Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2019.10.25 12:35:18 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,25/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1831225

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 **25/10/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1944543,** το από 22/10/2019 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 «JT International Germany GmbH», με έδρα το Τρίερ της Γερμανίας (Diedenhofener Strasse 20-30, 54294, Τρίερ Γερμανίας) μία (1) μεταχειρισμένη τσιγαροποιητική μηχανή PROTOS 80ER (HAUNI). Η εν λόγω μηχανή θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο της Εταιρείας για την αύξηση του όγκου παραγωγής των προϊόντων. Για τη λειτουργία της μηχανής, η Εταιρεία θα επιθυμεί να προβεί σε αγορά από την ίδια πωλήτρια ενός (1) εξαρτήματος λέιζερ για τη διάτρηση των τσιγάρων κατά την παραγωγική διαδικασία προκειμένου να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Οι τεχνικοί της Εταιρείας διεξήγαγαν έλεγχο κατάστασης και δοκιμαστικές παραγωγές προκειμένου να πιστοποιήσουν αφενός την καλή κατάσταση της μηχανής και του εξαρτήματος και αφετέρου τις τεχνικές ιδιότητες για τον σκοπό που προορίζονται. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και πλέον η εταιρεία επιθυμεί να προβεί σε αγορά και καταβολή του τιμήματος αγοράς, το οποίο εκτιμάται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000,00€). Το 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 υπ' όψιν 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 GERMANY Gmbh» 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 την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του, εγκρίνει το σχέδιο της σύμβασης που τέθηκε υπ' όψιν του και χορηγεί την ειδική άδεια σύναψης της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας "JT INTERNATIONAL GERMANY Gmbh ", 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 GERMANY Gmbh ”»

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