



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 10
(ΠΡΩΗΝ ΖΗΡΙΔΗ) - ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΚ 151 23
ΤΗΛ.: 210 6100500 - FAX: 210 6857094

E-mail: cdcinbox@gmail.com

<http://www.constantinidis.org>

ΑΦΜ 094077875 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΕΜΗ 3637301000

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία

Στην Αθήνα, σήμερα την 6^η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στα γραφεία της, που ευρίσκονται στο Μαρούσι και στην οδό Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (Πρώην Ζηρίδη), αφού έγινε η σχετική πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου:

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα ακόλουθα μέλη:

1. Δημήτριος	Χρ. Κωνσταντινίδης	Πρόεδρος	Δ.Σ.
2. Ελένη	Δ. Κωνσταντινίδη	Γραμματέας-Μέλος	Δ.Σ.
3. Γεώργιος	Δ. Παπουτής	Μέλος	Δ.Σ.
4. Σπυρίδων	Θ. Καρασούτας	Μέλος	Δ.Σ.
5. Φώτιος	Α. Βασινιώτης	Μέλος	Δ.Σ.
6. Χριστόφορος	Δ. Κωνσταντινίδης	Μέλος	Δ.Σ.
7. Ιωάννα-Αναστασία	Δ. Κωνσταντινίδη-Ρουσέα	Μέλος	Δ.Σ.
8. Ασημίνα	Α. Νικολοπούλου	Μέλος	Δ.Σ.
9. Χρήστος	Γ. Κανδυλιάρης	Μέλος	Δ.Σ.
10. Αλέξανδρος	Κ. Πετρόπουλος	Μέλος	Δ.Σ.
11. Βασίλειος	Κ. Μάρδας	Μέλος	Δ.Σ.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο σε πλήρη απαρτία, άρχισε την συζήτηση επάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής κος Δημήτριος Κωνσταντινίδης ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ενόψει του γραφειοκρατικού όγκου και βάρους που δημιουργείται για την εταιρεία εκ του γεγονότος της πολυμελούς συνθέσεώς του, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω μείωση των μελών αυτού και πως για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων έτσι ώστε να αποφασίσει επί του θέματος και να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν παραιτήσεως του παρόντος.

Για το σκοπό αυτό προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο να συγκληθεί άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. και κατόπιν συζητήσεως, αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ορίζει σαν ημερομηνία συγκλήσεως την 11η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 με σκοπό τη λήψη αποφάσεως επί της μείωσης του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και της εκλογής νέου Δ.Σ. της Εταιρείας και καταρτίζει την σχετική Πρόσκληση ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην από 06.04.23 συνεδρίασή του, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (πρώην Ζηρίδη) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11.05.23 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (πρώην Ζηρίδη), Μαρούσι, για την λήψη νέων αποφάσεων επί των κάτωθι:

1. Μείωση αριθμού Μελών ΔΣ
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι τυχόν αντιπρόσωποί τους, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν πληρεξουσία τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 06.04.23
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κο. Δημήτριο Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα γίνει δημοσίευση της πρόσκλησης καθόσον οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας κ.κ., Δημήτριος Χρ. Κωνσταντίδης, Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδη, Ελένη Δ. Κωνσταντινίδη και Ιωάννα-Αναστασία Δ. Κωνσταντινίδη-Ρουσέα, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, παρίστανται σήμερα στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ., δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση της ως άνω πρόσκλησης και ουδείς εξ' αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως διατυπώθηκαν ανωτέρω.

Καθώς δεν υφίσταται άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν υπογράφεται από το σύνολο των Μελών που παραβρίσκονται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Σ. ΚΑΡΑΣΟΥΤΑΣ
Φ. ΒΑΣΙΝΙΩΤΗΣ
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ι.-Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΡΟΥΣΕΑ
Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Χ. ΚΑΝΔΥΛΙΑΡΗΣ
Β. ΜΑΡΔΑΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα 06-04-2023

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ