ήτοι από 1/8/2018 έως και την 31/12/2019. Για το έτος 2018, το κόστος των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων δολαρίων Αμερικής (USD 128.000). Για το έτος 2019, το κόστος των υπηρεσιών ανέρχονται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων δολαρίων Αμερικής (USD 40.000) ανά μήνα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ επισήμανε, ότι η εν λόγω συμφωνία εξασφαλίζει την ένταξη της Εταιρείας στον όμιλο JTI και συμβάλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Εταιρείας στο μέλλον. Το δε κόστος των υπηρεσιών έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τον τρόπο τιμολόγησης παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες του ομίλου και είναι αποδεκτός από τους ελεγκτές της εταιρείας. Τέλος ανέφερε στα μέλη ότι οι εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες αφού η εταιρεία «JT INTERNATIONAL HOLDING B.V.» είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 95%.
Το σχέδιο της εν λόγω σύμβασης τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισήμανε ότι η εν λόγω συμφωνία, με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται εύλογη και δίκαιη για την εταιρεία και έθεσε υπόψιν των μελών όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αξιολόγηση της από αυτούς.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του και εγκρίνει το σχέδιο του προσαρτήματος που τέθηκε υπόψιν του και χορηγεί την ειδική άδεια σύναψης της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας «JT INTERNATIONAL HOLDING B.V., σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 1 του Ν. 4548/2018».

Η άδεια που χορηγήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Σ.Ε.Κ.Α.Π. Α.Ε.
   6 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ