



**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 7η Αυγούστου 2019, 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. Ελένη	Δ.	Κωνσταντινίδη	Πρόεδρος	Δ.Σ.
2. Ιωάννα-Αναστασία	Δ.	Κωνσταντινίδη-Ρουσέα	Γραμματέας-Μέλος	Δ.Σ.
3. Γεώργιος	Δ.	Παπουτσή	Μέλος	Δ.Σ.
4. Σπυρίδων	Θ.	Καρασούτας	Μέλος	Δ.Σ.
5. Αθανάσιος	Γ.	Μουτσίκας	Μέλος	Δ.Σ.
6. Φώτιος	Α.	Βασιγιώτης	Μέλος	Δ.Σ.
7. Χριστόφορος	Δ.	Κωνσταντινίδης	Μέλος	Δ.Σ.
8. Αλέξανδρος	Κ.	Πετρόπουλος	Μέλος	Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ασημίνα Νικολοπούλου, Χρήστος Τσιναλίδης, Χρήστος Κανδυλιάρης, Γεώργιος Μαυρίδης, Χρήστος Σουκαμινίδης και Βασίλειος Μάρδας απουσιάζουν από τη σημερινή συνεδρίαση αν και κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

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

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

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. κα. Ελένη Κωνσταντινίδη 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 Τ.Γ.Σ. των κ.κ. Μετόχων την 10-09-2019 ημέρα Τρίτη 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 της κας. Προέδρου του Δ.Σ. και κατόπιν συζητήσεως, **αποφασίζει ομόφωνα** την σύγκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και ορίζει σαν ημερομηνία συγκλήσεως την 10-09-2019 ημέρα Τρίτη 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 07.08.19 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 10-09-2019 ημέρα Τρίτη 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 2018 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 2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2019.
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 πληρεξουσία τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 07.08.2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την κα. Ελ. Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την κα. Ιωάννα Αναστασία Κωνσταντινίδη Ρουσέα 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 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.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ι.-Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΡΟΥΣΣΕΑ
ΑΘ. ΜΟΥΤΣΙΚΑΣ
Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΣΠ. ΚΑΡΑΣΟΥΤΑΣ
Φ. ΒΑΣΙΝΙΩΤΗΣ
ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα 07^η Αυγούστου 2019

ΕΛΕΝΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

