

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«GENESIS INSURANCE AGENT AND ASSOCIATES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα την 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κου Στασινόπουλου Χαράλαμπου, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Σοφίας αριθμ. 133, συνήλθε ο μοναδικός εταίρος της εδρεύουσας στον Ταύρο Αττικής, οδός Πειραιώς 205, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GENESIS INSURANCE AGENT AND ASSOCIATES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της εταιρείας, η οποία στάλθηκε με συστημένη επιστολή και δε δημοσιεύθηκε επειδή εκπροσωπείται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Ως θέματα της τακτικής αυτής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν :

- Α) Έγκριση του Ισολογισμού 8<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019
- Β) Έγκριση εξόδων κίνησης και οδοιπορικά του μοναδικού εταίρου της εταιρείας.

Ο μοναδικός εταίρος που κατέθεσε τα μερίδια του εμπρόθεσμα και δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την 8<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/10/2020 είναι ο Λυκογιάννης Δημήτριος του Θεοδώρου, που κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Ηφαιστου 23, κάτοχος 1 μερίδας συμμετοχής, αποτελούμενης από 668 εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00€ εκάστου, διαπιστώθηκε ότι παρίσταται και εκπροσωπείται νόμιμα στην Γενική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή το 100%.

Επίσης στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ο Συμβολαιογράφος Αθηνών Στασινόπουλος Χαράλαμπος. Στην συνέχεια διαβάστηκαν τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

- Α) Έγκριση του Ισολογισμού 8<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019 ο οποίος έχει ως εξής :

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 ΕΛΠ</b>	
<b>GENESIS INSURANCE AGENT AND ASSOCIATES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.</b>	
<b>Υπόδειγμα Β.5.</b>	
	<b>2019</b>
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>	
Πάγια	40.206,87



Μείον : Αποσβεσμένα Απομειωμένα	27.119,88	13.086,99
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		231.080,12
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά		<u>20.241,47</u>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b><u>264.408,58</u></b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαια και αποθεματικά		35.412,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		228.996,58
<b>Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b><u>264.408,58</u></b>

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

GENESIS INSURANCE BROKERS AND ASSOCIATES  
Μ.Ε.Π.Ε.

#### Υπόδειγμα Β.6.

	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	357.719,15
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα, προϊόντα κτλ)	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	71.351,12
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων κ άυλων στοιχείων	2.100,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	262.335,00
Λοιπά Έσοδα και κέρδη	0,36
Τόκοι και συναφή κονδύλια	3.274,90
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>18.658,49</b>
Φόροι	5.128,47
<b>Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b><u>13.530,02</u></b>

Κατόπιν εγκρίθηκε ο Ισολογισμός από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας και απαλλάχθηκε ο Διαχειριστής από κάθε ευθύνη για τον Ισολογισμό της εν λόγω



διαχειριστικής περιόδου καθώς και ο Λογιστής υπογράμμας τον Ισολογισμό Κος Θεοχάρης Θωμάς.

Αποφασίστηκε η δημοσίευση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στο διαδίκτυο όπως αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Β) Έγκριση εξόδων κίνησης και οδοιπορικά του μοναδικού εταίρου της εταιρείας.

Επειδή διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα μετακίνησης του μοναδικού εταίρου προς το υποκατάστημα της εταιρείας καθώς και της απαραίτητης επίσκεψης του σε πελάτες και σε Ασφαλιστικές Εταιρίες αποφασίστηκε η έγκριση όλων των απαραίτητων εξόδων με το ατομικό μεταφορικό μέσο του Διαχειριστή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την GENESIS Μ. ΕΠΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 133 ΑΘΗΝΑ 115 21  
ΤΗΛ. 210 3821053 - 210 3800274  
ΑΦΜ: 117409199 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ