Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,07/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1188665

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **be** και αριθμό ΓΕΜΗ **4316901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1399719**, η με αριθμό 9251/18 / 07/06/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4316901000 σύμφωνα με την από 06/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «be» Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι « BE BUSINESS EXCHANGES SOCIETE ANONYME OF BUSINESS EXCHANGES NETWORKS AND ACCOUNTING AND TAX SERVICES» και ο διακριτικός τίτλος «be». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, όπως συστημάτων:
α) διαβίβασης (αποστολής και λήψης) εντολών ή παραγγελιών και της αποδοχής ή απόρριψής τους σε ηλεκτρονική μορφή ή η χρήση τέτοιων συστημάτων τρίτων, β) παραγωγής ηλεκτρονικών υπογραφών ή άλλων δεδομένων που συνδέονται μονοσήμαντα με τους δικαιούχους τους και καθορίζουν την ταυτότητά τους ή η χρήση τέτοιων συστημάτων τρίτων.
γ) πιστοποίησης και αναγνώρισης ηλεκτρονικών υπογραφών του προηγουμένου εδαφίου ή η χρήση τέτοιων συστημάτων τρίτων.
δ) εξασφάλισης της ασφάλειας και του αδιάβλητου των προαναφερόμενων συστημάτων ή για τη χρήση τέτοιων συστημάτων τρίτων.
ε) προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών, περιλαμβανομένης της αγοράς και διάθεσης μνήμης ή/και χρόνου για την διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών.
2. Η προώθηση, αγορά, πώληση και μεταπώληση των συστημάτων της προηγούμενης παραγράφου, η διάθεση της χρήσης αυτών καθώς και η εκπροσώπηση οίκων που διαθέτουν τέτοια συστήματα ή τεχνογνωσία.
3. Η δραστηριοποίηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, όπως μέσω Διαδικτύου, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας κ.λπ. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή σε συναλλασσόμενες επιχειρήσεις υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μέσω συστημάτων, σχεδιασμένων με στόχο την βέλτιστη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών των συναλλασσομένων, κατά τρόπο που να επιτρέπεται η διενέργεια ασφαλών και διαφανών ηλεκτρονικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω συστήματα θα παρέχουν στις συναλλασσόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διενεργούν ηλεκτρονικά, μέσω των ανωτέρω συστημάτων, πάσης φύσεως εμπορικές συναλλαγές, προβαίνοντας σε όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με την αγοραπωλησία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, σε όλο το διάστημα από την πρώτη συναλλακτική επαφή μέχρι την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων (ενδεικτικά: γνωστοποίηση τιμοκαταλόγων και πάσης φύσεως πληροφόρηση σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, υποβολή προσφορών και προτάσεων για σύναψη συμβάσεων, διενέργεια πληρωμών, πάσης φύσεως αλληλογραφία, κατάρτιση των αναγκαίων κατά περίπτωση συμβάσεων), καθώς και πάσης φύσεως πλειστηριασμούς και διαγωνισμούς.
4. Η πώληση, μεταπώληση ή διάθεση σε τρίτους υπηρεσιών σύνδεσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσων (υλικό και λογισμικό) σύνδεσης στο διαδίκτυο ή άλλα ηλεκτρονικά, καλωδιακά ή μη δίκτυα, όπως και ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων (υλικό, λογισμικό και περιεχόμενο) επικοινωνίας.
5. Η πώληση, μεταπώληση ή διάθεση σε τρίτους τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών υπηρεσιών τρίτων (υλικό και λογισμικό).
6. Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών, όπως Electronic Point of Sales (ePOS), εκκαθάριση ή/και προεξόφληση τιμολογίων, αυτοματοποίηση εισπράξεων ή/και πληρωμών.
7. Η παροχή υπηρεσιών, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ή όχι, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας στην προώθηση των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και την εξυπηρέτηση της πελατείας τους (customer service), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
8. Η παροχή υπηρεσιών, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ή όχι, σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας στην προώθηση των πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων τους, καθώς και την εξυπηρέτηση της πελατείας τους (customer service), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

9. Η προώθηση ή/και εκτέλεση πωλήσεων από απόσταση (distance selling) και η μεταπώληση για λογαριασμό τρίτων ή και της ίδιας της Εταιρείας, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε περιβάλλον συμβατικού ή ηλεκτρονικού εμπορίου.
10. Η απευθείας διαφήμιση (direct mail) και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαφήμισης
11. Η συλλογή, επεξεργασία και ανακοίνωση δεδομένων με σκοπό την απευθείας διαφήμιση ή/και προώθηση πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Ν. 2472/1997 και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
12. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση οικονομικών-τεχνικών μελετών και διάθεση τεχνογνωσίας σε θέματα α) πληροφορικής, β) ηλεκτρονικών δικτύων (διαδίκτυο, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, διαδραστική τηλεόραση κ.λπ.), γ) ανάπτυξης περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εμπορίου, δ) διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ τρίτων, ε) ασφαλείας ηλεκτρονικών δικτύων, και στ) διαφήμισης, μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων.
13. Η δραστηριοποίηση στο χώρο των προμηθειών και ειδικότερα στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα α) προμηθειών, β) διαπραγμάτευσης με προμηθευτές για λογαριασμό τρίτων, γ) διενέργειας διαγωνισμών και πλειστηριασμών για λογαριασμό τρίτων δ) δημιουργίας τιμοκαταλόγων, ττροδιαπραγματευμένων τιμοκαταλόγων, για λογαριασμό τρίτων και ε) καταχώρησης τιμολογίων, για λογαριασμό τρίτων, που προκύπτουν από τη διαχείριση των εν λόγω προμηθειών.
14 Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φορολογικών συμβουλών , που περιλαμβάνουν υπηρεσίες (α) λογιστικής επαλήθευσης, (β) σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων, σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων ανακοινώσεων κλπ, (γ) τήρησης λογιστικών βιβλίων (δ) μισθολογίου, ' (ε) λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ, (στ) διαχείριση ταμείου πελατών (ζ) προετοιμασία και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων και κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ή παρεπόμενη υπηρεσία.
15. Η διαμεσολάβηση στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
16. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου κατά την έννοια και τις διατάξεις του άρθρου 16 § 1 του ν. 1669/1985 και του π.δ. 190/2006 όπως ισχύουν.
17. Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών τρίτων.
18. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με φυσικά πρόσωπα και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ιδρύματα και να ιδρύει ή να συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε αυτά, όπως και να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς ή εξυπηρετεί την επίτευξή τους.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ής Νοεμβρίου 2009 αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας και η διάρκειά της ορίσθηκε μέχρι 27-6-2100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 3.745.679,20) και διαιρείται σε εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (950.680) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3,94)η κάθε μία. .
Β. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προήλθε ως εξής:

1. το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές, διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.
2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Ιανουαρίου 2002 αποφασίσθηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 594,28 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε 29,35 ευρώ. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε με καταβολή μετρητών.

γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 130.000 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ευρώ σε 30 ευρώ και η αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 5.870.000. ευρώ σε 6.000.000 ευρώ. Το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως καλύφθηκε με καταβολή μετρητών.

3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 5.010.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 167.000 ονομαστικών, κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5 Μαΐου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω λόγω απορρόφησης της εταιρείας «Be 4 Retail Ανώνυμη Εταιρεία Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών» από την Εταιρεία, συνεπεία συγχωνεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και 1-5 του ν. 2166/1993 και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 390.000 ευρώ, λόγω εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 11.400.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 380.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.
5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ής Ιουνίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 945.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 31.500 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία και τιμής διαθέσεως 60 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 12.345.000 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία 945.000 ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
6. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ής Ιουνίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό 8.230.000 ευρώ προς συμψηφισμό ισόποσης ζημίας της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 20 ευρώ. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (4.115.000) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (411.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η κάθε μία.
7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Δεκεμβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.100.000 ευρώ, με την έκδοση 110.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία και τιμής διαθέσεως 20 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 5.215.000 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία 1.100.000 ευρώ ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
8. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Δεκεμβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε (2.800.455) ευρώ προς συμψηφισμό ισόποσης ζημίας της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 5,37 ευρώ. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε (2.414.545) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες (521.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (4,63) η κάθε μία.
9. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Δεκεμβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 787.100 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 170.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,63 ευρώ και τιμής διαθέσεως' 15 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.201.645 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία 1.762.900 ευρώ ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο.»
10. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (1.200.003,40), με καταβολή μετρητών και έκδοση 259.180 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,63 ευρώ και τιμής διαθέσεως στο άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (4.401.648,40€).
11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 655.969,20), προς συμψηφισμό ισόποσης ζημίας της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,69 ευρώ. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 3.745.679,20) και διαιρείται σε εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (950.680) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3,94) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές με ψήφο.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
3. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.
4. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 8
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κατά σειρά ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως. , .
2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου η μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.
2 Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 μπορεί να αντικατασταθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους :
α) είτε με κοινοποίησή της στους μετόχους, εφόσον αυτοί έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η οποία γίνεται (εναλλακτικό):

(i) με επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή
(ii) με παράδοσή της με απόδειξη παραλαβής . ,
(iii) με αποστολή της με συστημένη επιστολή, η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
β) είτε με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εκείνων των μέτοχων που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί είκοσι οκτώ (28) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τη λήψη της πρόσκλησης εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο μέτοχος δεν προβεί στην ανωτέρω επιβεβαίωση, η Εταιρεία θα του κοινοποιήσει την πρόσκληση με έναν από τους προαναφερόμενους υπό (α) τρόπους.

Άρθρο 12
Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει και πρόσωπο που εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέως.
2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.
3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Εταιρική χρήση - Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14
Για όσα Θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες.

Ακριβές Ενιαίο Κείμενο
του Καταστατικού της εταιρείας
«BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 6ης Ιουνίου 2018

Η Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Όλγα Χαραλαμπίδη