ZOUMPOULIA SIAKKA
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Nov 30 2020 12:50 PM

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,30/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2276586

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**).

Την **30/11/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2399732,** το από 25/11/2020 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:

1. «*… ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη, ότι η Εταιρεία στο πλαίσιο της επίτευξης των επιχειρηματικών της στόχων, πρόκειται να συνάψει σύμβαση πώλησης καπνικών και μη καπνικών υλικών με την εταιρεία του Ομίλου «JTI Polska Sp. z.o.o.», η οποία εδρεύει στην πόλη Βαρσοβία της Πολωνίας, επί της οδού Stary Gostkow 42, 99-220, ήτοι συνδεδεμένη εταιρεία (εφεξής η «Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς»). Στο πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς, η Εταιρεία θα πωλήσει και θα παραδώσει στην «JTI Polska Sp. z.o.o.» καπνικά και μη καπνικά υλικά που ανήκουν στην Εταιρεία, με συνολικό τίμημα και κόστος μεταφοράς περίπου 1.000.000 ευρώ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να υπογραφεί η Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς μεταξύ της Εταιρείας και της «JTI Polska Sp. z.o.o.», δυνάμει της οποίας προσδιορίζονται τα υλικά που θα πωληθούν, ο τρόπος παράδοσης τους και ο τρόπος πληρωμής. Σχέδιο της Σύμβασης στην αγγλική γλώσσα 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*

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του, εγκρίνει το σχέδιο της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς που τέθηκε υπόψιν του και χορηγεί την ειδική άδεια σύναψης της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας «JTI Polska Sp. z.o.o.», σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 1 του Ν. 4548/2018….»

2. «*… ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη, ότι η Εταιρεία στο πλαίσιο της επίτευξης των επιχειρηματικών της στόχων, πρόκειται να συνάψει Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εταιρεία του Ομίλου, την «Donskoy Tabac», η οποία εδρεύει στην πόλη Ροστόβ-ον-Ντον της Ρωσίας, επί της οδού 1-Ya Lugovaya, αρ. 17, ήτοι συνδεδεμένη εταιρεία (εφεξής η «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης»). Στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η Donskoy Tabac παρέχει υπηρεσίες σύναψης ειδικών όρων εγγυήσεων (αντεγγυήσεων) με τράπεζα σε σχέση με κύριες υποχρεώσεις της Εταιρείας, πληρώνει προμήθειες κ.ά. Με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, συμφωνείται ως χρόλος λήξης της διάρκειας της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης παροχής*

υπηρεσιών η 31/12/2020 και συμφωνείται ότι θα δοθεί αμοιβή από την Εταιρεία ύψους 1.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι όροι της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Σχέδιο της Τροποποίησης της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης στην αγγλική γλώσσα 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.
Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του, εγκρίνει το σχέδιο της που τέθηκε υπόψιν του και χορηγεί την ειδική άδεια σύναψης της Τροποποίησης της υπ' αριθμ. ZDT-361/1-3-2017 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας «Donskoy Tabac», σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 1 του Ν. 4548/2018…»

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.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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