

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4

**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.»,
της 30^{ης} Ιουνίου 2013.**

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 30^η Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή 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 31.05.2013 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 1.1.2012 έως 31.12.2012, 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 ψηφολέκτη, 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	420	420
Ελένη ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ	Ασκληπιού 24 – Γλυφάδα	180	180

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 31.05.2013 πρόσκληση και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2012 έως 31.12.2012, 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 01.01.2012 έως 31.12.2012.
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 1.1.2012 έως 31.12.2012, 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 01.01.2012 - 31.12.2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλλει την έκθεση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση από 01^η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012.

Σχόλια και διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012, η εξέλιξη των κυριότερων οικονομικών μεγεθών έχει ως ακολούθως:

Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες **€ 16.340,10**.

Τα ίδια κεφάλαια κατά 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν αρνητικά **€ - 3.835,04**.

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 31.12.2012 ανέρχεται σε ζημία Ευρώ 63.835,04 και συνεπώς δεν υφίσταται δυνατότητα διανομής.

Σημαντικά μεταγενέστερα της λήξεως της τρέχουσας χρήσεως γεγονότα

Δεν υπήρξαν γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και έως και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως και τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2013

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 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012), 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 1.1.2012 – 31.12.2012.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

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 .

ΘΕΜΑ 3^ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τα μέλη αυτής πως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό ($\frac{1}{2}$) του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, προτείνει στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να αποφασισθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν πενήντα (150) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία, προκειμένου να υλοποιηθεί ευχερέστερα και ο σκοπός της, σύμφωνα με το καταστατικό της, αλλά και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής της.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος αυτού και μετά από σχετική ψηφοφορία, ομόφωνα αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν πενήντα (150) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία.

Ακολούθως, όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας δήλωσαν ρητά ότι ασκούν πλήρως το πρωτογενές δικαίωμα προτίμησης που έχουν για ολόκληρο το ποσό της αύξησης και το σύνολο των νέων μετοχών τις οποίες δικαιούνται, κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, δηλαδή:

1. ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, συμμετέχοντας στην αποφασισθείσα αύξηση, καλύπτει το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€), το οποίο όπως δήλωσε έχει ήδη καταβάλει στον κατωτέρω 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,

2. η κα. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, συμμετέχοντας στην αποφασισθείσα αύξηση, καλύπτει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), το οποίο όπως δήλωσε έχει ήδη καταβάλει στον κατωτέρω 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.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την παρούσα απόφαση, ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) και διαιρείται σε επτακόσιες πενήντα (750) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία.

Όλοι δηλαδή οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν ήδη καταβάλει, ως δήλωσαν, 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, το αναλογούν στον καθένα τους μέρος από το συνολικό ποσό της αποφασισθείσας ανωτέρω αύξησης, με σκοπό την διατήρηση των ποσοστών συμμετοχής των στην Εταιρεία κι έτσι ολόκληρο το ποσό της ανωτέρω αύξησης έχει (κατά τις δηλώσεις τους) ήδη καλυφθεί πλήρως.

ΘΕΜΑ 4^ο Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5.1 του Καταστατικού τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο.

Μετοχικό κεφάλαιο.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το Καταστατικό αυτής, το οποίο καταρτίσθηκε με την υπ'αριθμ. υπ'αριθμ. 11505/18.6.2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Γλιάτα - Δήμα και εγκρίθηκε την 9152/30.6.2008 και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 7808/18.7.2008 ΦΕΚ ΤΑΕ - ΕΠΕ, στο ποσό των εξήντα χιλιάδων

(60.000,00) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές, η καθεμία των οποίων έχει ονομαστική αξία εκατό (100,00) Ευρώ.

Στη συνέχεια, δια της από 30.6.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και εξεδόθησαν εκατόν πενήντα (150) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Επομένως, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) ευρώ (75.000,00€) και διαιρείται σε επτακόσιες πενήντα (750) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ η κάθε μία.

Εν όψει των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε κωδικοποίηση του Καταστατικού, το νέο κείμενο του οποίου, εκτός των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου I (άρθρα 35 επ.), που δεν ασκούν ουδεμία επιρροή, προσαρτάται στο τέλος της παρούσας απόφασης.

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, Αυθμερόν,
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Δημήτριος Παπαχρήστου