



**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 - Α.Μ. 3676/01ΑΤ/Β/86/0291/95

=====

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

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

=====

Στην Αθήνα, σήμερα την 31η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 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. Παπουτσής | Μέλος | Δ.Σ. |
| 4. Σπυρίδων | Θ. Καρασούτας | Μέλος | Δ.Σ. |
| 5. Γεώργιος | Β. Μαυρίδης | Μέλος | Δ.Σ. |
| 6. Φώτιος | Α. Βασιγιώτης | Μέλος | Δ.Σ. |
| 7. Χριστόφορος | Δ. Κωνσταντινίδης | Μέλος | Δ.Σ. |
| 8. Ιωάννα-Αναστασία | Δ. Κωνσταντινίδη-Ρουσέα | Μέλος | Δ.Σ. |

Τα Μέλη κ.κ. Α. Νικολοπούλου, Χ. Τσιναλίδης, Χ. Κανδυλιάρης, Αλ. Πετρόπουλος, Χ. Συκαμινίδης και Β. Μάρδας απουσιάζουν.

Επίσης σημειώνεται ότι με την ομόφωνη άδεια των μελών του Δ.Σ., η κ. Ιωάννα-Αναστασία Κωνσταντινίδη, ο κος Δημήτριος Κωνσταντινίδης, ο κος Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης και η κα Ελένη Κωνσταντινίδη, δηλαδή όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας παρευρίσκονται σήμερα και υπό αυτή τους την ιδιότητα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε την συζήτηση επάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δ. Κωνσταντινίδης γνωρίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό πρέπει να συγκαλέσουμε τους μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και την λήψη σχετικής απόφασης έτσι ώστε να συγκληθεί η ΤΓΣ των κκ Μετόχων την 26.06.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στα νέα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (πρώην Ζηρίδη).

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 Τακτική Γενική Συνέλευση και ορίζει σαν ημερομηνία συγκλήσεως την



26 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω και καταρτίζει την σχετική Πρόσκληση ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην από 31.05.17 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (πρώην Ζηρίδη) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26.06.17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (πρώην Ζηρίδη), Μαρούσι, για την λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2017.
4. Εγκρίσεις-Ανακοινώσεις

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 πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 31.05.2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δ. Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την Ε. Κωνσταντινίδη μέλος του Δ.Σ. να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα γίνει δημοσίευση της πρόσκλησης καθόσον οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας κ.κ. Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Χρ. Κωνσταντινίδης, Ιωάννα-Αναστασία Κωνσταντινίδη-Ρουσέα και Ελένη Δ. Κωνσταντινίδη, 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 ημερησίας διάταξης, όπως διατυπώθηκαν ανωτέρω (παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20).



Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Σ. ΚΑΡΑΣΟΥΤΑΣ
Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Φ. ΒΑΣΙΝΙΩΤΗΣ
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ι.-Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΡΟΥΣΣΕΑ



Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα 31 Μαΐου 2017

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

