

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2013**

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

Στην Γλυφάδα σήμερα, την 10<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 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 του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

### ***Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.***

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο (άρθρο 21 του κ.ν. 2190/1920) και το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 24), εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του και εισέρχεται στην συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

### **ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ**

### ***Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.***

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζει στα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε η αύξηση της κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξ ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00 €), σύμφωνα με την απόφαση της από 30<sup>ης</sup> Ιουνίου του έτους 2013 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και τα οικεία τραπεζικά έγγραφα - βεβαιώσεις, πιστοποιεί ομόφωνα το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, διηρημένο σε εκατόν πενήντα (150) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποιεί ομόφωνα ότι το ως άνω ποσό, που αποτελεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατεβλήθει νομιμοτρόπως, τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, στον με αριθμό 00260245680200540146 τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα «EUROBANK» (υποκατάστημα Γλυφάδας 0245), σύμφωνα με τα άρθρα 11§6 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και 5§11 του Καταστατικού της Εταιρείας, δηλαδή:

1. ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, συμμετέχοντας στην αποφασισθείσα αύξηση, κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€) στον ανωτέρω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο εκατόν πέντε (105) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία, και

2. η κα. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, συμμετέχοντας στην αποφασισθείσα αύξηση, κατέβαλε το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), στον ανωτέρω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο σαράντα πέντε. (45) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία.

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