

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.
A.E." της 24^{ης} Μαΐου 2021

Στην Αθήνα σήμερα την 24^η Μαΐου 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. A.E.", 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 17-5-2021 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. A.E.			
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 24-5-2021 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 (2 μέτοχοι)
Σύνολο Παρόντων		320.814	
Σύνολο μετοχών		592.000	
% παρόντων		54,19%	

Απουσίαζαν οι μέτοχοι, Λομποτέση -Πλέσσα Κωνσταντίνα κάτοχος 24.746 μετοχών, η Λομποτέση Ιουλία κάτοχος 123.220 μετοχών, καθώς και η μέτοχος Άννα Λομποτέση, κάτοχος 123.220 μετοχών, η οποία έστειλε το από 16-5-2021 e-mail με το οποίο ζητούσε την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 4-6-2021.

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

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού έλαβε τον λόγο είπε ότι εν όψει του αιτήματος της μετόχου Άννας Λομποτέση για αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και του γεγονότος ότι δεν υφίσταται η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η ορισθείσα για σήμερα (24-5-2021), κατόπιν

αναβολών στις 25-2-2021, 11-3-2021, 26-3-2021, 8-4-2021, 23-4-2021, 17-5-2021, Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας αναβάλλεται εκ νέου για την 23^η Ιουνίου 2021 (ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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^η Ιουνίου 2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία, θα συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την 29^η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 4548/2018, η οποία θα 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 η Γενική Συνέλευση ανέβαλε τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την 23^η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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

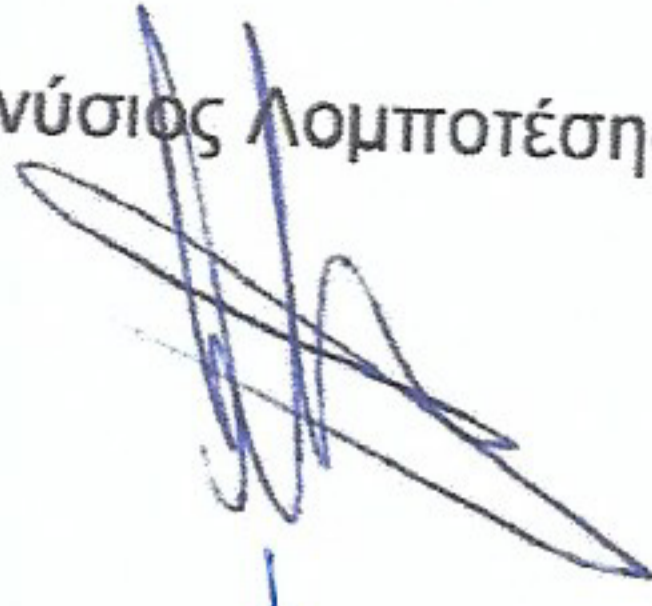
Διονύσιος Λομποτέσης

Η Γραμματέας της ΓΣ

Φλώρα Κρητικού

Οι Μέτοχοι

Διονύσιος Λομποτέσης



Παναγιώτης Λομποτέσης
(δια Φλώρας Κρητικού)

