Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,25/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:1790414

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1944067,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «VECTIS CAPITAL Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3770601000» για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

Πρακτικό της υπ' αριθμ. 32
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
"VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
της 10ης Σεπτεμβρίου 2019

Την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι (Κηφισίας 268), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2019.
5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Διονύσης Αλυσανδράτος, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη την κα Στέλλα Γιαννίκα.

Ο πίνακας των μετόχων που νομίμως γνωστοποίησαν κατά νόμον τη συμμετοχή τους στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει ως εξής:

1. « Graceworth Ltd» που εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωμένου Βασιλείου, κυρία εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι (9.256) μετοχών, που παρίσταται δια του αντιπροσώπου της κ. Πόπη Σάββα, δυνάμει πληρεξουσίου.
2. Διονύσιος Αλυσανδράτος του Σπυρίδωνος, κύριος χιλίων εξήντα τεσσάρων (1.064) μετοχών, ο οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως.

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων και ευρέθησαν παρόντες οι αναφερόμενοι σε αυτόν.

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και, συνεπώς, υφίσταται η νόμιμος απαρτία, ουδείς δε των μετόχων της Εταιρείας αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Κατόπιν τούτου παρέλκει ο περαιτέρω έλεγχος τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Δεδομένου δε ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση όσον αφορά τη σύγκληση και συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Διονύση Αλυσανδράτο και Γραμματέα την κα Στέλλα Γιαννίκα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Διονύσης Αλυσανδράτος, αναγιγνώσκει προς τους μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση του έτους 2018, οι οποίες έχουν ως εξής:

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Ισολογισμός

		01/01/2018-31/12/2018		01/01/2017-31/12/2017
Περιουσικά στοιχεία				
Πάγια		399.662,68		398.270,14
Μείον: Αποσβεσμένα	110.386,99	289.275,69	110.386,99	287.883,15
Απαιτήσεις		392.836,33		277.237,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.804,65		459,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		16.454,00		28.075,55
Σύνολο ενεργητικού		**700.370,67**		**593.655,65**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		341.428,29		336.409,27
Αποτελέσμα εις νέον (Κέρδη)		216.626,76		191.723,35
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.041,98		14.696,83
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		134.350,83		49.942,29
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		922,81		883,91
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**700.370,67**		**593.655,65**

2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01/01/2018-31/12/2018	01/01/2017-31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	182.399,84	109.074,84
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	(7.776,67)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(57.633,10)	(46.475,80)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.236,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,78
Αποτέλεσμα προ φόρων	136.002,74	54.823,15
Φόροι	(40.920,72)	(19.468,94)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**95.082,02**	**35.354,21**

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

3. Προσάρτημα

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(01.01.2018 – 31.12.2018)
(βάσει των διατάξεων των αρθ. 29 και 30 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

Πληροφορίες της Οντότητας

α) Επωνυμία οντότητας	:	VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
β) Νομικός τύπος οντότητας	:	ΑΕ
γ) Περίοδος αναφοράς	:	01/01/2018 - 31/12/2018
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	:	Λ.Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι
ε) Αριθμός ΓΕ.ΜΗ	:	3770601000
στ) Τρόπος δραστηριότητας	:	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και την αρχή του ιστορικού κόστους.
ζ) Κατάσταση Εταιρείας	:	Ενεργή
η) Κατηγορία οντότητας	:	Πολύ μικρή
θ) Δήλωση	:	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Η Εταιρεία βάσει του Ν.3888/2010 περαίωσε τις εκκρεμείς φορολογικές της υποθέσεις για τις χρήσεις από 01/01/2007 – 31/12/2009. Για τις χρήσεις 2010-2018 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που να έχουν χορηγηθεί στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , με οποιαδήποτε εγγύηση, σύμφωνα με την παραγραφο 25 του άρθρου
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 309.600 (10.320 μτχ x 30€) και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Τα ιδία κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 558.055,05
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων κάνοντας χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 καθώς και των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014.

Χαλάνδρι, 09 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
		pwc
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΙ665206	Γκρίτση Αγγελική Α.Δ.Τ ΑΒ 608739	PwC Accounting ΑΕ Αρ.Αδείας Γραφείου 1494 Ευάγγελος Δ. Μαυρογιάννης ΑΡ.ΑΔ. 0085923

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2018 –31.12.2018, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης στους μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2018– 31.12.2018, η οποία έχει ως ακολούθως:

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. " ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2018 ΈΩΣ 31.12.2018 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουμε συνημμένες στη Γενική Συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα της Εταιρείας για τη χρήση 2018, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτά.

1 Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 182 χιλ., έναντι € 109 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 73 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση στα λοιπά έξοδα και ζημιές τα οποία ανήλθαν σε €58 χιλ. έναντι €46 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 12 χιλ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2019 εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, λόγω της αναμενόμενης σύναψης συμφωνιών με νέους πελάτες.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

Πιστωτικός κίνδυνος: Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι όλοι οι πελάτες είναι σταθεροί με μακροχρόνια συνεργασία.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Η Εταιρεία σύναψε δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου το 2014, με σταθερό επιτόκιο 3,90% και αποπληρωμή σε 72 Δόσεις για την εξόφληση του οποίου υπολείπονται ακόμα 31 Δόσεις.

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν θέματα άξια αναφοράς.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η Εταιρεία δεν έχει πραγματικές ή δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επομένως δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.

4. Εργασιακά ζητήματα

Καθώς η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό, δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.

5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Παρακάτω παραθέτουμε τους κυριότερους αριθμοδείκτες της εταιρίας : Οι βασικοί

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2018	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	136.002,74	
	----------	----------	24,37%
	Ίδια Κεφάλαια	558.055,05	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	136.002,74	
	----------	----------	74,56%
	Πωλήσεις	182.399,84	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	558.055,05	
	----------	----------	394,68%
	Σύνολο υποχρεώσεων	141.392,81	
4.4	Ίδια κεφάλαια	558.055,05	
	----------	----------	192,91%
	Πάγιο ενεργητικό	289.275,69	
4..5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	411.094,98	
	----------	----------	305,99%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	134.350,83	

6. Επιπλέον πληροφόρηση

Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της τρία ομολογιακά δάνεια της εταιρείας Sirecled Lighting Holdings Ltd ύψους 10.000 €, 28.000 € και 5.333 € έκαστο, με επιτόκιο 11% και με ημερομηνία λήξης των ομολογιών στις 09/03/2017, 24/02/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα.
Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει.
Ακίνητα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της ακίνητο (224,37 τ.μ) που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων 34 στο Μαρούσι.

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός άξιο αναφοράς που να μην απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις.

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.Ι 3770681000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

8. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και την συνοδεύουσα αυτόν Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

I. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

II. Αποζημιώσεις αποχωρούντος από την υπηρεσία προσωπικού: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στο 2017 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

9. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018 (ποσά σε €)

		01/01/2018-31/12/2018
Περιουσικά στοιχεία		
Πάγια		399.662,68
Μείον: Αποσβεσμένα	110.386,99	289.275,69
Απαιτήσεις		392.836,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.804,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		16.454,00
Σύνολο ενεργητικού		**700.370,67**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		341.428,29
Αποτελέσμα εις νέον (Κέρδη)		216.626,76
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.041,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		134.350,83
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		922,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**700.370,67**

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)

	01/01/2018-31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	
Λοιπά συνήθη έσοδα	182.399,84
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(57.633,10)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.236,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	136.002,74
Φόροι	(40.920,72)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**95.082,02**

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

11. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση τους και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

12. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι οι συνυποβαλλόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάσει τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πεποίθηση ότι έπραξε το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:

I. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2018 και το προσάρτημα του έτους 2018.
II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. — Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ — ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την παρουσίασή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά από πρόταση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση του έτους 2018. Ο μέτοχος της Εταιρείας, κ. Διονύσιος Αλυσανδράτος, επειδή φέρει την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, απείχε από την ψηφοφορία της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την προαναφερόμενη χρήση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να προχωρήσει στη συζήτηση του επόμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2017.

Κατά το 2018 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αμοιβή.

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2018

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση ότι βάσει του ν. 4336/2015, όπως ισχύει από 1.1.2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν.4308/2014 οντότητες οι οποίες βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων των προηγούμενων δύο ετών θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση. Δεδομένου λοιπόν, ότι η εταιρεία VECTIS CAPITAL εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες καθότι δεν ξεπερνά τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα

ο Πρόεδρος πρότεινε να μη διοριστούν ελεγκτές ούτε ορκωτός ελεγκτής-λογιστής για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε να μη διοριστούν ελεγκτές ούτε ορκωτός ελεγκτής-λογιστής της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.

Θέμα 5ο: Ανακοινώσεις-Προτάσεις

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ — ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑ

Ακριβές αντίγραφο απο το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Χαλάνδρι, 10 Σεπτεμβρίου 2018

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

Ο Πρόεδρος
Διονύσης Αλυσανδράτος

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

Πρακτικό της υπ' αριθμ. 32
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
"VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
της 10ης Σεπτεμβρίου 2019

Την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι (Κηφισίας 268), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2019.
5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Διονύσης Αλυσανδράτος, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη την κα Στέλλα Γιαννίκα.

Ο πίνακας των μετόχων που νομίμως γνωστοποίησαν κατά νόμον τη συμμετοχή τους στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει ως εξής:

1. « Graceworth Ltd» που εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωμένου Βασιλείου, κυρία εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι (9.256) μετοχών, που παρίσταται δια του αντιπροσώπου της κ. Πόπη Σάββα, δυνάμει πληρεξουσίου.
2. Διονύσιος Αλυσανδράτος του Σπυρίδωνος, κύριος χιλίων εξήντα τεσσάρων (1.064) μετοχών, ο οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως.

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων και ευρέθησαν παρόντες οι αναφερόμενοι σε αυτόν.

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και, συνεπώς, υφίσταται η νόμιμος απαρτία, ουδείς δε των μετόχων της Εταιρείας αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Κατόπιν τούτου παρέλκει ο περαιτέρω έλεγχος τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Δεδομένου δε ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση όσον αφορά τη σύγκληση και συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Διονύση Αλυσανδράτο και Γραμματέα την κα Στέλλα Γιαννίκα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Διονύσης Αλυσανδράτος, αναγιγνώσκει προς τους μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση του έτους 2018, οι οποίες έχουν ως εξής:

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Ισολογισμός

		01/01/2018-31/12/2018		01/01/2017-31/12/2017
Περιουσικά στοιχεία				
Πάγια		399.662,68		398.270,14
Μείον: Αποσβεσμένα	110.386,99	289.275,69	110.386,99	287.883,15
Απαιτήσεις		392.836,33		277.237,48
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.804,65		459,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		16.454,00		28.075,55
Σύνολο ενεργητικού		**700.370,67**		**593.655,65**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		341.428,29		336.409,27
Αποτελέσμα εις νέον (Κέρδη)		216.626,76		191.723,35
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.041,98		14.696,83
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		134.350,83		49.942,29
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		922,81		883,91
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**700.370,67**		**593.655,65**

2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01/01/2018-31/12/2018	01/01/2017-31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	182.399,84	109.074,84
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	(7.776,67)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(57.633,10)	(46.475,80)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.236,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,78
Αποτέλεσμα προ φόρων	136.002,74	54.823,15
Φόροι	(40.920,72)	(19.468,94)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**95.082,02**	**35.354,21**

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

3. Προσάρτημα

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(01.01.2018 – 31.12.2018)
(βάσει των διατάξεων των αρθ. 29 και 30 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

Πληροφορίες της Οντότητας

α) Επωνυμία οντότητας	:	VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
β) Νομικός τύπος οντότητας	:	ΑΕ
γ) Περίοδος αναφοράς	:	01/01/2018 - 31/12/2018
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	:	Λ.Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι
ε) Αριθμός ΓΕ.ΜΗ	:	3770601000
στ) Τρόπος δραστηριότητας	:	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και την αρχή του ιστορικού κόστους.
ζ) Κατάσταση Εταιρείας	:	Ενεργή
η) Κατηγορία οντότητας	:	Πολύ μικρή
θ) Δήλωση	:	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Η Εταιρεία βάσει του Ν.3888/2010 περαίωσε τις εκκρεμείς φορολογικές της υποθέσεις για τις χρήσεις από 01/01/2007 – 31/12/2009. Για τις χρήσεις 2010-2018 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που να έχουν χορηγηθεί στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , με οποιαδήποτε εγγύηση, σύμφωνα με την παραγραφο 25 του άρθρου
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 309.600 (10.320 μτχ x 30€) και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Τα ιδία κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 558.055,05
Η Εταιρεία έχει καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων κάνοντας χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 καθώς και των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014.

Χαλάνδρι, 09 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
		pwc
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΙ665206	Γκρίτση Αγγελική Α.Δ.Τ ΑΒ 608739	PwC Accounting ΑΕ Αρ.Αδείας Γραφείου 1494 Ευάγγελος Δ. Μαυρογιάννης ΑΡ.ΑΔ. 0085923

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2018 –31.12.2018, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης στους μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2018– 31.12.2018, η οποία έχει ως ακολούθως:

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. " ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2018 ΈΩΣ 31.12.2018 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουμε συνημμένες στη Γενική Συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα της Εταιρείας για τη χρήση 2018, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτά.

1 Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 182 χιλ., έναντι € 109 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 73 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση στα λοιπά έξοδα και ζημιές τα οποία ανήλθαν σε €58 χιλ. έναντι €46 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 12 χιλ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2019 εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, λόγω της αναμενόμενης σύναψης συμφωνιών με νέους πελάτες.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

Πιστωτικός κίνδυνος: Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι όλοι οι πελάτες είναι σταθεροί με μακροχρόνια συνεργασία.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Η Εταιρεία σύναψε δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου το 2014, με σταθερό επιτόκιο 3,90% και αποπληρωμή σε 72 Δόσεις για την εξόφληση του οποίου υπολείπονται ακόμα 31 Δόσεις.

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν θέματα άξια αναφοράς.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η Εταιρεία δεν έχει πραγματικές ή δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επομένως δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.

4. Εργασιακά ζητήματα

Καθώς η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό, δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.

5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Παρακάτω παραθέτουμε τους κυριότερους αριθμοδείκτες της εταιρίας : Οι βασικοί

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2018	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	136.002,74	
	----------	----------	24,37%
	Ίδια Κεφάλαια	558.055,05	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	136.002,74	
	----------	----------	74,56%
	Πωλήσεις	182.399,84	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	558.055,05	
	----------	----------	394,68%
	Σύνολο υποχρεώσεων	141.392,81	
4.4	Ίδια κεφάλαια	558.055,05	
	----------	----------	192,91%
	Πάγιο ενεργητικό	289.275,69	
4..5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	411.094,98	
	----------	----------	305,99%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	134.350,83	

6. Επιπλέον πληροφόρηση

Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της τρία ομολογιακά δάνεια της εταιρείας Sirecled Lighting Holdings Ltd ύψους 10.000 €, 28.000 € και 5.333 € έκαστο, με επιτόκιο 11% και με ημερομηνία λήξης των ομολογιών στις 09/03/2017, 24/02/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα.
Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει.
Ακίνητα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της ακίνητο (224,37 τ.μ) που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων 34 στο Μαρούσι.

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός άξιο αναφοράς που να μην απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις.

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.Ι 3770681000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

8. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και την συνοδεύουσα αυτόν Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

I. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

II. Αποζημιώσεις αποχωρούντος από την υπηρεσία προσωπικού: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στο 2017 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

9. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018 (ποσά σε €)

		01/01/2018-31/12/2018
Περιουσικά στοιχεία		
Πάγια		399.662,68
Μείον: Αποσβεσμένα	110.386,99	289.275,69
Απαιτήσεις		392.836,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.804,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		16.454,00
Σύνολο ενεργητικού		**700.370,67**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		341.428,29
Αποτελέσμα εις νέον (Κέρδη)		216.626,76
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.041,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		134.350,83
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		922,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**700.370,67**

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)

	01/01/2018-31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	
Λοιπά συνήθη έσοδα	182.399,84
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(57.633,10)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.236,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	136.002,74
Φόροι	(40.920,72)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**95.082,02**

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

11. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση τους και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

12. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι οι συνυποβαλλόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάσει τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πεποίθηση ότι έπραξε το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:

I. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2018 και το προσάρτημα του έτους 2018.
II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. — Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ — ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την παρουσίασή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά από πρόταση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση του έτους 2018. Ο μέτοχος της Εταιρείας, κ. Διονύσιος Αλυσανδράτος, επειδή φέρει την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, απείχε από την ψηφοφορία της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την προαναφερόμενη χρήση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να προχωρήσει στη συζήτηση του επόμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45955/01/ΑΤ/Β/00/457(2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2017.

Κατά το 2018 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αμοιβή.

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2018

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση ότι βάσει του ν. 4336/2015, όπως ισχύει από 1.1.2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν.4308/2014 οντότητες οι οποίες βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων των προηγούμενων δύο ετών θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση. Δεδομένου λοιπόν, ότι η εταιρεία VECTIS CAPITAL εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες καθότι δεν ξεπερνά τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα

ο Πρόεδρος πρότεινε να μη διοριστούν ελεγκτές ούτε ορκωτός ελεγκτής-λογιστής για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε να μη διοριστούν ελεγκτές ούτε ορκωτός ελεγκτής-λογιστής της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.

Θέμα 5ο: Ανακοινώσεις-Προτάσεις

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ — ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑ

Ακριβές αντίγραφο απο το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Χαλάνδρι, 10 Σεπτεμβρίου 2018

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 • Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 099754609 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45955/01ΑΤ/Β/00/457 (2009)
ΑΡ. ΦΑΚΕΛ. 673736 • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3770601000

Ο Πρόεδρος
Διονύσης Αλυσανδράτος