

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 15^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

της ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, με την επωνυμία
«BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

Στην Γλυφάδα σήμερα, την 15^η Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. συνήλθαν, μετά από πρόσκληση και πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Δ. Παπαχρήστου, όλοι οι Σύμβουλοι της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στον Δήμο Γλυφάδας με την επωνυμία «BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «BUILDUP Α.Ε.», δηλαδή οι κ.κ. Δημήτριος Παπαχρήστου του Χρήστου, Ελένη Παπαχρήστου του Χρήστου και Δήμητρα Ανανιάδου του Γεωργίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα με το ιδρυτικό καταστατικό διορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μετά από διαλογική συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1^ο

Λήψη αποφάσεως για την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις.

Προτείνει δε ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 30^η Ιουνίου 2016, στα γραφεία της εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, στην οδό Κονδύλη 3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 30^η Ιουνίου 2016, καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα ημερησίας διάταξης :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κκ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ««BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στην έδρα της εταιρείας στην Γλυφάδα Αττικής (Κονδύλη 3), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, την 15.6.2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

<Ακολουθούν υπογραφές>

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου,

Γλυφάδα, Αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Παπαχρήστου