

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1

Της έκτακτης αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων και αποφάσεων διαχείρισης της εταιρείας με την επωνυμία:

«CRETAN OLIO VILLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

και Αριθμό ΓΕΜΗ: 145772650000

Στο Ρέθυμνο σήμερα την 4 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ συνήλθε σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία **CRETAN OLIO VILLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**, στην διεύθυνση Κουρμούλη 44 στο Ρέθυμνο.

Κατά την συνεδρίαση παρέστη ο μοναδικός εταίρος:

1. Στελιουδάκης Μιχαήλ του Ιωσήφ, διαχειριστής της ΙΚΕ.

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει νομίμως με άπαντα τα μέλη της ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ 1^ο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Διαχειριστής, και μοναδικός εταίρος της Ι.Κ.Ε., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, αφού έλαβε γνώση της αναγκαιότητας δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας προκειμένου η εταιρεία να συμμορφώνεται πλήρως με το Νομό 4072/2012 άρθρο 47 περί εταιρικής διαφάνειας, αποφασίζει την δημιουργία της ακόλουθης εταιρικής ιστοσελίδας <http://www.oliovillas.gr> μέσω της οποίας θα παρατίθενται όλες οι απαραίτητες εταιρικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε τις αναζητεί.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, αναγνώστηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΙΚΕ

ΣΤΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ