

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2014

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

Στην Γλυφάδα σήμερα, την 31<sup>η</sup> Μαΐου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 14.00 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 Δήμητρα Ανανιάδου του Γεωργίου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013
2. Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013
3. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων
4. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του, και στη συνέχεια εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

### **ΘΕΜΑ 1ον**

**Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει σ' αυτό τις συνταχθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2013 έως 31.12.2013, ήτοι τον Ισολογισμό χρήσεως

και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως της ανωτέρω χρήσεως, μετά του προσαρτήματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφόρησε τα μέλη αυτού ότι η Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2013 – 31.12.2013 εμφανίζει ζημίες, που ανέρχονται στο ποσό των έξι χιλιάδων δυακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (Ευρώ 6.278,96), πρότεινε δε όπως μεταφερθεί στον Λογαριασμό του παθητικού με τον τίτλο «Αποτελέσματα εις νέον» προκειμένου να συμψηφισθεί με τα κέρδη των επόμενων χρήσεων.

Μετά την υποβολή εις το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αυτού καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις τεθείσες υπ' όψιν του ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθησάσης ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει και εγκρίνει τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013, όπως αυτές υπογράφονται νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 42<sup>α</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτρη Παπαχρήστου, το μέλος του Δ.Σ. κα Ελένη Παπαχρήστου και την Λογίστρια κα Γεωργία Γεωργανοπούλου, και στην συνέχεια εντέλλεται τον Πρόεδρο αυτού να ενεργήσει δια την κατά νόμο δημοσίευσή τους και την υποβολή τους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία και την Νομαρχία Αττικής.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup>**

**Κατάρτιση και σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013.**

Εν συνεχεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την προς την μέλλουσα να συνέλθει Γενική Συνέλευση έκθεσή του επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013, η οποία έχει ως εξής :

**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 01.01.2013 - 31.12.2013**

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλλει την έκθεση των πεπραγμένων για την εταιρική χρήση από 01<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013.

***Σχόλια και διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων***

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 01.01.2013 - 31.12.2013, η εξέλιξη των κυριότερων οικονομικών μεγεθών έχει ως ακολούθως:

Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες € **6.278,96**.

Τα ίδια κεφάλαια κατά 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν € **4.886,00**.

***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 31.12.2013 ανέρχεται σε ζημία Ευρώ 70.114,00 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 2013 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 2014

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

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ον</sup>**

**Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων**

Εισερχόμενος στην συζήτηση του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε σ' αυτό προς έγκριση τον ακόλουθο πίνακα αποτελεσμάτων :

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	- 6.278,96
	ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	- 63.835,04
	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	70.114,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ον</sup>**

Λήψη αποφάσεως για την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Ι) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2013 έως 31.12.2013, 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 01.01.2013 έως 31.12.2013.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.
5. Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις.

Προτείνει δε ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, στα γραφεία της εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, στην οδό Κονδύλη 3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα ημερησίας διάταξης :

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ««BUILDUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.06.2014, ημέρα Δευτέρα 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 :**

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2013 έως 31.12.2013, 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 01.01.2013 έως 31.12.2013.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.
5. Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις.

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, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, την 31.5.2014

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, τέλος, την δημοσίευση του Ισολογισμού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς επίσης και σε μία Οικονομική Εφημερίδα και δύο Πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών.

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