



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](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 15^η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 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. Ιωάννα-Αναστασία	Δ. Κωνσταντινίδη-Ρουσέα	Γραμματέας-Μέλος	Δ.Σ.
3. Γεώργιος	Δ. Παπουτσής	Μέλος	Δ.Σ.
4. Σπυρίδων	Θ. Καρασούτας	Μέλος	Δ.Σ.
5. Φώτιος	Α. Βασιγιώτης	Μέλος	Δ.Σ.
6. Χριστόφορος	Δ. Κωνσταντινίδης	Μέλος	Δ.Σ.
7. Ασημίνα	Α. Νικολοπούλου	Μέλος	Δ.Σ.
8. Χρήστος	Γ. Κανδυλιάρης	Μέλος	Δ.Σ.
9. Βασίλειος	Κ. Μάρδας	Μέλος	Δ.Σ.
10. Ελένη	Δ. Κωνσταντινίδη	Μέλος-Γραμματέας	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 κ. 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 24η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη 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 15η.03.24 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 24η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη 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, 15.03.24
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δ. 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 και Ιωάννα-Αναστασία 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 ημερήσιας διάταξης, όπως διατυπώθηκαν ανωτέρω (παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20).

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

Ι.-Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΡΟΥΣΕΑ

Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΣΠ. ΚΑΡΑΣΟΥΤΑΣ

Φ. ΒΑΣΙΝΙΩΤΗΣ

ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Β. ΜΑΡΔΑΣ

Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΧΡ. ΚΑΝΔΥΛΙΑΡΗΣ



Απόγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα 15η Μαρτίου 2024

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ