

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “D.I.A.L. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “D.I.A.L. Α.Ε.” της 25^{ης}
Φεβρουαρίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα την 25^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Ιφιγενείας και Φάωνος αρ. 67 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “D.I.A.L. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “D.I.A.L. Α.Ε.” μετά την από 4-2-2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση:

D.I.A.L. Α.Ε.			
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25-2-2021			
ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΑΡΩΝ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (του Παναγιώτη)	201.114	Ο ίδιος παρών
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (του Διονυσίου)	119.700	Εκπροσωπείται από την Φλώρα Κρητικού δυνάμει της από 24-2-21 εξουσιοδότησης
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ	ANNA	123.220	Απούσα
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ	ΙΟΥΛΙΑ	123.220	Απούσα
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ- ΠΛΕΣΣΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	24.746	Απούσα
Σύνολο Παρόντων		320.814	(2 μέτοχοι)
Σύνολο μετοχών		592.000	
% παρόντων		54%	

Της Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο κ. Διονύσιος Λομποτέσης, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Φλώρα Κρητικού.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε ότι κατόπιν του από 23-2-2021 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της μετόχου της

εταιρίας Ιουλίας Λομποτέση και της από 22-2-2021 εξώδικης δήλωσης και πρόσκλησης της μετόχου της εταιρίας Άννας Λομποτέση, η ορισθείσα για σήμερα (25-2-2021) ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας αναβάλλεται για την 11^η Μαρτίου 2021 (11-3-2021), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα και επί των οδών Ιφιγενείας και Φάωνος 67.

Στη μετ' αναβολή αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικού αιτήματος της μετόχου της εταιρίας Άννας Λομποτέση, όπως αυτό περιέχεται στην από 22-2-2021 εξώδικη δήλωση και πρόσκλησή της, εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διανομή στους μετόχους των σωρευθέντων εις νέον κερδών προηγουμένων χρήσεων.

2. Διανομή στους μετόχους του ειδικού αποθεματικού 660.000,00 Ευρώ.

3. Έξοδος μετόχου Άννας Λομποτέση του Παναγιώτη με απόδοση της αξίας των μετοχών της, όπως θα αποτιμηθούν κατά το νόμο και ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας.

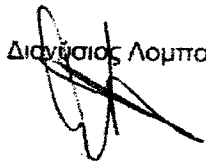
Σε περίπτωση που κατά την μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 11^η Μαρτίου 2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία, θα συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την 18^η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει ωσαύτως χώρα στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα και επί των οδών Ιφιγενείας και Φάωνος 67 με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης με εκείνα της αρχικής.

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στην μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν στα όσα ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας ορίζουν.

Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέβαλε τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την 11^η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα και επί των οδών Ιφιγενείας και Φάωνος 67

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

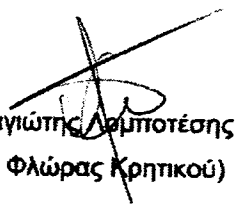

Διονύσιος Λομποτέσης

Η Γραμματέας της ΓΣ


Φλώρα Κρητικού

Οι Μέτοχοι


Διονύσιος Λομποτέσης


Παναγιώτης Λομποτέσης
(δια Φλώρας Κρητικού)