

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12

**Της Τακτικής 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.»,
Αρ.ΓΕΜΗ: 121879199000
της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2019.**

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13.00, 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, στα επί της οδού Κονδύλη 3 γραφεία της εταιρείας, ύστερα από την από 06.09.2019 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η πρόσκληση αυτή, καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας [Ισολογισμός και Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως] για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, έχουν υποβληθεί στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Εν όψει των ανωτέρω νόμιμα η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Καταρχάς εκλέγεται το προσωρινό Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον κ. Δημήτρη Παπαχρήστου ως Πρόεδρο και την κα. Ελένη Παπαχρήστου ως Γραμματέα και ψηφοδέκτες, 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 ως εκ τούτου 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 06.09.2019 πρόσκληση και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

5. Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις.

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

ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως

Ο Πρόεδρος της ΓΣ αναπτύσσει λεπτομερώς και υποβάλλει προς έγκριση στους κ.κ. μετόχους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στη χρήση που ελέγχεται, συνοδευόμενες από την παρακάτω έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ισολογισμό της παραπάνω εταιρικής χρήσης, που διανεμήθηκαν στους μετόχους και έχουν έως κάτωθι :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 - 31.12.2018

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλλει την έκθεση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση από 01^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018.

Σχόλια και διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 01.01.2018 - 31.12.2018, η εξέλιξη των κυριότερων οικονομικών μεγεθών έχει ως ακολούθως:

Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές € 4.323,66.

Τα ίδια κεφάλαια κατά 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν € - 20.595,85.

Συμπεράσματα

Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης και της ύφεσης τόσο στη χώρα μας όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η εταιρεία δεν ανέπτυξε δραστηριότητες στους κύριους τομείς που προβλέπονται από το καταστατικό της, και ειδικότερα σε αυτούς της κατασκευής και της εκμετάλλευσης ακινήτων.

Διανομή κερδών

Το αποτέλεσμα εις νέον στις 31.12.2018 ανέρχεται σε ζημία Ευρώ 96.495,85 και συνεπώς δεν υφίσταται δυνατότητα διανομής.

Σημαντικά μεταγενέστερα της λήξεως της τρέχουσας χρήσεως γεγονότα

Τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και έως και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως και τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας είναι ότι, ήδη το πρώτο οκτάμηνο του 2019 η εταιρεία έχει τιμολογημένα έσοδα (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από νέες συμβάσεις 97.741,54 €.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της, τις υποβληθείσες σ' αυτήν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), ως και τα ανωτέρω υποβληθέντα έγγραφα, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της προαναφερόμενης χρήσης.

Κατά συνέπεια η Γενική Συνέλευση δεν επιφέρει καμιά τροποποίηση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των πεπραγμένων και της εν γένει διαχείριση της εταιρείας .

ΘΕΜΑΤΑ 3^ο και 4^ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη μη λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και για την, συνεπεία αυτής (αύξησης), τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της, αλλά να μεταθέσει τη λήψη απόφασης αυτής σε απώτερο χρόνο, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας βελτιωθούν. Επίσης ήδη το πρώτο οκτάμηνο του 2019 η εταιρεία έχει τιμολογημένα έσοδα (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από νέες συμβάσεις 97.741,54 €.

ΘΕΜΑ 5^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

