

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 8^{ης}
Απριλίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα την 8^η Απριλίου 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 8-4-2021			
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 της γενικότερης απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown) λόγω της πανδημίας του

COVID-19 και της αδυναμίας προσέλευσης ορισμένων εκ των μετόχων η ορισθείσα για σήμερα (8-4-2021), κατόπιν αναβολής από την 25-2-2021 και στη συνέχεια από την 11-3-2021 και στη συνέχεια από την 26-3-2021, ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας αναβάλλεται εκ νέου για την 23^α Απριλίου 2021 (23-4-2021), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 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 θα συζητηθούν όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερησία διάταξη.

Σε περίπτωση που κατά την μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 23^α Απριλίου 2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία, θα συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την 6^η Μαΐου 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 ημερησίας διάταξης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την 23^α Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 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)