Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2019.10.01 12:36:14 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,01/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1769061

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 **01/10/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1890997,** το από 24/09/2019 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 Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη, ότι η Εταιρεία για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων και την καλύτερη λειτουργία της, πρόκειται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία του ομίλου JTI "JT International AD SENTA", ήτοι συνδεδεμένη εταιρεία. Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, η εταιρεία του ομίλου JTI "JT International AD SENTA", η οποία διαθέτει έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο δύναται να μεταδώσει εξειδικευμένη γνώση στο προσωπικό της Εταιρείας για τη βελτίωση της εν γένει λειτουργίας της θα δανείσει στην Εταιρεία εργαζόμενό της, με την ιδιότητα του Υπευθύνου Προγράμματος (Project Manager), για περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Ο δανεισμός θα γίνει με βάση την Πολιτική της Εταιρείας και του Ομίλου για "Μικρή-Διάρκειας Ανάθεση" (Sort-Term Assignment). Το κόστος για την Εταιρεία εκτιμάται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€54,000.00). Σχέδιο της εν λόγω σύμβασης τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισήμανε, ότι η εν λόγω συμφωνία θεωρείται εύλογη και δίκαιη για τα μέρη και έθεσε υπόψιν των μελών όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αξιολόγησή της από αυτούς.Τέλος ανέφερε στα μέλη ότι οι εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες αφού ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας«JT International AD SENTA» είναι η εταιρεία «JT INTERNATIONAL HOLDING B.V.», κύριος μέτοχος της Εταιρείας ΣΕΚΑΠ Α.Ε.*

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τις ανωτέρω προτάσεις του Προέδρου του, εγκρίνει το σχέδιο της προαναφερόμενης σύμβασης που τέθηκε υπόψιν του και χορηγεί την ειδική άδεια σύναψής της, 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 "JT International AD SENTA"…»

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

Κοινοποίηση:

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