

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

της εταιρείας με την επωνυμία

«CasaValaki Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

της 03.12.2018

Στα Χανιά, σήμερα, την 03.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ζαμπελίου αριθ. 58, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση της διαχειρίστριας σύμφωνα με το 19^ο άρθρο του καταστατικού, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για ψήφιση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρων 7 παρ.1 του καταστατικού ως προς το εταιρικό κεφάλαιο και κωδικοποίηση αυτού

Στη Συνέλευση παρίστανται αμφότεροι οι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και ειδικότερα:

- ο Νικόλαος Βαλάκης του Βασιλείου με οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (8.250) εταιρικά μερίδια επί συνόλου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) εταιρικών μεριδίων και
- η Ουρανία Σουλάκη του Αθανασίου με πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5500) εταιρικά μερίδια επί συνόλου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) εταιρικών μεριδίων.

Συνεπώς, διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίσταται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

1. Τροποποίηση του άρθρων 7 παρ.1 του καταστατικού ως προς το εταιρικό κεφάλαιο και κωδικοποίηση αυτού

Προκειμένου να είναι σαφής ο σκοπός τόσο του αρχικού κεφαλαίου όσο και της γενόμενης αύξησης αυτού και προς αποτύπωση της μεταβίβασης στην εταιρεία του συνόλου των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την

απόφαση υπαγωγής (αρ πρωτ υπαγωγής: 81057/Π10/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26.06. 2014) παρίσταται ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού με την προσθήκη τριών νέων εδαφίων, η δε εν λόγω παράγραφος του άρθρου 7 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: **«ΑΡΘΡΟ 7 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ 1.** Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€275.000,00). Σκοπός του αρχικού κεφαλαίου είναι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια της υλοποίησης της επένδυσης με αρ πρωτ υπαγωγής: 81057/Π10/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26.06. 2014. Σκοπός της 1ης τροποποίησης του εταιρικού κεφαλαίου είναι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια της υλοποίησης της επένδυσης με αρ πρωτ υπαγωγής: 81057/Π10/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26.06. 2014. Μεταβιβάζεται στην εταιρεία το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την απόφαση υπαγωγής (αρ πρωτ υπαγωγής: 81057/Π10/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26.06. 2014)....».

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων **ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:**

- την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού ως εξής: **«ΑΡΘΡΟ 7 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ 1.** Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€275.000,00). Σκοπός του αρχικού κεφαλαίου είναι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια της υλοποίησης της επένδυσης με αρ πρωτ υπαγωγής: 81057/Π10/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26.06. 2014. Σκοπός της 1ης τροποποίησης του εταιρικού κεφαλαίου είναι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια της υλοποίησης της επένδυσης με αρ πρωτ υπαγωγής: 81057/Π10/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26.06. 2014. Μεταβιβάζεται στην εταιρεία το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την απόφαση υπαγωγής (αρ πρωτ υπαγωγής: 81057/Π10/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26.06. 2014)....»

- την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύχθηκε η λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από το σύνολο των εταίρων, κ. Νικόλαο Βαλάκη του Βασιλείου και κ. Ουρανία Σουλάκη του Αθανασίου.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ



Νικόλαος Βαλάκης ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΥΙ

Ουρανία Σουλάκη

ΑΕ534101



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κ. Ε. Π. (009)

Βεβαιούται το Γνήσιο
της Υπογραφής
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΑΚΗ

ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΕ534101

06 ΔΕΚ. 2018
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ
ΠΡΕ (Δ.Υ.Π.)
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

04 DEC 2018

ΑΕ534101

ΑΕ534101
Χ06163
01/10/01

13.04.2027