

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 185

### Έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 24η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30' συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας "ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ - Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε." που βρίσκονται στην διεύθυνση Ισιδώρου Τσίγκου 7 στον Ασπρόπυργο Αττικής, οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας κος Τσάκαλης Αχιλλεύς, ο κος Τσάκαλης Εμμανουήλ-Δημήτριος & κος Πεδιώτης Αλέξανδρος, αυτόκλητα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

**ΘΕΜΑ: "Δωρεά βάσει εταιρικής κοινωνικής ευθύνης- Αγιογράφηση στον ιερό ναό "ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ"**

Καθήκοντα προέδρου της Έκτακτης Συνέλευσης ανέλαβε ο κος Τσάκαλης Αχιλλεύς. Έπειτα η γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονόματα αυτών, παρουσιάστηκαν δε αυτοπροσώπως οι παρακάτω εταίροι:

- 1) ο κος Αχιλλεύς Τσάκαλης, ο οποίος κατέχει το **58%** του εταιρικού κεφαλαίου
- 2) ο κος Εμμανουήλ Δημήτριος Τσάκαλης, ο οποίος κατέχει το **35%** του εταιρικού κεφαλαίου και
- 3) ο κος Αλέξανδρος Πεδιώτης, ο οποίος κατέχει το **7%** του εταιρικού κεφαλαίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Συνέλευσης, για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αυτή προχωρεί στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο εταίρος και ο εκ των διαχειριστών της εταιρείας κος Αχιλλεύς Τσάκαλης και ανακοινώνει ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει δωρεά στον ιερό ναό Παναγίας "Ρόδον το Αμάραντον" υπό την μορφή **αγιογράφησης** από τον **κο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** (ζωγράφο) στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ζητά την έγκριση της συνέλευσης.

Ο κος Αχιλλεύς Τσάκαλης αναλύει τους λόγους που απαιτείται αυτή η έγκριση, γίνεται συζήτηση και η γενική συνέλευση αποφασίζει ομοφώνως την **έγκριση** της ως άνω δωρεάς προς τον ιερό ναό Παναγίας "Ρόδον το Αμάραντον".

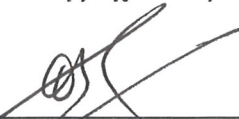
Ο κος Τσάκαλης Αχιλλεύς αναλύει τους λόγους που απαιτείται αυτή η έγκριση, γίνεται συζήτηση επί του θέματος και η γενική συνέλευση εγκρίνει το ανωτέρω θέμα.

Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης.


#### ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Τσάκαλης Αχιλλεύς

  
\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή)

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσάκαλης Αχιλλεύς

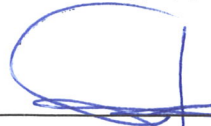
  
\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή)

Τσάκαλης Εμμανουήλ Δημήτριος



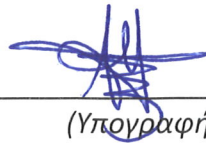
(Υπογραφή)

Τσάκαλης Εμμανουήλ Δημήτριος



(Υπογραφή)

Πεδιώτης Αλέξανδρος



(Υπογραφή)