Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.06.19 09:36:42 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,19/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2982493

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β BINARY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Β BINARY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **169176501000**.

Την **19/06/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3653633,** το από **31/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β BINARY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Β BINARY Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **169176501000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ No 01

Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία: «Β BINARY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Β BINARY Α.Ε»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 169176501000

Στην Αθήνα σήμερα στίς Τριάντα Μία (31) του μηνός Μαίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα δεκάτη πέμπτη (15η) μετά μεσημβρίας στα γραφεία της έδρας της εταιρείας «Β BINARY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Β BINARY Α.Ε» και ΑΡ.ΓΕΜΗ 169176501000,συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εις νόμιμο συνεδρίαση με:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά την συνεδρίασιν ταύτην παρέστησαν οι κ.κ.

1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΩΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΥΡΣΙΝΗΣ, Α.Φ.Μ 027632722,Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,γεννηθείς στην Μυτιλήνη Λέσβου στις 06-04-1959,κάτοικος Άνω Χάλικα Μυτιλήνης,Τ.Κ 81100,Συνταξιούχος,ΑΔΤ ΑΕ-430240,που εκδόθηκε απο το Τ.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ στις 12 Μαρτίου 2007,Πρόεδρος και Διεύθυνων Σύμβουλος.
2)Ευστρατία Καρακωνσταντή του Βασιλείου και της Πιπίνας ,Α.Φ.Μ 124167682, Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης ,γεννηθείς στην Μυτιλήνη στις 28-05-1960,κάτοικος Άνω Χάλικα Μυτιλήνης,Τ.Κ 81100,Συνταξιούχος,κάτοχος του υπ'αριθμ Α.Δ.Τ ΑΑ-438884 που εκδόθηκε από το Τ.Α Μυτιλήνης στις 07-12-2004,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3)Μαρία Ψίμμα του Παναγιώτη και της Αικατερίνης,με Α.Φ.Μ :047121507 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας,γεννηθείς στην Αθήνα στις 11-06-1971,κάτοικος Γλυφάδας Αττικής,οδός Δωδεκανήσου αρ.114^{Α},Ιδιωτική υπάλληλος,κάτοχος του υπ'αριθμ Α.Δ.Τ ΑΖ-601105 που εκδόθηκε από το Τ.Α Ηλιούπολης στις 07/03/2008,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμον και το καταστατικόν της εταιρίας.

Ο κ.πρόεδρος λαβών τον λόγον ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασίαν δια την σύγκλισιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και εν ακριβεία και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ'ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τελειώνοντας ο κ.Πρόεδρος εύχεται την καλλιτέραν πορείαν του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγον ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου,όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου,σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ.Πρόεδρο έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της εταιρείας και μετά γενομένης έρευνας των δικαιολογητικών και λοιπών εγγραφών και εγράφων εις τα βιβλία της εταιρείας.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει και εγκρίνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του.Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση,υπογράφει το παρόν πρακτικό,και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΩΤΕΛΗΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ



ΜΑΡΙΑ ΨΙΜΜΑ



(Ακριβές αντίγραφο εξαχθές εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου).