

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο

Στο Καλοχώρι σήμερα την 4^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., συνήλθε σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σε έκτακτη συνεδρίαση, ο διαχειριστής και μοναδικός εταίρος Ζαχαρόπουλος Μάριος του Νικολάου, της εταιρίας με την επωνυμία "MARREL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε." και συγκεκριμένα στα γραφεία της έδρας της εταιρίας οδός 25^{ης} Μαρτίου 44, Καλοχώρι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

- 1) Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου.
- 2) Δημιουργία Ιστοσελίδας Εταιρείας

Θέμα 1^ο : Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου.

Ο διαχειριστής, μετά από έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων, πιστοποιεί ότι οι κεφαλαιακές εισφορές του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας 5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ), όπως αναφέρονται στο σχετικό καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκαν εξ' ολοκλήρου και τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο αυτής κ. Ζαχαρόπουλο Μάριο του Νικολάου και έγιναν οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές στα επίσημα βιβλία της.

Ειδικότερα εκδόθηκε η υπ' αριθμόν απόδειξη είσπραξης αα. 1/14-12-2020, αξίας 5.000 ευρώ, με ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Ημερολόγιο 14-12-2020.

Τα ως άνω χρήματα καταχωρήθηκαν στο Ημερολόγιο Ταμείου της Ι.Κ.Ε. Περαιτέρω πιστοποιείται ότι καταχωρήθηκε το Εταιρικό Κεφάλαιο στο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού.

Θέμα 2^ο: Δημιουργία Ιστοσελίδας Εταιρείας

Ο διαχειριστής και μοναδικός εταίρος γνωρίζοντας την αναγκαιότητα δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας προκειμένου η εταιρεία να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 47 του Ν.4072/2012 περί εταιρικής διαφάνειας, αποφασίζει τη δημιουργία της ακόλουθης εταιρικής ιστοσελίδας **www.marrel.gr** μέσω της οποίας θα παρατίθενται όλες οι απαραίτητες εταιρικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε τις αναζητεί.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

Για την Εταιρεία
Ο Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής

Ζαχαρόπουλος Μάριος