

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
«ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ Χ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Μ Ι Κ Ε»
διακρατικό τίτλο
«THE NEW LIFE HOUSES»
ΑΦΜ802630671 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 178320858000

Στα Πλακούρια Κίσαμου , σήμερα στις 27^η Ιανουαρίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθαν, μετά από πρόσκληση της διαχειρίστριας της εταιρείας «ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ Χ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Μ Ι Κ Ε» και διακριτικό τίτλο «THE NEW LIFE HOUSES», στα γραφεία της επιχείρησης που στεγάζονται στα Πλακούρια , στη Δημοτική Ενότητα Κισάμου, του Δήμου Κισάμου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ,οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας , τα πρακτικά τήρησε η διαχειρίστρια κα Ξανθουδάκη Χαρίκλεια του Ανδρέα, πρόεδρος της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξελέχθη παμψηφεί, ο κο Χαιρετάκης Μιχαήλ του Ιωάννη

Παρίστανται οι κ.κ

- 1) ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ με 500 εταιρικά μερίδια,
- 2) ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ με 500 εταιρικά μερίδια

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , η απαρτία , δηλαδή παρίστανται όλοι οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του Εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας που είναι 1000 εταιρικά μερίδια αρχίζει τη συνεδρίαση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους εταίρους σχετικά με την ανάγκη αυξήσεως του εταιρικού της κεφαλαίου της εταιρείας για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών της αναγκών .

Κατόπιν συζητήσεως η Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό **διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€)** με ανάληψη δύο χιλιάδων **(2000)** εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας **εκατό ευρώ (100,00€)** το καθένα.

Τα μερίδια αυτά , διατέθηκαν στους υφιστάμενους εταίρους κατά αναλογία των εταιρικών μεριδίων που ο καθένας κατέχει, ήτοι:

1. Στη **ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ** **1000** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ έκαστο.
2. Στον **ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ**, **1000** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή του συνολικού ποσού στο λογαριασμό όψεως της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του σχετικών άρθρου, ως ακολούθως:

Άρθρο 5 **Εταιρικό κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων**

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των εκατών χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), όπως αναφέρονται στο σχετικό καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου σε τραπεζικό λογαριασμό στις 21/10/2024 και συγκεκριμένα στον λογαριασμό της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου που έχει αναλάβει κεφαλαιακές εισφορές ως εξής:

α. Ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) από την εταίρο Ξανθουδάκη Χαρίκλεια, η οποία έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό ευρώ (100,00€) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας και β. Ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) από τον εταίρο Χαιρετάκη Μιχαήλ, ο οποίος έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό ευρώ (100,00€) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Δυνάμει της από 27/01/2025 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) έκαστο

A. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **300.000,00** ευρώ που διαιρείται σε **3.000** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

B. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα **3.000** μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε **3.000** μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, **0** μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε **0** εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Γ. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

1. Ο/Η **ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ**, όνομα πατρός **ΑΝΔΡΕΑΣ** και Α.Φ.Μ. **029961654**, κατέβαλε **150.000,00** ευρώ μετρητά και έλαβε **1500** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ έκαστο.
2. Ο/Η **ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ**, όνομα πατρός **ΙΩΑΝΝΗΣ** και Α.Φ.Μ. **143605237**, κατέβαλε **150.000,00** ευρώ μετρητά και έλαβε **1500** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ έκαστο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος / Εταίροι	Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών	Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών	Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία
Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ, όνομα πατρός ΑΝΔΡΕΑΣ	3.000 Χ (50%)	0	0	3.000 Χ (50%)	50%
Ο ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ	3.000 Χ (50%)	0	0	3.000 Χ (50%)	50%
ΣΥΝΟΛΟ	3.000 Χ(100%)	0	0	3.000 Χ (100%)	100%

Τέλος, οι εταίροι μετά τις ως άνω τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας προβαίνουν σε κωδικοποίηση του, η οποία θα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ως εξής:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ Χ. - ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Μ. Ι.Κ.Ε.»
Διακρατικό τίτλο
«THE NEW LIFE HOUSES»
ΑΦΜ802630671 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 178320858000**

(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α') και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α')).

Άρθρο 1

Σύσταση - Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Η Επωνυμία της εταιρίας είναι «ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ Χ. - ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Μ. Ι.Κ.Ε.» και διακριτικός τίτλος «The new life houses»

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται ««ΧΑΝΘΟΥΔΑΚΙ Ch. - CHAIRETAKIS M. P.C.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «The new life houses»

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ του νομού ΧΑΝΙΩΝ.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι 41202001 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ ΤΟΥΣ, 55201104 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **30** έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των εκατών χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) , όπως αναφέρονται στο σχετικό καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου σε τραπεζικό λογαριασμό στις 21/10/2024 και συγκεκριμένα στον λογαριασμό της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου που έχει αναλάβει κεφαλαιακές εισφορές ως εξής:

α. Ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) από την εταίρο Ξανθουδάκη Χαρίκλεια , η οποία έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό ευρώ (100,00€) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας και β. Ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) από τον εταίρο Χαιρετάκη Μιχαήλ , ο οποίος έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό ευρώ (100,00€) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας .

Δυνάμει της από 27/01/2025 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων , το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ(200.000,00€), με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακής εισφοράς, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) έκαστο

A. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **300.000,00** ευρώ που διαιρείται σε **3.000** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

B. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα **3.000** μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε **3.000** μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, **0** μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε **0** εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Γ. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

1. Η **ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ**, όνομα πατρός **ΑΝΔΡΕΑΣ** και Α.Φ.Μ. **029961654**, κατέβαλε **150.000,00** ευρώ μετρητά και έλαβε **1500** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ έκαστο.
2. Ο **ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ**, όνομα πατρός **ΙΩΑΝΝΗΣ** και Α.Φ.Μ. **143605237**, κατέβαλε **150.000,00** ευρώ μετρητά και έλαβε **1500** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **100,00** ευρώ έκαστο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος / Εταίροι	Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών	Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών	Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία
Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ, όνομα πατρός ΑΝΔΡΕΑΣ	3.000 X (50%)	0	0	3.000 X (50%)	50%
Ο ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ	3.000 X (50%)	0	0	3.000 X (50%)	50%
ΣΥΝΟΛΟ	3.000 X(100%)	0	0	3.000 X (100%)	100%

Άρθρο 6

Συνέλευση των εταίρων

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Τρόπος διαχείρισης - ορισμός διαχειριστών

Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστο χρόνο, ως εξής:

1. Η ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΕΛΕΝΗΣ κάτοικος ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ 73400 κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ472802 που εκδόθηκε την 10/02/2007 από το Α.Τ. Κισσάμου Χανίων Κρήτης , Α.Φ.Μ. 029961654 της Δ.Ο.Υ. Χανίων και email charaxanthoudaki@gmail.com, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα.

Άρθρο 8

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2024.

Άρθρο 9

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. Ο/Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ, όνομα πατρός **ΑΝΔΡΕΑΣ** και Α.Φ.Μ. **029961654**
 2. Ο/Η ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ, όνομα πατρός **ΙΩΑΝΝΗΣ** και Α.Φ.Μ. **143605237**
- και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για λήψη απόφασης, η παρούσα πράξη-βεβαίωση, θα πρέπει να υποβληθεί για καταχώριση στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ο Διαχειριστής της εταιρείας συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφει νομίμως ως ακολούθως:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΣΑΜΟΣ 27/01/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ