Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2019.07.05 12:54:33 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,05/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1585820

**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 **05/07/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1785104,** το από 20/06/2019 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, Azhaiyp Kozhakhmetov, αναφέρει στα μέλη ότι η Εταιρεία, στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρηματικού της πλάνου, προτίθεται να αγοράσει από την εταιρεία «Tobacco Business Complex LTD», με έδρα το Ροστόφ-επί-του-Ντον της Ρωσίας (1-ya Lugovaya st, 17, 344002 Rostov-on-Don, Ρωσία) μία (1) μεταχειρισμένη πακεταριστική μηχανή GD X2NV-C600-PACKOW, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέρη, ως εξής: (α) Ένα PACKER GD X2NV, (β) Ένα WRAPPER GD C600 και (γ) Ένα PARCELER GD PACK OW. Η εν λόγω μηχανή θα αποτελέσει μέρος νέας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο και θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο της Εταιρείας για την αύξηση του όγκου παραγωγής των προϊόντων.

Η Εταιρεία ανέθεσε στην κατασκευάστρια εταιρεία GD να προβεί σε έλεγχο της κατάστασης της μηχανής και έλαβε βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις περί της καλής κατάστασης στην οποία η μηχανή βρίσκεται σήμερα.

Για την αγορά της μηχανής, τα μέρη εκτίμησαν το τίμημα στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (700,000.00€). Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης πώλησης και εξαγωγής της μηχανής για την πωλήτρια εταιρεία στη Ρωσία, θα καθοριστεί το τελικό ποσό, το οποίο δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο της εκτιμώμενης ως ανωτέρω αξίας. Το σχέδιο του εν λόγω προσαρτήματος τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισήμανε για την αξιολόγηση της από αυτούς

Τέλος ανέφερε στα μέλη ότι οι εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες αφού ο κύριος μέτοχος της εταιρείας «Tobacco Business Complex LTD», με ποσοστό 99,99% είναι η εταιρεία «AO DONSKOY TABAK», της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι η εταιρεία «JT INTERNATIONAL GERMANY Gmbh». Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «JT INTERNATIONAL GERMANY Gmbh» είναι η εταιρεία «JT INTERNATIONAL HOLDING B.V.», κύριος μέτοχος της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του, εγκρίνει το σχέδιο του προσαρτήματος που τέθηκε υπόψιν του και χορηγεί την ειδική άδεια σύναψης της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας " Tobacco Business Complex LTD ", σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ, Azhaiyp Kozhakhmetov, να εκπροσωπήσει την Εταιρεία και να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας την ως άνω σύμβαση με τη συνδεδεμένη εταιρεία "Tobacco Business Complex LTD "».

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, όπου μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

**Με Εντολή Προέδρου**

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

**<u>Κοινοποίηση</u>:**

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