Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2019.12.20 15:19:34 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,20/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1900347

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 **20/12/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2024565,** το από 17/12/2019 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:*

(α) σύμβαση αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού από την εταιρεία του Ομίλου «PT Karyadibya Mahardhika», η οποία εδρεύει στην Ινδονησία, Jalan Raya A. Yani, Tawangrejo, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia 67156, ήτοι συνδεδεμένη εταιρεία. Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, η ινδονησιακή εταιρεία θα πωλήσει μηχανολογικό εξοπλισμό στην Εταιρεία, με συνολικό τίμημα περίπου 600.000 ΕΥΡΩ. 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

(β) σύμβαση με την εταιρεία του Ομίλου «JT International Manufacturing SA", η οποία εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompei No. 9-9A, ήτοι συνδεδεμένη εταιρεία. Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, η εταιρεία «JT International Manufacturing SA"», θα παρέχει στην Εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της παραγωγής, εκπαίδευσης στην διαδικασία παραγωγής, τεχνική βοήθεια για επισκευή εξοπλισμού σχετικά με την παραγωγή καπνικών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας. Η εταιρεία «JT International Manufacturing SA» θα χρεώνει την Εταιρεία με το συνολικό κόστος παροχής των εκάστοτε υπηρεσιών, προσαυξημένο με ποσοστό 5% (mark-up). 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τις ανωτέρω προτάσεις του Προέδρου του, εγκρίνει τα σχέδια των προαναφερόμενων συμβάσεων που τέθηκε υπόψιν του και χορηγεί την ειδική άδεια σύναψης

(α) της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας «PT Karyadibya Mahardhika», σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και

(β) της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας «JT International Manufacturing SA», σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 1 του Ν. 4548/2018

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Azhaiyp Kozhakhmetov, να εκπροσωπήσει την Εταιρεία και να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις προαναφερόμενες συμβάσεις.»

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