

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 186

Έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30' 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 στα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑ: Δωρεά βάσει εταιρικής ευθύνης στο "Υπ. Γεωργίας (Κύπρου)"

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
- 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 υπέρ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) ποσού **300,00€** στη καθιερωμένη (πρωτοχρονιάτικη) κλήρωση λαχνών της φιλανθρωπικής λαχειοφόρου αγοράς που θα διεξαχθεί στις 24.01.2019, η οποία θα διατεθεί σε ευαγή ιδρύματα 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 το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων).

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λύση της συνεδρίασης.

#### ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Τσάκαλης Αχιλλεύς



Τσάκαλης Εμμανουήλ Δημήτριος



#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσάκαλης Αχιλλεύς



Τσάκαλης Εμμανουήλ Δημήτριος



Πεδιώτης Αλέξανδρος

