Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.12.21 14:46:51 EET
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: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,21/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2298208

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΚΕ ALERT HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΚΕ ALERT HELLAS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2248701000**.

Την **21/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2425246**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΒΙΚΕ ALERT HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΒΙΚΕ ALERT HELLAS ΕΠΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 2248701000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 8365/2503),** με έδρα ΒΕΙΚΟΥ 23-25, ΑΘΗΝΑ

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

BIKE ALERT HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 224870100O

Στην Αθήνα σήμερα στις 9 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθαν σε Εκκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία 'BIKE ALERT HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ' στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Βεΐκου αριθμό 23-25 στο Κουκάκι στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Μετατροπή της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ:

Στη συνεδρίαση παρίστανται άπαντες οι εταίροι ως ακολούθως:

1.BIKE ALERT PLC με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και πλειοψηφικό της μέτοχο Χριστάκη Βασιλείου Μπογιαντζέα και εκ των διευθυντών της τον Χριστόφορο Κωνσταντίνου

2.Χριστάκης Βασιλείου Μπογιαντζέας

Την πρόεδρια της Συνεδρίασης ανέλαβε ο κος Χριστάκης Βασιλείου Μπογιαντζέας και διόρισε ως γραμματέα τον κο Χριστόφορο Κωνσταντίνου

ΘΕΜΑΤΑ

1) Τον λόγο έλαβε ο κος Χριστάκης Βασιλείου Μπογιαντζέας ο οποίος αναφέρει ότι :

Προκειμένου η Εταιρεία να αναπτύξει το κύκλο εργασιών της, να ενισχύσει το κύρος της στην Ελληνική αγορά και στην ευρύτερη περιοχή, να έχει μια πιο εύρυθμη λειτουργία και να είναι σε καλύτερη θέση να λειτουργεί με τα πρότυπα των μεγάλων εταιρείων του εξωτερικού και τα πρότυπα του ομίλου της Bike Alert, πρεπει να αλλάξει μορφή και να μετατραπεί από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.). Η μετατροπή θα γίνει α) βάση των σχετικών διατάξεων του Ν.4601/2019 και β) βάση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2019.

Μετά την μετατροπή της η εταιρεία θα έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και θα ονομάζεται Bike Alert Hellas Ανώνυμη Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο Bike Alert Hellas AE.

Το μετοχικό κεφάλαιο της υπό μετατροπής Εταιρείας παραμένει στα €2,003,400 και διαιρείται σε 66,780 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 30 ευρώ έκαστη.

Οι μετόχοι της υπό μετατροπή εταιρείας παραμένουν οι ίδιοι και με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής και θα τους αντιστοιχεί αριθμός μετοχών ίσος με τα μερίδια που κατείχαν στο

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήτοι 66,770 μετοχές των 30 ευρώ έκαστη η εταιρεία Bike Alert Plc και 10 μετοχές των 30 ευρώ έκαστη ο κ Χριστάκης Βασιλείου Μπογιαντζέας.

Οι απαραίτητες διαδικασίες για την μετατροπή πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο έτος 2020. Δια αυτό τον σκοπό εξουσιοδοτείται ο κος Χριστόφορος Κωνσταντίνου του Γιαννάκη με Αρ. Ταυτότητας 768848, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία βάση του πληρεξουσίου αρ. 4726/24.1.2020, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για να προχωρήσει η διαδικασία συμπεριλαμβανομένου και της εύρεσης των κατάλληλων συμβούλων και ορκωτών λογιστών που προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει ομόφωνος:

Εγκρίνει την μετατροπή της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) η οποία θα γίνει α) βάση των σχετικών διατάξεων του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1297/1972 που αναφέρονται στην παροχή φορολογικών κινήτρων για την συγχώνευση ή μετατροπή μεγάλων επιχειρήσεων και β) βάση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2019.

Εξουσιοδοτεί τον κο Χριστόφορο Κωνσταντίνου του Γιαννάκη με Αρ. Ταυτότητας 768848, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία βάση του πληρεξουσίου αρ. 4726/24.1.2020, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για να προχωρήσει η διαδικασία συμπεριλαμβανομένου και της εύρεσης των κατάλληλων συμβούλων και ορκωτών λογιστών που προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά από αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό όπως στη συνέχεια.

Ο Πρόεδρος

Χριστάκης Βασιλείου Μπογιαντζέας
ΑΔΤ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ
000056036Σ

Ο γραμματέας

Χριστόφορος Κωνσταντίνου
ΑΔΤ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ
CR0207259

Οι εταίροι

Χριστάκης Βασιλείου Μπογιαντζέας
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
K00157474

BIKE ALERT PLC
30 Optima Park
Thames Road, Crayford
Kent, DA1 4QX
United Kingdom
BIKE ALERT PLC