

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11

**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στη Γλυφάδα
Αττικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «BUILDUP Α.Ε.» και Αρ.ΓΕΜΗ:
121879199000
της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2019.**

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 26^η Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθαν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «**BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**BUILDUP Α.Ε.**», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα επί της οδού Κονδύλη 3 γραφεία της εταιρείας, ύστερα από την από 20.02.2019 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η πρόσκληση αυτή δεν έχει δημοσιευθεί, νόμιμα όμως η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα, εάν σε αυτήν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Άρθρο 26 παρ. 3 ν.2190/1920).

Καταρχάς εκλέγεται το προσωρινό Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον κ. Δημήτρη Παπαχρήστου ως Πρόεδρο και την κα. Ελένη Παπαχρήστου ως Γραμματέα και ψηφοδέκτι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, και δικαιούνται να συμμετέχουν οι παρακάτω Μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Δημήτριος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ	Κονδύλη 3 - Γλυφάδα	525	525
Ελένη ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ	Ασκληπιού 24 - Γλυφάδα	225	225

Μετά από έλεγχο των προσκομιζόμενων τίτλων των μετοχών εξακριβώθηκε ότι αυτοί είναι σύμφωνοι με τον πιο πάνω πίνακα και αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά αυτού, ο πίνακας επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Επομένως η Γενική Συνέλευση είναι καθολική, καθώς σε αυτήν παρίσταται το σύνολο των μετοχών και ψήφων (100%) και κανένας μέτοχος δεν φέρει αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης ούτε αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς η ΓΣ μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, ομόφωνα, να επικυρώσει τον παραπάνω πίνακα των μετόχων, να εκλέξει, ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Δημήτριο Παπαχρήστου και ως Γραμματέα την κα. Ελένη Παπαχρήστου, η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου και να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην από 20.02.2019 πρόσκληση και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της προτιθέμενης αποχώρησης από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Μέλους - Συμβούλου Δημήτρη Ανανιάδου του Γεωργίου για προσωπικούς λόγους.
2. Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις.

Στη συνέχεια η Συνέλευση εισήλθε στην συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της προτιθέμενης αποχώρησης από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Μέλους - Συμβούλου Δημήτρη Ανανιάδου του Γεωργίου για προσωπικούς λόγους

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να προβεί στην εκλογή νέου τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας. Μετά από διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία μεταξύ όλων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους :

- **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ** του Χρήστου και της Σταυρούλας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Γλυφάδα Αττικής, το έτος 1972, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού αριθμός 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 648419/16.11.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 046908066 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
- **ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ** του Χρήστου και της Σταυρούλας, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα του Ν. Αττικής το έτος 1976, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού, αρ. 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 535005/12-12-2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 077849058 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής.
- **ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Κορωπί Αττικής, το έτος 1944, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού αριθμός 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 607818/31.10.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 007591756 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία για μία πενταετία, δηλαδή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί στο τέλος του α' εξαμήνου του 2024.

ΘΕΜΑ 2^ο Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις

Η Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, τη μη λήψη οιασδήποτε αποφάσεως επί του παρόντος θέματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα (ανακοινώσεις, εγκρίσεις) προς συζήτηση.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

<Ακολουθούν υπογραφές όλων των παρισταμένων>

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, Αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Δημήτριος Παπαχρήστου

BUILDUP A.E.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 3 - 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ: 210 89 49 070 - FAX: 210 89 40 918
ΑΦΜ: 998181141- ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

