Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.12.04 14:24:11 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: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τηλέφωνο: 2103380200

E-mail: eea@eea.gr

Αθήνα,04/12/2024

Αριθ. Πρωτ.:3504947

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 **069432203000**.

Την **04/12/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4808027,** οι εγκεκριμένες από την 02/12/2024 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 **069432203000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 30/09/2024.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 69432203000

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως

1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2024

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30η Σεπτεμβρίου 2024 η 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.ΜΑ.Ε Ε 61822/01/Β/06/2708)-

ΑΡ ΓΕΜΗ 694322030000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/09/2024**	**30/09/2023**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	59.664,29	85.640,99
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός	59.257,84	116.447,29
Σύνολο	**118.922,13**	**202.088,28**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	27.039,66	22.067,04
Σύνολο	**27.039,66**	**22.067,04**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.635.612,60	1.558.878,48
Λοιπές απαιτήσεις	225.267,54	231.457,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	15.031,76	13.785,60
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	77.000,00	77.000,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	321.584,91	107.703,85
Σύνολο	**2.274.496,81**	**1.988.825,39**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.274.496,81**	**1.988.825,39**
Σύνολο Ενεργητικού	**2.420.458,60**	**2.212.980,71**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**30/09/2024**	**30/09/2023**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κεφάλαιο		
Καταβλημένο	96.000,00	96.000,00
Οφειλόμενο		
Σύνολο	**96.000,00**	**96.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.411,73	42.411,73
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	486.540,06	447.766,11
Σύνολο	528.951,79	490.177,84

Σύνολο καθαρής θέσης	**624.951,79**	**586.177,84**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.317.796,87	1.305.744,25
Φόρος εισοδήματος	125.544,40	94.202,04
Λοιποί φόροι και τέλη	152.417,16	96.777,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25.625,68	41.868,81
Λοιπές υποχρεώσεις	174.122,70	88.210,39
Σύνολο	**1.795.506,81**	**1.626.802,87**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.795.506,81**	**1.626.802,87**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.420.458,60**	**2.212.980,71**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	**30/09/2024**	**30/09/2023**
Κύκλος εργασιών		6.059.062,56	5.264.808,01
Κόστος πωλήσεων		3.672.967,67	3.364.369,87
Μικτό Αποτέλεσμα		**2.386.094,89**	**1.900.438,14**
Άλλα έσοδα		13.440,72	10.772,11
Έξοδα διοίκησης		1.267.883,27	1.099.028,98
Έξοδα διάθεσης		543.378,55	366.342,99
Άλλα έξοδα και ζημιές		1.090,60	3.835,49
Άλλα κέρδη		124,26	55,11
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**587.307,45**	**442.057,90**
Πιστωτικοί τόκοι		7,49	1,07
Χρεωστικοί τόκοι		16.658,56	13.867,87
Αποτέλεσμα προ φόρων		**570.656,38**	**428.191,10**
Φόροι εισοδήματος		125.544,40	94.202,04
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**445.111,98**	**333.989,06**

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΟΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΟΣ**	**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ**
ΑΔΤ ΑΝ166055	ΑΔΤ ΑΟ521911	ΑΔΤ ΑΖ041377

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 14, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 69432203000

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως

1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2024

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30η Σεπτεμβρίου 2024 η 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.ΜΑ.Ε Ε 61822/01/Β/06/2708)-

ΑΡ ΓΕΜΗ 694322030000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/09/2024**	**30/09/2023**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	59.664,29	85.640,99
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός	59.257,84	116.447,29
Σύνολο	**118.922,13**	**202.088,28**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	27.039,66	22.067,04
Σύνολο	**27.039,66**	**22.067,04**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.635.612,60	1.558.878,48
Λοιπές απαιτήσεις	225.267,54	231.457,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	15.031,76	13.785,60
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	77.000,00	77.000,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	321.584,91	107.703,85
Σύνολο	**2.274.496,81**	**1.988.825,39**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.274.496,81**	**1.988.825,39**
Σύνολο Ενεργητικού	**2.420.458,60**	**2.212.980,71**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**30/09/2024**	**30/09/2023**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κεφάλαιο		
Καταβλημένο	96.000,00	96.000,00
Οφειλόμενο		
Σύνολο	**96.000,00**	**96.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.411,73	42.411,73
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	486.540,06	447.766,11
Σύνολο	528.951,79	490.177,84

Σύνολο καθαρής θέσης	**624.951,79**	**586.177,84**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.317.796,87	1.305.744,25
Φόρος εισοδήματος	125.544,40	94.202,04
Λοιποί φόροι και τέλη	152.417,16	96.777,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25.625,68	41.868,81
Λοιπές υποχρεώσεις	174.122,70	88.210,39
Σύνολο	**1.795.506,81**	**1.626.802,87**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.795.506,81**	**1.626.802,87**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.420.458,60**	**2.212.980,71**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	**30/09/2024**	**30/09/2023**
Κύκλος εργασιών		6.059.062,56	5.264.808,01
Κόστος πωλήσεων		3.672.967,67	3.364.369,87
Μικτό Αποτέλεσμα		**2.386.094,89**	**1.900.438,14**
Άλλα έσοδα		13.440,72	10.772,11
Έξοδα διοίκησης		1.267.883,27	1.099.028,98
Έξοδα διάθεσης		543.378,55	366.342,99
Άλλα έξοδα και ζημιές		1.090,60	3.835,49
Άλλα κέρδη		124,26	55,11
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**587.307,45**	**442.057,90**
Πιστωτικοί τόκοι		7,49	1,07
Χρεωστικοί τόκοι		16.658,56	13.867,87
Αποτέλεσμα προ φόρων		**570.656,38**	**428.191,10**
Φόροι εισοδήματος		125.544,40	94.202,04
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**445.111,98**	**333.989,06**

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΟΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΟΣ**	**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ**
ΑΔΤ ΑΝ166055	ΑΔΤ ΑΟ521911	ΑΔΤ ΑΖ041377

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 219

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2024

Στην Αθήνα, σήμερα 04/11/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» με ΑΦΜ: 998643432, αρ. ΓΕΜΗ: 69432203000 και διακριτικό τίτλο «SOFOS INSURANCE AGENCY Α.Ε» 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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση και έγκριση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2024 έως 30/09/2024 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 εταιρείας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2024 έως 30/09/2024 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ).

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΘΕΜΑ 1°: Στο θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνει το λόγο και παρουσιάζει στους κ. Συμβούλους τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ενιαμήνου από 01/01/2024 έως 30/09/2024 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
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30η Σεπτεμβρίου 2024 η 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.ΜΑ.Ε
Ε 61822/01/Β/06/273 (08)-ΑΡ ΓΕΜΗ 694322030000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/09/2024**	**30/09/2023**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	59.664,29	85.640,99
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός	59.257,84	116.447,29
Σύνολο	**118.922,13**	**202.088,28**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	27.039,66	22.067,04
Σύνολο	**27.039,66**	**22.067,04**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.635.612,60	1.558.878,48
Λοιπές απαιτήσεις	225.267,54	231.457,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	15.031,76	13.785,60
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	77.000,00	77.000,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	321.584,91	107.703,85
Σύνολο	**2.274.496,81**	**1.988.825,39**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.274.496,81**	**1.988.825,39**
Σύνολο Ενεργητικού	**2.420.458,60**	**2.212.980,71**

(01801136)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/09/2024	30/09/2023
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κεφάλαιο		
Καταβλημένο	96.000,00	96.000,00
Οφειλόμενο		
Σύνολο	**96.000,00**	**96.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.411,73	42.411,73
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	486.540,06	447.766,11
Σύνολο	528.951,79	490.177,84
Σύνολο καθαρής θέσης	**624.951,79**	**586.177,84**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.317.796,87	1.305.744,25
Φόρος εισοδήματος	125.544,40	94.202,04
Λοιποί φόροι και τέλη	152.417,16	96.777,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25.625,68	41.868,81
Λοιπές υποχρεώσεις	174.122,70	88.210,39
Σύνολο	**1.795.506,81**	**1.626.802,87**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.795.506,81**	**1.626.802,87**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.420.458,60**	**2.212.980,71**

(0180136)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	30/09/2024	30/09/2023
Κύκλος εργασιών		6.059.062,56	5.264.808,01
Κόστος πωλήσεων		3.672.967,67	3.364.369,87
Μικτό Αποτέλεσμα		**2.386.094,89**	**1.900.438,14**
Άλλα έσοδα		13.440,72	10.772,11
Έξοδα διοίκησης		1.267.883,27	1.099.028,98
Έξοδα διάθεσης		543.378,55	366.342,99
Άλλα έξοδα και ζημιές		1.090,60	3.835,49
Άλλα κέρδη		124,26	55,11
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**587.307,45**	**442.057,90**
Πιστωτικοί τόκοι		7,49	1,07
Χρεωστικοί τόκοι		16.658,56	13.867,87
Αποτέλεσμα προ φόρων		**570.656,38**	**428.191,10**
Φόροι εισοδήματος		125.544,40	94.202,04
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**445.111,98**	**333.989,06**

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

ΘΕΜΑ 2ο: Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 προμερίσματος κερδών τρέχουσας χρήσης ως και προαιρετικών αποθεματικών προηγούμενης χρήσης με βάση τα προκύπτοντα από τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη δημοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ.

(01100136)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 2η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία αυτής και με σκοπό τη μη παρεμπόδιση των εργασιών αυτής και να προσκληθούν οι κκ Μέτοχοι της εταιρείας 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής ως εξής:

1. Παρουσίαση και έγκριση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2024 έως 30/09/2024 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως.
2. Έγκριση διανομής προμερίσματος 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 εταιρείας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2024 έως 30/09/2024 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ).
4. Λοιπά θέματα.

(Φ180136)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΘΕΜΑ 4ο: Επί του θέματος αυτού κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει να δημοσιευθούν οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) ως επίσης στο site της εταιρείας 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 &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΦΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

(Φ180136)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 219

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2024

Στην Αθήνα, σήμερα 04/11/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» με ΑΦΜ: 998643432, αρ. ΓΕΜΗ: 69432203000 και διακριτικό τίτλο «SOFOS INSURANCE AGENCY Α.Ε» 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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παρουσίαση και έγκριση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2024 έως 30/09/2024 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 εταιρείας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2024 έως 30/09/2024 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ).

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΘΕΜΑ 1°: Στο θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνει το λόγο και παρουσιάζει στους κ. Συμβούλους τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ενιαμήνου από 01/01/2024 έως 30/09/2024 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
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30η Σεπτεμβρίου 2024 η 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.ΜΑ.Ε
Ε 61822/01/Β/06/273 (08)-ΑΡ ΓΕΜΗ 694322030000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/09/2024**	**30/09/2023**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	59.664,29	85.640,99
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός	59.257,84	116.447,29
Σύνολο	**118.922,13**	**202.088,28**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	27.039,66	22.067,04
Σύνολο	**27.039,66**	**22.067,04**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.635.612,60	1.558.878,48
Λοιπές απαιτήσεις	225.267,54	231.457,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	15.031,76	13.785,60
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	77.000,00	77.000,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	321.584,91	107.703,85
Σύνολο	**2.274.496,81**	**1.988.825,39**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.274.496,81**	**1.988.825,39**
Σύνολο Ενεργητικού	**2.420.458,60**	**2.212.980,71**

(01801136)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/09/2024	30/09/2023
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κεφάλαιο		
Καταβλημένο	96.000,00	96.000,00
Οφειλόμενο		
Σύνολο	**96.000,00**	**96.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	42.411,73	42.411,73
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	486.540,06	447.766,11
Σύνολο	528.951,79	490.177,84
Σύνολο καθαρής θέσης	**624.951,79**	**586.177,84**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.317.796,87	1.305.744,25
Φόρος εισοδήματος	125.544,40	94.202,04
Λοιποί φόροι και τέλη	152.417,16	96.777,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	25.625,68	41.868,81
Λοιπές υποχρεώσεις	174.122,70	88.210,39
Σύνολο	**1.795.506,81**	**1.626.802,87**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.795.506,81**	**1.626.802,87**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**2.420.458,60**	**2.212.980,71**

(0180136)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	30/09/2024	30/09/2023
Κύκλος εργασιών		6.059.062,56	5.264.808,01
Κόστος πωλήσεων		3.672.967,67	3.364.369,87
Μικτό Αποτέλεσμα		**2.386.094,89**	**1.900.438,14**
Άλλα έσοδα		13.440,72	10.772,11
Έξοδα διοίκησης		1.267.883,27	1.099.028,98
Έξοδα διάθεσης		543.378,55	366.342,99
Άλλα έξοδα και ζημιές		1.090,60	3.835,49
Άλλα κέρδη		124,26	55,11
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		**587.307,45**	**442.057,90**
Πιστωτικοί τόκοι		7,49	1,07
Χρεωστικοί τόκοι		16.658,56	13.867,87
Αποτέλεσμα προ φόρων		**570.656,38**	**428.191,10**
Φόροι εισοδήματος		125.544,40	94.202,04
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**445.111,98**	**333.989,06**

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

ΘΕΜΑ 2ο: Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 προμερίσματος κερδών τρέχουσας χρήσης ως και προαιρετικών αποθεματικών προηγούμενης χρήσης με βάση τα προκύπτοντα από τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη δημοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ.

(01100136)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 2η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία αυτής και με σκοπό τη μη παρεμπόδιση των εργασιών αυτής και να προσκληθούν οι κκ Μέτοχοι της εταιρείας 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής ως εξής:

1. Παρουσίαση και έγκριση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2024 έως 30/09/2024 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως.
2. Έγκριση διανομής προμερίσματος 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 εταιρείας του χρονικού διαστήματος από 01/01/2024 έως 30/09/2024 μετά των επ' αυτών αποτελεσμάτων χρήσεως στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ).
4. Λοιπά θέματα.

(Φ180136)

SOFOS A.E.
INSURANCE AGENCY

ΘΕΜΑ 4ο: Επί του θέματος αυτού κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει να δημοσιευθούν οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ) ως επίσης στο site της εταιρείας 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 &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΦΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

(Φ180136)