Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2019.11.01 14:48:50 EET
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,01/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1835154

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 **01/11/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1955688,** το από 29/10/2019 Έγγραφο / 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 του Συμβουλίου ότι η Εταιρεία, ομοίως στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρηματικού της πλάνου, επιθυμεί να αγοράσει από την εταιρεία «JTI Kazakhstan LLC», με έδρα το Καζακστάν (Baiserke village, Iliysky Area, Almaty Oblast, 040704, Kazakhstan) μία (1) μεταχειρισμένη εγκιβωτιστική κούτων πακέτων τσιγάρων μηχανή, το κόστος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ.*

Οι τεχνικοί της Εταιρείας διεξήγαγαν έλεγχο κατάστασης και δοκιμαστικές παραγωγές προκειμένου να πιστοποιήσουν αφενός την καλή κατάσταση της μηχανής 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 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«JTI Kazakhstan LLC» είναι η εταιρεία «Gallaher Overseas Limited», μοναδικός μέτοχος της οποίας (της «Gallaher Overseas Limited») 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 υπόψιν του και χορηγεί την ειδική άδεια σύναψης της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας "JTI Kazakhstan LLC", 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 "JTI Kazakhstan LLC".»

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