Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.28 14:20:16 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:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,28/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2840105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BIKE ALERT HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **BIKE ALERT HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002248701000**.

Την **28/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3337547,** οι εγκεκριμένες από την 04/08/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIKE ALERT HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «BIKE ALERT HELLAS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002248701000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 04 /08 /2022

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων

BIKE ALERT HELLAS AE Α.Φ.Μ. : 095678550, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) , Γ.Ε.ΜΗ.: 2248701000

Σήμερα, την 04/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09 : 12', στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΒΕΪΚΟΥ 23 περιοχή ΑΘΗΝΑ 11742 , συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1 Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα)
2 Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2021.
4 Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση 2022.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ (ΑΦΜ 054479974) και ο οποίος ορίζει τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2022, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταίρων

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός ετ.μεριδ.	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	ΒΕΪΚΟΥ 23-25, ΑΘΗΝΑ	**10,00**	**10,00**	ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
BIKE ALERT PLC	30 OPTIMA PARK, THAMES ROAD, GB	**66.770,00**	**66.770,00**	ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
	Σύνολο	**66.780,00**	**66.780,00**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας και των εταιρικών μεριδίων.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ (ΑΦΜ 054479974) ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) δηλαδή για τη χρήση 2021, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 5.648.752,15€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 359.987,51€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους .....€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε .....€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2019 θα διαμορφωθεί στο 1/20 των κερδών της εταιρείας ήτοι στο ποσό των ... €.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

BIKE ALERT HELLAS AE Α.Φ.Μ. : 095678550, Φορολογικό έτος : 2021, περιόδου (01/01/2021 - 31/12/2021) - ΓΕ.Μ.Η.: 2248701000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	3.114.624,14
Μηχανολογικός εξοπλισμός	34.811,74
Λοιπός εξοπλισμός	520.680,79
Σύνολο	**3.670.116,67**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	37.659,45
Σύνολο	**37.659,45**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.707.776,12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	3.461.874,42
Σύνολο	**3.461.874,42**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	863.947,75
Λοιπές απαιτήσεις	159.641,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.000.008,26
Σύνολο	**2.023.597,21**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**5.485.471,63**
Σύνολο ενεργητικού	**9.193.247,75**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	2.003.400,01
Σύνολο	**2.003.400,01**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποτελέσματα εις νέο	286.750,89
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	4.176.668,00
Αποθ. - Διαφ.αναπροσαρμογής	184.530,16
Σύνολο	**4.647.949,05**
Σύνολο καθαρής θέσης	**6.651.349,06**
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.324.607,58
Λοιποί φόροι και τέλη	176.109,45
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	41.181,66
Σύνολο	**2.541.898,69**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.541.898,69**
Σύνολο παθητικού	**9.193.247,75**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021 – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

BIKE ALERT HELLAS AE Α.Φ.Μ. : 095678550, Φορολογικό έτος : 2021, περιόδου (01/01/2021 – 31/12/2021) - ΓΕ.Μ.Η.: 224870100

	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**5.648.752,15**
Κόστος πωλήσεων	(5.187.519,87)
Μικτό αποτέλεσμα	**461.232,28**
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.390,03
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.680,20
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**461.522,45**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**461.522,45**
Φόροι εισοδήματος	(101.534,94)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**359.987,51**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

BIKE ALERT HELLAS ΑΕ ΑΦΜ. 095678550 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.2248701000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **BIKE ALERT HELLAS ΑΕ** ΑΦΜ. **095678550** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2248701000** επί της οδού **ΒΕΪΚΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2021 έως 31/12/2021**.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.**

επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**43**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

ΤΑΥΤ.ΕΥΡΩΠ.ΕΝΩΣΗΣ

0000560365

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.& Γ.

ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΙΚΕ

ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΔΤ ΑΜ576385

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2021, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μη χορήγηση μερίσματος και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021, όπως αυτή αποφασίσθηκε από τα μέλη του Δ.Σ κατά τη συνεδρίαση της 30/6/2022 και θα εμφανισθεί στον αναρτηθέντα Ισολογισμό στο ΓΕΜΗ με την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Διαχειριστή.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2021.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας :

- ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ (ΑΦΜ 054479974)
- BIKE ALERT PLC (ΑΦΜ 997028185)

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε εύθυνη αποζημειώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση **2022.**

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να εκλεγεί ως ελεγκτής για το φορολογικό έτος 2022 η εταιρεία DFK PD AUDIT AE η αμοιβή της οποίας καθορίζεται στα 6.500,00 € +ΦΠΑ. Επίσης, σύμφωνα με το Ν.4308/2014, άρθρο 2, η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές οντότητες καθώς δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρίο όρια που ορίζει ο νόμος ως κατωτέρω :

α) Σύνολο ενεργητικού 4.000.000,00 €

β) Κύκλος εργασιών 8.000.000,00 €

γ) Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 50 άτομα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης	**Ο Γραμματέας**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**	**ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.& Γ. ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΙΚΕ**
ΤΑΥΤ.ΕΥΡΩΠ.ΕΝΩΣΗΣ		**ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ**
0000560365		**ΑΔΤ ΑΜ576385**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 04 /08 /2022

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων

BIKE ALERT HELLAS AE Α.Φ.Μ. : 095678550, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) , Γ.Ε.ΜΗ.: 2248701000

Σήμερα, την 04/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09 : 12', στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΒΕΪΚΟΥ 23 περιοχή ΑΘΗΝΑ 11742 , συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1 Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα)
2 Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2021.
4 Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση 2022.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ (ΑΦΜ 054479974) και ο οποίος ορίζει τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2022, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταίρων

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός ετ.μεριδ.	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	ΒΕΪΚΟΥ 23-25, ΑΘΗΝΑ	**10,00**	**10,00**	ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
BIKE ALERT PLC	30 OPTIMA PARK, THAMES ROAD, GB	**66.770,00**	**66.770,00**	ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
	Σύνολο	**66.780,00**	**66.780,00**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας και των εταιρικών μεριδίων.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ (ΑΦΜ 054479974) ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) δηλαδή για τη χρήση 2021, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 5.648.752,15€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 359.987,51€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους .....€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε .....€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2019 θα διαμορφωθεί στο 1/20 των κερδών της εταιρείας ήτοι στο ποσό των ... €.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

BIKE ALERT HELLAS AE Α.Φ.Μ. : 095678550, Φορολογικό έτος : 2021, περιόδου (01/01/2021 - 31/12/2021) - ΓΕ.Μ.Η.: 2248701000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	3.114.624,14
Μηχανολογικός εξοπλισμός	34.811,74
Λοιπός εξοπλισμός	520.680,79
Σύνολο	**3.670.116,67**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	37.659,45
Σύνολο	**37.659,45**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.707.776,12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Εμπορεύματα	3.461.874,42
Σύνολο	**3.461.874,42**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	863.947,75
Λοιπές απαιτήσεις	159.641,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.000.008,26
Σύνολο	**2.023.597,21**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**5.485.471,63**
Σύνολο ενεργητικού	**9.193.247,75**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	2.003.400,01
Σύνολο	**2.003.400,01**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποτελέσματα εις νέο	286.750,89
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	4.176.668,00
Αποθ. - Διαφ.αναπροσαρμογής	184.530,16
Σύνολο	**4.647.949,05**
Σύνολο καθαρής θέσης	**6.651.349,06**
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.324.607,58
Λοιποί φόροι και τέλη	176.109,45
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	41.181,66
Σύνολο	**2.541.898,69**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.541.898,69**
Σύνολο παθητικού	**9.193.247,75**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021 – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

BIKE ALERT HELLAS AE Α.Φ.Μ. : 095678550, Φορολογικό έτος : 2021, περιόδου (01/01/2021 – 31/12/2021) - ΓΕ.Μ.Η.: 224870100

	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**5.648.752,15**
Κόστος πωλήσεων	(5.187.519,87)
Μικτό αποτέλεσμα	**461.232,28**
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.390,03
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.680,20
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**461.522,45**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**461.522,45**
Φόροι εισοδήματος	(101.534,94)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**359.987,51**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

BIKE ALERT HELLAS ΑΕ ΑΦΜ. 095678550 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.2248701000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **BIKE ALERT HELLAS ΑΕ** ΑΦΜ. **095678550** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2248701000** επί της οδού **ΒΕΪΚΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2021 έως 31/12/2021**.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.**

επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**43**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

ΤΑΥΤ.ΕΥΡΩΠ.ΕΝΩΣΗΣ

0000560365

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.& Γ.

ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΙΚΕ

ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΔΤ ΑΜ576385

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2021, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μη χορήγηση μερίσματος και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021, όπως αυτή αποφασίσθηκε από τα μέλη του Δ.Σ κατά τη συνεδρίαση της 30/6/2022 και θα εμφανισθεί στον αναρτηθέντα Ισολογισμό στο ΓΕΜΗ με την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Διαχειριστή.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2021.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας :

- ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ (ΑΦΜ 054479974)
- BIKE ALERT PLC (ΑΦΜ 997028185)

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε εύθυνη αποζημειώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση **2022.**

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να εκλεγεί ως ελεγκτής για το φορολογικό έτος 2022 η εταιρεία DFK PD AUDIT AE η αμοιβή της οποίας καθορίζεται στα 6.500,00 € +ΦΠΑ. Επίσης, σύμφωνα με το Ν.4308/2014, άρθρο 2, η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές οντότητες καθώς δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρίο όρια που ορίζει ο νόμος ως κατωτέρω :

α) Σύνολο ενεργητικού 4.000.000,00 €

β) Κύκλος εργασιών 8.000.000,00 €

γ) Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 50 άτομα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης	**Ο Γραμματέας**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**	**ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.& Γ. ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΙΚΕ**
ΤΑΥΤ.ΕΥΡΩΠ.ΕΝΩΣΗΣ		**ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ**
0000560365		**ΑΔΤ ΑΜ576385**