

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

της εταιρείας με την επωνυμία

«CasaValaki Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

της 05/01/2017

Στα Χανιά, σήμερα, την 27/01/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ζαμπελίου αριθ. 58, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή σύμφωνα με το 19<sup>ο</sup> άρθρο του καταστατικού, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. ΑΦΜ : 800 623 543

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

1. Αποδοχή της παραίτησης του διαχειριστή, Βασιλείου Σουλάκη, και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη
2. Εκλογή-Διορισμός νέου διαχειριστή
3. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
4. Τροποποίηση των άρθρων 7 παρ.1 και 2 του καταστατικού ως προς το εταιρικό κεφάλαιο και 12 παρ. 2 του καταστατικού ως προς το διαχειριστή 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 πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια επί συνόλου εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9500) εταιρικών μεριδίων και
- η Ουρανία Σουλάκη του Αθανασίου με τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800) εταιρικά μερίδια επί συνόλου εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9500) 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 ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

**Αποδοχή της παραίτησης του διαχειριστή, Βασιλείου Σουλάκη, και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη**

Ο διαχειριστής της εταιρείας, κ. Βασίλειος Σουλάκης του Αθανασίου, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, υπέβαλε την παραίτησή του από διαχειριστής της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχεται την παραίτηση του διαχειριστή της εταιρείας κ. Βασιλείου Σουλάκη του Αθανασίου και απαλλάσσει αυτόν από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

**Εκλογή-Διορισμός νέου διαχειριστή**

Κατόπιν της γενομένης παραίτησης του διαχειριστή της εταιρείας, παρίσταται η ανάγκη για εκλογή και διορισμό νέου διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας για ορισμένο χρόνο και ειδικότερα με τριετή (3ετή) θητεία αρχομένη από σήμερα κατόπιν και των νομίμων διατυπώσεων.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει και διορίζει ως διαχειρίστρια της εταιρείας με τριετή (3ετή) θητεία, αρχομένη από σήμερα κατόπιν και των νομίμων διατυπώσεων, τη **Βασιλική Μαρινάκη του Θεοδώρου, κάτοικο Χανίων, οδός Σουκατζίδα αριθ. 44, με Α.Φ.Μ. 065880913 και Δ.Ο.Υ. Χανίων.**

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:**

**Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου**

Για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών της εταιρείας κατά τον συμφερότερο τρόπο προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και ειδικότερα για κάλυψη της αυξημένης ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την υπ'αριθ. Πρωτ:81057/Π10/6/00063/Σ/Ν.3908/2011/26.06.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, παρίσταται η ανάγκη για αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 85.000,00), με την αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και την κάλυψη του νέου

κεφαλαίου από τους εταίρους ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων **ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 85.000,00), με την αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα (4.250) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι Ευρώ (20,00) Ευρώ το καθένα, με συμμετοχή των εταίρων στην εν λόγω αύξηση ως εξής: α) ο Νικόλαος Βαλάκης κατά δυο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (2.550) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά Ευρώ πενήντα μια χιλιάδες (€51.000,00) και β) η Ουρανία Σουλάκη κατά χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά Ευρώ τριάντα τέσσερις χιλιάδες (€ 34.000,00).**

Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει με άμεση καταβολή του συνολικού ποσού από του εταίρους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα την παρούσα αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά τη γενόμενη αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€275.000,00), το οποίο πλέον διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (13.750) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι Ευρώ (20,00) Ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο μετέχουν οι δύο εταίροι ως εξής: α) Ο Νικόλαος Βαλάκης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (8.250) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά Ευρώ εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (€165.000) που αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές. β) Η Ουρανία Σουλάκη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5500) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά Ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων (€110.000,00) που αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές.

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:**

***Τροποποίηση των άρθρων 7 παρ.1 και 2 του καταστατικού ως προς το εταιρικό κεφάλαιο και 12 παρ. 2 του καταστατικού ως προς το διαχειριστή και κωδικοποίηση αυτού***

Μετά τη γενόμενη εκλογή-διορισμό του νέου διαχειριστή της εταιρείας και την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου παρίσταται ανάγκη για τροποποίηση:

1) του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του καταστατικού το οποίο τροποποιείται 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). 2. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (13.750) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι Ευρώ (20,00) Ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο μετέχουν οι δύο εταίροι ως εξής: **α)** Ο Νικόλαος Βαλάκης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (8.250) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά Ευρώ εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (€165.000) που αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές. **β)** Η Ουρανία Σουλάκη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5500) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά Ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων (€110.000,00) που αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές...» και

2) του άρθρου 12 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο τροποποιείται ως εξής: **«ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ –ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.....2.** Διαχειριστής με το παρόν ορίζεται για ορισμένο χρόνο η **Βασιλική Μαρινάκη του Θεοδώρου, κάτοικος Χανίων, οδός Σουκατζίδα αριθ. 44, με Α.Φ.Μ. 065880913 και Δ.Ο.Υ. Χανίων,** εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά στο μεταξύ η Συνέλευση των εταίρων, η δε διάρκεια της θητείας της ορίζεται δια του παρόντος τριετής (3ετής)», καθώς και για κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

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

- την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 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). 2. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (13.750) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι Ευρώ (20,00) Ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο μετέχουν οι δύο εταίροι ως εξής: **α)** Ο Νικόλαος Βαλάκης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (8.250) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά Ευρώ εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (€165.000) που αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές. **β)** Η Ουρανία Σουλάκη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται

από πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά Ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων (€110.000,00) που αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές...»

- την τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 2 του καταστατικού ως εξής:  
«...2. Διαχειριστής με το παρόν ορίζεται για ορισμένο χρόνο η **Βασιλική Μαρινάκη του Θεοδώρου, κάτοικος Χανίων, οδός Σουκατζίδα αριθ. 44, με Α.Φ.Μ. 065880913 και Δ.Ο.Υ. Χανίων**, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά στο μεταξύ η Συνέλευση των εταίρων, η δε διάρκεια της θητείας της ορίζεται δια του παρόντος τριετής (3ετής)»
- 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

  
Ν.Β.ΒΑΛΑΚΗΣ

  
Ο.Α.ΣΟΥΛΑΚΗ

Νικόλαος Βαλάκης

Ουρανία Σουλάκη

