Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.07.21 14:50:10 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: ΑΕ: 2103382302-244 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,21/07/2020

Αριθ. Πρωτ.:2014584

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **GENESIS CODE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7076001000**.

Την **21/07/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2178918,** οι εγκεκριμένες από την 17/07/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», το διακριτικό τίτλο «GENESIS CODE Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **7076001000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

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

Συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2020

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και

διακριτικό τίτλο «GENESIS CODE Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007076001000

Στη Νέα Κηφισιά Αττικής, σήμερα, 26/6/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο «**GENESIS CODE Α.Ε**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») που βρίσκονται στο 17ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, επί των οδών Ρούπελ αρ. 4 & ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, τ.κ. 14564, συνήλθε σε συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης και κατόπιν συμφωνίας όλων των μελών) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως εξής:

1. Pierluigi Antonelli, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Luigi Cianci, Αντιπρόεδρος,
3. Παναγιώτης Γιαννουλέας, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του νόμου και του Καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. **Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.**
2. **Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2019 - 31.12.2019 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.**
3. **Διάθεση αποτελεσμάτων Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.**
4. **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.**
5. **Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.**

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Pierluigi Antonelli, λαμβάνει το λόγο και παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, οι οποίες έχουν ως εξής:

Κατόπιν τούτου, και ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Θέμα 2ο: Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2019 - 31.12.2019 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επί του δεύτερου θέματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. κ. Pierluigi Antonelli, λαμβάνει το λόγο και υποβάλλει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ GENESIS CODE Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη τέταρτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο, από 1 Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης της ως άνω χρήσης, όπως δημοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα από την ημερομηνία του ισολογισμού έως την ημερομηνία της έκθεσης διαχείρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνοντας μια γενική τοποθέτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω:

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, σε τιμές κτήσεως (ή αναπροσαρμογής) καθώς και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει, σύμφωνα με το Νόμο, έχουν ως εξής:

	Αξία κτήσης	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**
Ενσώματα Πάγια			
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.351,10	4.351,03	0,07

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, αναφέρονται οι πιο κάτω αξίες :

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι Εμπορικές και οι λοιπές απαιτήσεις και οι αξίες της εταιρείας κατά την 31.12.2019 προέρχονται από τις συνήθεις εργασίες της και έχουν αναλυτικά ως εξής:

Εμπορικές απαιτήσεις	
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	30.251,00
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	(30.251,00)
Σύνολο	**0,00**

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
Προπληρωμένα έξοδα	8.992,51
Σύνολο	**8.992,51**

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας, στο τέλος της χρήσεως, σε μετρητά και σε καταθέσεις σε Τράπεζες, ήταν συνολικά **Ευρώ 154.173,01** και αναλύονται ως εξής:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	
Ταμείο	181,26
Καταθέσεις Όψεως	153.991,75
Σύνολο	**154.173,01**

Λοιπές Υποχρεώσεις

Όλες οι υποχρεώσεις προέρχονται από τις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας και αφορούν στις εξής :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Πιστωτές Διάφοροι	150,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	**150,00**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Η καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας, όπως προκύπτει και από τον Ισολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ 163.015,59** και διαμορφώνεται στο ποσό αυτό από τα εξής κονδύλια:

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	
Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 10,00 Ευρώ)	
Καταβλημένο	60.000,00
Σύνολο	**60.000,00**
Αποθεματικά	
Τακτικό Αποθεματικό	24.340,24
Σύνολο	**24.340,24**
Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	(26.137,01)
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Προηγούμενων Χρήσεων	104.812,36
Σύνολο	**78.675,35**
Σύνολο Καθαρής Θέσης	**163.015,59**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα αποτελέσματα της χρήσεως, προέκυψαν από τα έσοδα και έξοδα ως εξής:

	2019	**2018**
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	-	-
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	-	-
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	-	-
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	(24.542,81)	(21.727,81)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.452,49)	(602,37)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα (ζημιά) προ τόκων και φόρων	***(25.995,30)***	***(22.330,18)***
Τόκοι και συναφή κονδύλια	(141,71)	(77,53)
Αποτέλεσμα (ζημιά) προ φόρων	***(26.137,01)***	***(22.407,71)***
Αποτέλεσμα (ζημιά) περιόδου μετά από φόρου	***(26.137,01)***	***(22.407,71)***

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του ως άνω θέματος της ημερησίας διάταξης, στην οποία παρασχέθηκαν οι αιτούμενες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα την υποβληθείσα ως άνω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019, προκειμένου να υποβληθεί αυτή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 3ο:Διάθεση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει τα αποτελέσματα της Εταιρείας (ζημίες) για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα και με την κάτωθι Κατάσταση Αποτελεσμάτων της αυτής χρήσης, που έχει ως εξής:

	2019	**2018**
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	-	-
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	-	-
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	-	-
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	(24.542,81)	(21.727,81)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.452,49)	(602,37)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα (ζημιά) προ τόκων και φόρων	***(25.995,30)***	***(22.330,18)***
Τόκοι και συναφή κονδύλια	(141,71)	(77,53)
Αποτέλεσμα (ζημιά) προ φόρων	***(26.137,01)***	***(22.407,71)***
Αποτέλεσμα (ζημιά) περιόδου μετά από φόρου	***(26.137,01)***	***(22.407,71)***

Θέμα 4ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Pierluigi Antonelli ο οποίος προτείνει όπως τα παρακάτω πρόσωπα:

- Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ, κ. PIERLUIGI ANTONELLI
- Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κ. LUIGI CIANCI
- Η Οικονομική Διευθύντρια κα. Καλλιόπη Γεμελιάρη

υπογράψουν τις ανωτέρω Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν της εν λόγω εισήγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει, όπως τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, υπογράψουν τα κατωτέρω πρόσωπα:

- Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ, κ. PIERLUIGI ANTONELLI
- Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κ. LUIGI CIANCI
- Η Οικονομική Διευθύντρια κα. Καλλιόπη Γεμελιάρη

Θέμα 5ο: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ.Pierluigi Antonelli, προτείνει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την 17/7/ 2020, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Εταιρείας, επί που βρίσκονται στο 17ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, επί των οδών Ρούπελ αρ. 4 & ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, τ.κ. 14564, και ώρα 12:00 μ.μ. [ωστόσο, λόγω της πανδημίας και κατά

το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α/68/20.03.2020) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης] για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) ***Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.***
2) ***Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.***
3) ***Διάθεση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.***
4) ***Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.***
5) ***Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).***
6) ***Διάφορες ανακοινώσεις.***

Κατόπιν, διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω πρόταση και αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 17/7/2020, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Εταιρείας, επί που βρίσκονται στο 17ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, επί των οδών Ρούπελ αρ. 4 & ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, τ.κ. 14564, και ώρα 12:00 μ.μ., [ωστόσο, λόγω της πανδημίας και κατά το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α/68/20.03.2020) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης]με την ως άνω ημερήσια διάταξη. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

_____
Pierluigi Antonelli

Ο Αντιπρόεδρος

_____
Luigi Cianci

Το Μέλος

_____

Παναγιώτης Γιαννουλέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας,

Ν. Κηφισιά, αυθημερόν

Atanasov Atanas

GENESIS CODE A.E.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014

για τη χρήση που έληξε την

31 Δεκεμβρίου 2019

Αχαΐας 4 & Τροιζηνίας
145 64 Νέα Κηφισιά
Ελλάδα
Τηλ.: 210 6269200 Fax: 210 8071688
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61284/01ΑΤ/Β/06/315
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 7076001000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ GENESIS CODE Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 3

Β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2019 6

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 7

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ GENESIS CODE Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη τέταρτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο, από 1 Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης της ως άνω χρήσης, όπως δημοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα από την ημερομηνία του ισολογισμού έως την ημερομηνία της έκθεσης διαχείρισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνοντας μια γενική τοποθέτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της κρινόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω:

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, σε τιμές κτήσεως (ή αναπροσαρμογής) καθώς και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει, σύμφωνα με το Νόμο, έχουν ως εξής:

	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Ενσώματα Πάγια			
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.351,10	4.351,03	0,07

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, αναφέρονται οι πιο κάτω αξίες :

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι Εμπορικές και οι λοιπές απαιτήσεις και οι αξίες της εταιρείας κατά την 31.12.2019 προέρχονται από τις συνήθεις εργασίες της και έχουν αναλυτικά ως εξής:

Εμπορικές απαιτήσεις	
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	30.251,00
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	(30.251,00)
Σύνολο	**0,00**

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
Προπληρωμένα έξοδα	8.992,51
Σύνολο	**8.992,51**

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας, στο τέλος της χρήσεως, σε μετρητά και σε καταθέσεις σε Τράπεζες, ήταν συνολικά **Ευρώ 154.173,01** και αναλύονται ως εξής:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	
Ταμείο	181,26
Καταθέσεις Όψεως	153.991,75
Σύνολο	**154.173,01**

Λοιπές Υποχρεώσεις

Όλες οι υποχρεώσεις προέρχονται από τις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας και αφορούν στις εξής :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Πιστωτές Διάφοροι	150,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	**150,00**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Η καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας, όπως προκύπτει και από τον Ισολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ 163.015,59** και διαμορφώνεται στο ποσό αυτό από τα εξής κονδύλια:

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	
Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 10,00 Ευρώ)	
Καταβλημένο	60.000,00
Σύνολο	**60.000,00**
Αποθεματικά	
Τακτικό Αποθεματικό	24.340,24
Σύνολο	**24.340,24**
Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	(26.137,01)
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως Προηγούμενων Χρήσεων	104.812,36
Σύνολο	**78.675,35**
Σύνολο Καθαρής Θέσης	**163.015,59**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα αποτελέσματα της χρήσεως, προέκυψαν από τα έσοδα και έξοδα ως εξής:

	2019	**2018**
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	-	-
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	-	-
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	-	-
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	(24.542,81)	(21.727,81)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.452,49)	(602,37)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα (ζημιά) προ τόκων και φόρων	***(25.995,30)***	***(22.330,18)***
Τόκοι και συναφή κονδύλια	(141,71)	(77,53)
Αποτέλεσμα (ζημιά) προ φόρων	***(26.137,01)***	***(22.407,71)***
Αποτέλεσμα (ζημιά) περιόδου μετά από φόρου	***(26.137,01)***	***(22.407,71)***

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
PIERLUIGI ANTONELLI

Β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η GENESIS CODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (εφεξής η «Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Εταιρεία που συστάθηκε με σκοπό τη συλλογή βλαστικών κυττάρων από εγκυμονούσες γυναίκες, ειδική κατεργασία αυτών, καθώς και εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων αυτών. Τέλος δε, συντήρηση αυτών σε άμεση διαθεσιμότητα προς μεταμόσχευση.

Η Εταιρεία συστάθηκε το 2006 και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της είναι Αχαΐας 4 και Τροιζηνίας στη Νέα Κηφισιά Αττικής. Η Εταιρεία είναι κατά 75% θυγατρική της Angelini Pharma Hellas A.E.B.E., η οποία έχει έδρα στην οδό Αχαΐας 4 και Τροιζηνίας στη Νέα Κηφισιά Αττικής.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27/5/2020 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014 «Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις πολύ μικρές οντότητες και έχει κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2019

	2019	2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός Εξοπλισμός	0,07	0,11
Σύνολο	***0,07***	***0,11***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		
Προπληρωμένα έξοδα	8.992,51	9.295,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	154.173,01	181.157,15
Σύνολο κυκλοφορούντων	***163.165,52***	***190.452,49***
Σύνολο ενεργητικού	***163.165,59***	***190.452,60***
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Μετοχικό κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά	24.340,24	24.340,24
Αποτελέσματα εις νέο	78.675,35	104.812,36
Σύνολο καθαρής θέσης	***163.015,59***	***189.152,60***
Λοιπές υποχρεώσεις	150,00	1.300,00
Δουλευμένα έξοδα	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	***150,00***	***1.300,00***
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***163.165,59***	***190.452,60***

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2019	2018
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	-	-
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	-	-
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	-	-
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	(24.542,81)	(21.727,81)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.452,49)	(602,37)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα (ζημιά) προ τόκων και φόρων	***(25.995,30)***	***(22.330,18)***
Τόκοι και συναφή κονδύλια	(141,71)	(77,53)
Αποτέλεσμα (ζημιά) προ φόρων	***(26.137,01)***	***(22.407,71)***
Αποτέλεσμα (ζημιά) περιόδου μετά από φόρου	***(26.137,01)***	***(22.407,71)***

Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Η Οικονομική Διευθύντρια
PIERLUIGI ANTONELLI Αρ. Διαβατηρίου YA9171846	LUIGI CIANCI Αρ. Διαβατηρίου M386277	ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ Αρ. Ταυτότητας ΑΒ 569267

26 Ιουνίου 2020

Νέα Κηφισιά