

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

της εταιρείας με την επωνυμία

«Casavalaki Ιδιωτική Κεφαλαίουχική Εταιρεία»

της 29/01/2020

Στα Χανιά, σήμερα, την 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14μ, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ζαμπέλιου αριθμός 58, συνήλθε η Εκτακτή 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 διάταξης.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνεται τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για να ψηφίσουν και έγκριναν των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση της θητείας της διαχειρίστριας

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

- ο Νικόλαος Βαδάκης του Βασιλείου με οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (8.250) εταιρικά μερίδια επί συνόλου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) εταιρικών μερίδιων και
- η Ουρανία Σουδάκη του Αθανασίου με πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500) εταιρικά μερίδια επί συνόλου δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) εταιρικών μερίδιων.

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

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

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΟ:

1. Παράταση της θητείας της διαχειρίστριας

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

την επ' αόριστον παράταση της θητείας της διαχειρίστριας, Βασιλικής Μαρινάκη του Θεόδωρου και της ζυγιστριάς, κατοίκου Βαμβακτόπουλου της Δημοτικής Ενότητας Βερίσου του Δήμου Χανίων, με ΑΦΜ 065880913 της ΔΟΥ Χανίων μέχρι την ανάκληση ή την αλλαγή της με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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 εταιρών, κ. Νικόλαο Βαλάκη του Βασιλείου και κ. Ουρανία Σουλάκη του Αθανασίου.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ





Νικόλαος Βαλάκης του Βασιλείου
ΑΕ 534101

Ουρανία Σουλάκη

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

Βεβαιώνεται το Γνήσιο
της Υπογραφής

Του **Νικόλαου Βαλάκη** του Βασιλείου

ΚΑΤΟΧΟΥ ΥΠ'ΑΡ. ΑΕ 534101
ΧΑΝΙΑ 29 ΙΑΝ 2020

Α ΒΡΗΜΗΣΙΩΝ
13.01.2020

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ
ΠΕ (Α.Υ.Π.)
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ



Βεβαιώνεται το γνήσιο

της υπογραφής του.....

ΣΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Χ016163/11-10-2001

Α-Τ. **ΚΥΡΕΛΗΣ**