

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας "D.I.A.L. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "D.I.A.L.
Α.Ε." της 23^{ης} Απριλίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα την 23^η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή 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. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "D.I.A.L. Α.Ε.", με ΓΕΜΗ 2279501000 μετά την από 4-2-2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ και σε συνέχεια της από 8-4-2021 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για σήμερα.

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:

Στην σημερινή συνέλευση παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι:

D.I.A.L. Α.Ε.			
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23-4-2021 ώρα 17,00			
ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΑΡΩΝ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (του Παναγιώτη)	201.114	Αυτοπροσώπως
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (του Διονυσίου)	119.700	Εκπροσωπείται από την Φλώρα Κρητικού δυνάμει της από 24-2-21 εξουσιοδότησης
ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ	ΙΟΥΛΙΑ	123.220	Δια του Κων/νου Αδάμη κατόπιν εξουσιοδότησης
Σύνολο Παρόντων		444.034	(3 μέτοχοι)
Σύνολο μετοχών		592.000	
% παρόντων		75,01%	

Απουσίαζαν οι Λομποτέση -Πλέσσα Κωνσταντίνα κάτοχος 24.746 μετοχών καθώς και η μέτοχος Άννα Λομποτέση, κάτοχος 123.220 μετοχών, η οποία έστειλε το από 23-4-2021 e-mail με το οποίο γνωστοποιεί ότι λόγω covid-19 αδυνατεί να προσέλθει και να παραστεί στη Γενική Συνέλευση και ζητεί να αναβληθεί για ημερομηνία μετά τις 10-5-2021/ 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 μεταξύ των οποίων και η μέτοχος Άννα Λομποτέση, η ορισθείσα για σήμερα (23-4-2021), κατόπιν αναβολής από την 25-2-2021 και στη συνέχεια από την 11-3-2021 και στη συνέχεια από την 26-3-2021 και στη συνέχεια της από 8-4-2021, ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας αναβάλλεται εκ νέου για την 17^η Μαΐου 2021 (17-5-2021), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 17^η Μαΐου 2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία, θα συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την 24^η Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 ομοθυμαδόν 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 η Γενική Συνέλευση ανέβαλε τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την 17^η Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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)

 (ΓΣ: 23/4/2021)

Ιουλία Λομποτέση

(Δια Κων/νου Αδάμη)