Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.03 14:43:36 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,03/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3061229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΧCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΕΧCEL ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009374801000**.

Την **03/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3790172,** οι εγκεκριμένες από την 15/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΧCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΕΧCEL ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **009374801000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BEXCEL Α.Ε.»
της 23ης Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» συνήλθε σήμερα την 23η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, θέση «Κύριλλο», κατόπιν προσκλήσεως που απηύθυνε ο Πρόεδρος Δ.Σ. Αντώνιος Πεντάρης.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινά ο κ. Αντώνιος Πεντάρης και τα πρακτικά ετήρησε ως Γραμματέας ο κ. Εμμανουήλ Πεντάρης.

Παρίσταντο οι κ.κ.:

1. Αντώνιος Πεντάρης του Ιωσήφ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Εμμανουήλ Πεντάρης του Ιωσήφ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Νικόλαος Καραΐνδρος του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 01.01.2022 έως 31.12.2022, που θα υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί σύμφωνα με το θέμα 3 κατωτέρω.
2. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης και θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσεως (01.01.2022 έως 31.12.2022) και θα δημοσιευθούν όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

BEXCEL A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009374801000

	2022	2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		
Μείον: Αποσβεσμένα		
Απομειωμένα		
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	7097,31	7097,31
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	13000,00	13000,00
Λοιπά	35844,08	35844,08
Σύνολο ενεργητικού	*55941,39*	*55941,39*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	50177,97	50177,97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5763,42	5763,42
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*55941,39*	*55941,39*

BEXCEL ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009374801000

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-8534,80	-7415,92
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-8534,80	-7415,92
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-8534,80	-7415,92

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ096103
.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: ΑΟ596650

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΑΝΗ ΝΟΥΛΗ
ΑΔΤ: ΑΒ000122
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16292 Α' ΤΑΞΗΣ

BEXCEL A.E.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**BEXCEL AE**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022 - 31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΜΑΕ: 68893/0/ΑΤ/Β/09/935** **ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009374801000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΕΛΠ**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ096103

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: ΑΟ596650

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΑΝΗ ΝΟΥΛΗ
ΑΔΤ: ΑΒ000122
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16292 Α' ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο

Επί του δευτέρου θέματος, αναγιγνώσκεται και ομόφωνα εγκρίνεται η από 23.08.2023 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της υπό κρίση εταιρικής χρήσης που θα συνοδεύει κατά Νόμο αυτές κατά την υποβολή τους στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BEXCEL Α.Ε.»
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2022 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022)

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2022 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση δεν παρουσίασε οικονομική δραστηριότητα ενόψει του ότι οι προβλεπόμενες επιχειρηματικές κινήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του σκοπού της Εταιρείας κρίθηκε σκόπιμο να μετατεθούν χρονικά, ώστε να συμπέσουν με την προσδοκώμενη βελτίωση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Ήδη σχεδιάζεται η ενεργοποίηση της Εταιρείας στον τομέα της αγοράς ακινήτων, η οποία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς και αναμένεται να αποδώσει συνεργίες με τους λοιπούς καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν βαρύνεται με υποχρεώσεις και εφόσον απαιτηθεί η εισροή κεφαλαίων για την ανάπτυξη της εμπορικής της δραστηριότητας θα υπάρξει η δυνατότητα καλύψεως αυτών κατά τρόπο ώστε να στηριχθεί αυτή.

Κύριοι Μέτοχοι,

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω παρατεθείσα Κατάσταση Αποτελεσμάτων η Εταιρεία κατά την ελεγχόμενη χρήση ελλείψει κύκλου εργασιών και εσόδων παρουσίασε ζημίες (έξοδα) -8.534,80 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	- 8.534,80 €
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών)	- 8.534,80 €

Κατά συνέπεια δεν υφίστανται και δεν θα διατεθούν κέρδη χρήσεως.

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε αναλυτικά παραπάνω, αλλά και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που σας επισυνάπτουμε μπορείτε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά τις εργασίες της Εταιρείας, αλλά και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον εγκρίνετε τούτα, παρακαλείσθε να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση 2022.

Δήμος Ασπροπύργου, 23.08.2023

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. με ομοφωνία των παρισταμένων μελών του εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την έγκριση όλων των θεμάτων της κατωτέρω ημερήσιας διατάξεως, ειδικότερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένου του Προσαρτήματος, της παρούσης Έκθεσης του Δ.Σ., την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.

Τέλος εισηγείται την έγκριση μη καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την υπό κρίση χρήση, καθώς και την προέγκριση μη καταβολής αμοιβών για την τρέχουσα χρήση λόγω της ύπαρξης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

ΘΕΜΑ 3ο

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίζεται η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, θέση «Κύριλλο». Η σχετική Πρόσκληση, όπως και οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, θα δημοσιευθούν κατά τον Νόμο και το Καταστατικό.

Το Δ.Σ. διατυπώνει την σχετική Πρόσκληση ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την από 23η Αυγούστου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, θέση «Κύριλλο», με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει χωρίς νεότερη Πρόσκληση των Μετόχων την 26η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής στα γραφεία της Εταιρείας (θέση «Κύριλλος») για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ιδίων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u>

1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης της Εταιρείας (01.01.2022 – 31.12.2022) με την επ' αυτών Έκθεση του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της άνω χρήσεως.
4. Λήψη απόφασης για την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας και του Νόμου, καταθέτοντας τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 23.08.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση, προς βεβαίωση δε των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ

BEXCEL A.E.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	BEXCEL AE
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	BEXCEL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022 - 31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡΜΑΕ: 68893/0/ΑΤ/Β/09/935 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009374801000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΕΛΠ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ096103

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: ΑΟ596650

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΑΝΗ ΝΟΥΛΗ
ΑΔΤ: ΑΒ000122
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16292 Α' ΤΑΞΗΣ

BEXCEL A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009374801000

	2022	2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		
Μείον: Αποσβεσμένα		
Απομειωμένα		
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	7097,31	7097,31
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	13000,00	13000,00
Λοιπά	35844,08	35844,08
Σύνολο ενεργητικού	*55941,39*	*55941,39*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	50177,97	50177,97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5763,42	5763,42
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*55941,39*	*55941,39*

BEXCEL AE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 009374801000

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-8534,80	-7415,92
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-8534,80	-7415,92
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-8534,80	-7415,92

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ096103
.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: ΑΟ596650

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΑΝΗ ΝΟΥΛΗ
ΑΔΤ: ΑΒ000122
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 16292 Α' ΤΑΞΗΣ