

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 26^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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 26^η Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με την από 26.2.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας (πρακτικό 11/26.2.2019), 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 παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα**
- 2. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιώματος υπογραφής**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό και μετά από διαλογική συζήτηση επί των πιο πάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1^ο:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του πρώτου θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του αποφασίζουν και εκλέγουν ομόφωνα και παμψηφεί, τον κ. Δημήτρη Παπαχρήστου Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την κ. Ελένη Παπαχρήστου και τον κ. Χρήστο Παπαχρήστου αντίστοιχα ως άμισθα Μέλη - Σύμβουλους.

Έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **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.648419/2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 046908066 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **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, με Α.Φ.Μ. 077849058, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής, Σύμβουλος.
3. **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, Σύμβουλος.

Η θητεία του με το παρόν συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί στο τέλος του α' εξαμήνου του 2024.

ΘΕΜΑ 2^ο

Παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιώματος υπογραφής

Μετά από εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαχρήστου, ήδη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και διεξοδική συζήτηση επί του πιο πάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, αποφασίζει, ομόφωνα και παμπηφεί, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, να μεταβιβασθεί η άσκηση των δραστηριοτήτων, δικαιοδοσιών και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας και να ανατεθεί η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας

στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτρη Παπαχρήστου, ο οποίος για όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα επιχειρεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, στο πλαίσιο επίτευξης του αναφερόμενου στο καταστατικό σκοπού της εταιρείας, και θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα το προαναφερόμενο πρόσωπο, θα έχει την εν γένει διεύθυνση, οικονομική διαχείριση κι εκπροσώπηση της Εταιρείας, θα προϊστανται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των Τραπεζών και των οιασδήποτε τρίτων συναλλάσσονται με αυτήν, θα δεσμεύει δε την Εταιρεία συμβαλλόμενος με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και με το Ελληνικό Δημόσιο, και θα αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις. Με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα:

- (1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών κι άλλων Αρχών, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
- (2) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συνάπτοντας μαζί τους οιασδήποτε συμφωνίες.
- (3) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα κι βοηθήματα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα και βοηθήματα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουδήποτε δανειστής ή οφειλέτες και με οποιουδήποτε όρους, όπως και διαιτησία.
- (4) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.
- (5) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές κι εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυείται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
- (6) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.

(7) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις της Εταιρείας, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοδήποτε απαλλαγές.

(8) Προσλαμβάνει και απολύει το επιστημονικό, υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, εφόσον βέβαια δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

(9) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργεια οποιασδήποτε των πιο πάνω πράξεων.

(10) Προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε οιοδήποτε πράξεις τείνουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού, ιδίως δε α) εκμεταλλεύεται εμπορικά κι αξιοποιεί ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε νόμιμο τρόπο, ενδεικτικά δε δια της αγοράς, πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, παραχώρησης προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή ή άλλο αντάλλαγμα, κατασκευής, προσθήκης, διαμόρφωσης, μετατροπής ή και διακόσμησης (εσωτερικής και εξωτερικής) αυτής, β) μεσολαβεί για την σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο τα πιο πάνω, καθώς και ερευνούν, εντοπίζει κι υποδεικνύει ευκαιρίες για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων, γ) εκτιμά την αξία ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επιβλέπει και διαχειρίζεται οιοδήποτε έργο με αντικείμενο ακίνητη περιουσία, εκπονεί ή αναθέτει μελέτες σχετικές (ενδεικτικά) με την αποτύπωση, περιβαλλοντική ή/και πολεοδομική ή/και τεχνική εφαρμογή, κατασκευή, δημιουργία, προβλεπόμενη δαπάνη, μέθοδο αξιοποίησης, σκοπιμότητα, διαχείριση, σχεδιασμό, προώθηση και στρατηγική (marketing) ακίνητης περιουσίας καθ' οιοδήποτε τρόπο, ως κι εκτελεί ή επιβλέπει την εφαρμογή των πιο πάνω μελετών, δ) μεσολαβεί για οποιαδήποτε πράξη αφορά ακίνητα, όπως ενδεικτικά για έκδοση ή ανανέωση οικοδομικής άδειας, άδεια μεταβολής της χρήσης ακινήτων, διασφάλιση χρήσης γης, ένταξη σε σχέδιο πόλης, διευθέτηση θεμάτων με τοπικούς ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς, υποστήριξη σε διαδικασίες λήψης δανείου-επιδότησης-επιχορήγησης, ή και νομικές - οικονομικές - φορολογικές - διαχειριστικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, ως και οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που (άμεσα ή έμμεσα) αφορά ακίνητη περιουσία, ε) συγκεντρώνει, επεξεργάζεται κι αξιοποιεί γεωπληροφοριακά δεδομένα που αφορούν ακίνητη περιουσία, ενδεικτικά δε για αποτύπωση, σχεδιασμό και προβολή ακινήτων, παροχή συνδυασμένων χωρικών

πληροφοριών με στοιχεία φυσικά, υποδομών, δημογραφικά, κοινωνικά, εμπορικά και άλλα, τυποποίηση και κωδικοποίηση στοιχείων ως και εν γένει τεχνολογικές και διαδικτυακές εφαρμογές για προβολή ακινήτων.

(11) Εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε αυτό το 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

