

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 3^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

της ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, με την επωνυμία
«BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Αρ.ΓΕΜΗ: 121879199000

Στην Γλυφάδα σήμερα, την 03^η Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Δ. Παπαχρήστου, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Χρήστος Παπαχρήστου του Δημητρίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 05.08.2019, ημέρα Τετάρτη 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 :

Τροποποίηση, αντικατάσταση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας για τους σκοπούς της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικοποίησης των μετοχών της εταιρείας.

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, μια (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, την 03.08.2020

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

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

