Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.10.22 14:44:10 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: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τηλέφωνο: 2103380200

E-mail: eea@eea.gr

Αθήνα,22/10/2021

Αριθ. Πρωτ.:2472010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SOFOS INSURANCE AGENCY A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **69432203000**.

Την **22/10/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2657170,** οι εγκεκριμένες από την 21/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «SOFOS INSURANCE AGENCY A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **69432203000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 30/09/2021.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 175

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 Οκτωβρίου 2021

Στην Αθήνα, σήμερα 15/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16: 00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», αρ. ΓΕΜΗ 69432203000 που βρίσκονται επί της οδού Παιανίας 14 Ζωγράφου σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω:

1. ΣΟΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΣΟΦΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
5, ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
6. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΜΕΛΟΣ
7. ΣΑΡΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση και έγκριση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2021 έως 30/09/2021 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως.
2. Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων, καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησής της και πρόσκληση των μετόχων να λάβουν μέρος σε αυτή.
3. Καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων.
4. Δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2021 έως 30/09/2021 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ).

ΘΕΜΑ 1ο: Στο θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λαμβάνει το λόγο και παρουσιάζει στους κ. Συμβούλους τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ενιαμήνου από 01/01/2021 έως 30/09/2021 με ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» προκειμένου, μετά την παρέλευση των νόμιμων προθεσμιών να συζητηθεί η διανομή στους μετόχους προσωρινού μερίσματος κερδών τρέχουσας χρήσης ως και προαιρετικών αποθεματικών προηγούμενης χρήσης. Οι προαναφερόμενες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ως εξής:

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Internal
(Φ180137)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30η Σεπτέμβριου 2021 η 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.ΜΑ.Ε Ε 61822/01/Β/06/273 (08)-ΑΡ ΓΕΜΗ 694322030000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/09/2021**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	38.850,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	
Λοιπός εξοπλισμός	79.058,74
Σύνολο	**117.909,29**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία	
Εμπορικές απαιτήσεις	1.380.837,95
Λοιπές απαιτήσεις	556.173,17
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	9.316,50
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	77.000,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	103.036,02
Σύνολο	**2.126.363,64**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.126.363,64**
Σύνολο Ενεργητικού	**2.244.272,93**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2019**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	
Κεφάλαιο	
Καταβλημένο	96.000,00
Οφειλόμενο	
Σύνολο	**96.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.411,73
Αφορολόγητα αποθεματικά	
Αποτελέσματα εις νέο	405.333,16
Σύνολο	447.744,89
Σύνολο καθαρής θέσης	**543.744,89**

Internal

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.381.719,87
Φόρος εισοδήματος	91.254,47
Λοιποί φόροι και τέλη	143.455,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	30.511,27
Λοιπές υποχρεώσεις	53.587,43
Σύνολο	**1.700.528,04**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.700.528,04**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.244.272,93**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	30/09/2021
Κύκλος εργασιών		3.738.251,30
Κόστος πωλήσεων		2.481.886,47
Μικτό Αποτέλεσμα		**1.256.364,83**
Άλλα έσοδα		1.095,60
Έξοδα διοίκησης		649.809,32
Έξοδα διάθεσης		216.603,11
Άλλα έξοδα και ζημιές		903,86
Άλλα κέρδη		219,06
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**390.363,20**
Πιστωτικοί τόκοι		1,81
Χρεωστικοί τόκοι		10.138,06
Αποτέλεσμα προ φόρων		**380.226,95**
Φόροι εισοδήματος		91.254,47
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**288.972,48**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνει τις ανωτέρω Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.

(Φ180136)
Internal

ΘΕΜΑ 2ο: Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λαμβάνει τον λόγο και εκθέτει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ότι πρέπει να συνέλθει κατά νόμο Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με σκοπό την ακρόαση, υποβολή και έγκριση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων ως αναφέρονται στο θέμα 1ο του παρόντος, την έγκριση της διανομής κερδών τρέχουσας χρήσης ως και προαιρετικών αποθεματικών προηγούμενης χρήσης με βάση τα προκύπτοντα από τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, τη δημοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ και την χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. Χρήστο Σοφό, Γεώργιο Σοφό και Θρασύβουλο Σοφό να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την _21η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μμ στα γραφεία αυτής και με σκοπό τη μη παρεμπόδιση των εργασιών αυτής από Γ.Σ. και να προσκληθούν οι κκ Μέτοχοι της εταιρίας να λάβουν μέρος σ' αυτήν και να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού που ορίζει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ή την αντιπροσώπευσή τους

ΘΕΜΑ 3ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής ως εξής:

1. Παρουσίαση και έγκριση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2021 έως 30/09/2021 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως.
2. Έγκριση διανομής κερδών τρέχουσας χρήσης ως και προαιρετικών αποθεματικών προηγούμενης χρήσης με βάση τα προκύπτοντα από τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
3. Δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2021 έως 30/09/2021 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ).
4. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. Χρήστο Σοφό, Γεώργιο Σοφό και Θρασύβουλο Σοφό να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς
5. Λοιπά θέματα.

(Φ180136)
Internal

ΘΕΜΑ 4ο: Επί του θέματος αυτού κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει να δημοσιευθούν οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) ως επίσης στο site της εταιρίας που έχει τη διεύθυνση www.sofos-ins.gr

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.
Το πρακτικό αυτό έγινε, διαβάστηκε, επιβεβαιώθηκε και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΦΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΑΡΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

(Φ180136)
Internal

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 69432203000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30η Σεπτέμβριου 2021 η 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.ΜΑ.Ε Ε 61822/01/Β/06/273 (08)-ΑΡ ΓΕΜΗ 694322030000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/09/2021**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	38.850,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	
Λοιπός εξοπλισμός	79.058,74
Σύνολο	**117.909,29**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία	
Εμπορικές απαιτήσεις	1.380.837,95
Λοιπές απαιτήσεις	556.173,17
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	9.316,50
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	77.000,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	103.036,02
Σύνολο	**2.126.363,64**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.126.363,64**
Σύνολο Ενεργητικού	**2.244.272,93**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2019**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	
Κεφάλαιο	
Καταβλημένο	96.000,00
Οφειλόμενο	
Σύνολο	**96.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.411,73
Αφορολόγητα αποθεματικά	
Αποτελέσματα εις νέο	405.333,16
Σύνολο	447.744,89

Σύνολο καθαρής θέσης	**543.744,89**

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.381.719,87
Φόρος εισοδήματος	91.254,47
Λοιποί φόροι και τέλη	143.455,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	30.511,27
Λοιπές υποχρεώσεις	53.587,43
Σύνολο	**1.700.528,04**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.700.528,04**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.244.272,93**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	**30/09/2021**
Κύκλος εργασιών		3.738.251,30
Κόστος πωλήσεων		2.481.886,47
Μικτό Αποτέλεσμα		**1.256.364,83**
Άλλα έσοδα		1.095,60
Έξοδα διοίκησης		649.809,32
Έξοδα διάθεσης		216.603,11
Άλλα έξοδα και ζημιές		903,86
Άλλα κέρδη		219,06
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**390.363,20**
Πιστωτικοί τόκοι		1,81
Χρεωστικοί τόκοι		10.138,06
Αποτέλεσμα προ φόρων		**380.226,95**
Φόροι εισοδήματος		91.254,47
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**288.972,48**

Αθήνα, 14Οκτωβριου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΟΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΟΣ**	**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ**
ΑΔΤ ΑΝ 166055	ΑΔΤ ΑΟ521911	ΑΔΤ ΑΖ041377