

Πρόσκληση
των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΛΥΝΑΣ
- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο : "Χαρά- Ήλιος- Village"
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
(Αρ.ΓΕΜΗ 000124190727000, αρ. Μ.Α.Ε.: 19992/070/Β/89/50)

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26/09/2023, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΛΥΝΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο : "Χαρά- Ήλιος- Village" (η Εταιρεία) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων), που θα πραγματοποιηθεί την 27/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου, από τα Γραφεία της Εταιρείας με αναμετάδοση της συνεδρίασης, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και το καταστατικό για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 - 31.12.2022, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν.4548/2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβών των ανωτέρω για την χρήση 2023 σύμφωνα με την με αριθμό 18/2023 απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Ηρακλείου .

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το καταστατικό, η Εταιρεία και το ΔΣ αυτής ενημερώνουν τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), χωρίς φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν την

δυνατότητα να ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης βασίζεται πάνω στην προηγμένη τεχνολογία τηλεδιασκέψεων της εταιρείας Zoom ενώ επιπλέον προσφέρει ένα εύχρηστο διαχειριστικό περιβάλλον με αυξημένες δυνατότητες και υλοποιεί μια εξαιρετικά εύκολη και ασφαλή διαδικασία άμεσης πρόσβασης σε τηλεδιασκέψεις για τον τελικό χρήστη

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Οκτωβρίου 2023 ή στην τυχόν Επαναληπτική της που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκάστου μετόχου.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στην Εταιρεία και πάντως τρεις (3) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (ή του αντιπροσώπου τους) για την ταυτοποίηση τους. Σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν ολοκληρώσει την άνω διαδικασία ταυτοποίησης δεν θα δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι θα ενημερωθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν την συνέλευση, για την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον σύνδεσμο (link) και τον κωδικό της τηλεδιάσκεψης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στην Εταιρεία κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Οι μέτοχοι θα πρέπει να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, η οποία ενδεχομένως τους ζητηθεί εάν δεν είναι δυνατή η εξ' όψεως ταυτοποίηση, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. συνολικά επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αναφορικά με την ψηφοφορία τίθενται τρεις επιλογές για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ. Η ψήφος είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί.

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση arisdial@gmail.com

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του πληρεξουσίου/ αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται στο σχετικό έντυπο

διορισμού για να είναι δυνατή η συμμετοχή και ταυτοποίηση αυτού στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018, οι εν λόγω μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την τακτική γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Αυτή η γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, ενώ μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες έχουν διατεθεί ήδη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άνω νόμου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε όποιον μέτοχο το ζητήσει με αίτηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

arisdial@gmail.com, σύμφωνα με τους περιορισμούς του Ν. 4548/2018, όπως παραπάνω αναφέρονται.

Κάτω Γούβες Ηρακλείου, 26/09/2023

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο πρόεδρος ΔΣ
Αριστοτέλης Π. Διαλυνάς