ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ**
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 29/08/2024
Αρ. Πρωτ.: 3313292

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Β BINARY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 169176501000.**

Την **29-08-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4399477**, η με αριθμό 9726/29-08-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΔ2Ξ469ΗΕΘ-75Ζ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β BINARY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 169176501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 25-04-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 25-04-2024, αποτελείται από εννέα (9) άρθρα.

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

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Β BINARY Α.Ε" ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ «169176501000»

**Άρθρο 1**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Β BINARY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Β BINARY Α.Ε ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «Β BINARY SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «Β BINARY SA ».

**Άρθρο 2**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία του τρίτου ορόφου επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 303,Τ.Κ 15231

**Άρθρο 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι :
α) Η σχεδίαση, κατασκευή, διαχείριση, εξέλιξη, εκμίσθωση, πώληση λογισμικού (software), και ειδικότερα λογισμικού παραγγελιοληψίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
β) Η ανάπτυξη κάθε είδους έργων ή εφαρμογών (applications) πληροφορικής και η καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τους.
γ) Η εμπορία, αγορά, πώληση (λιανικό εμπόριο) προϊόντων και εξοπλισμού πληροφορικής (Hardware).
δ) Η παροχή υπηρεσιών και ιδίως η τεχνική υποστήριξη software και hardware.
ε) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τρίτους.

**Άρθρο 4**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 10 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 09/02/2033.

**Άρθρο 5**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 ευρώ) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε χίλιες τετρακόσιες (1.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50) ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με την καταβολή μετρητών συνολικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ(25.000,00) των ιδρυτών της εταιρείας όπως αναλυτικά αναγράφεται στό άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας.
β) Με την από 25 Απριλίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ(45.000,00ευρώ) με αντίστοιχη κατάθεση στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας και διαμορφώθηκε στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 ευρώ), με παράλληλη έκδοση εννιακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της μετοχής σε πενήντα ευρώ (50,00)ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

| ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία | Ονομαστική αξία μετοχής | Ποσό κεφαλαίου |
|---|---|---|---|
| Κοινό μετοχικό κεφάλαιο | 1.400 μετοχές | 50,00 ευρώ | 70.000,00 ευρώ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 1.400 μετοχές | 50,00 ευρώ | 70.000,00 ευρώ |

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00 €) .

**Άρθρο 6**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

**Άρθρο 7**

**ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ**

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών ( 3 ) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

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.

Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον:

| *Α/Α* | *ΜΕΛΗ Δ.Σ.* | *Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση* | *Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση* |
|---|---|---|---|
| *1.* | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΩΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΥΡΣΙΝΗΣ,Α.Φ.Μ 027632722-Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | | Μεμονωμένη |

**Άρθρο 8**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2023.

**Άρθρο 9**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 ( Α' 104), όπως ισχύει.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΩΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ