



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-

244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-

475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 17/11/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2250159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **VECTIS CAPITAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3770601000**.

Την **17/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2372166**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση 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 A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **3770601000**, 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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

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. 34
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
"VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
Της 30ης Οκτωβρίου 2020

Την 30^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ., 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 01.01.2019 - 31.12.2019.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2020.
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 ψηφοδέκτη 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.

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

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 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Διονύσης Αλυσανδράτος, αναγιγνώσκει προς τους μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση του έτους 2019, οι οποίες έχουν ως εξής:

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

	01/01/2019- 31/12/2019		01/01/2018- 31/12/2018
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	399.662,68		399.662,68
Μείον: Αποσβεσμένα	146.588,85	110.386,99	289.275,69
Απαιτήσεις	417.286,04		392.836,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	1.216,28		1.804,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.140,05		16.454,00
Σύνολο ενεργητικού	675.716,20		700.370,67
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	384.428,29		341.428,29
Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη)	182.919,78		216.626,76
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.567,18		7.041,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.601,00		134.350,83
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00
Έξοδα χρήσεως διουλευμένα	199,95		922,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	675.716,20		700.370,67

2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01/01/2019- 31/12/2019		01/01/2018- 31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			
Λοιπά συνήθη έσοδα	88.942,36		182.399,84
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(13.443,36)		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(103.468,54)		(57.633,10)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	520,61		11.236,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(974,88)		0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	(28.423,81)		136.002,74
Φόροι	(5.283,17)		(40.920,72)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(33.706,98)		95.082,02

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α. 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 2019
(01.01.2019 – 31.12.2019)
(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	: 01/01/2019 - 31/12/2019
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	: Α.Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι
ε) Αριθμός Γ.Ε.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 2010-2019 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Η Εταιρεία διαθέτει ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους ύψους Ευρώ 350.553,47 σύμφωνα με την παραγραφο 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 309.600 (10.320 μτχ x 30€) και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 567.348,07

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει συνολτικό 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, 30 Οκτωβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ665206

Γκρίτση Αγγελική
Α.Α.Τ ΑΒ 608739


PwC Accounting AE
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 01.01.2019 – 31.12.2019, 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 01.01.2019– 31.12.2019, η οποία έχει ως ακολούθως:

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 ΟΓΔΟΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2019 ΈΩΣ 31.12.2019 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 2019, 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 € 89 χιλ., έναντι € 182 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά € 93 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση στα λοιπά έξοδα και ζημιές τα οποία ανήλθαν σε €103 χιλ. έναντι €58 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 46 χιλ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Αναφορικά με την τρέχουσα χρήση, η Εταιρία προβλέπεται να αντιμετωπίσει σε έντονο βαθμό την γενικότερη οικονομική ύφεση της αγοράς

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 19 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

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την χρήση 2019 έχουν ως εξής:

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητα

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2019	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-28.423,81	
			-5,01%
	Ίδια Κεφάλαια	567.348,07	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-28.423,81	
			-31,96%
	Πωλήσεις	88.942,36	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	567.348,07	
			524,51%
	Σύνολο υποχρεώσεων	108.168,18	
4.4	Ίδια κεφάλαια	567.348,07	
			224,18%
	Πάγιο ενεργητικό	253.073,83	
4.5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	422.642,37	
			400,23%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.601,00	

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 09/03/2020, 24/02/2020 και 31/12/2019 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.

8. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

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

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

- 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 2019 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

9. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019 (ποσά σε €)

	01/01/2019- 31/12/2019
Περιουσιακά στοιχεία	
Πάγια	399.662,68
Μείον: Αποσβεσμένα	146.588,85
Απαιτήσεις	417.286,04
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	1.216,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.140,05
Σύνολο ενεργητικού	675.716,20
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	384.428,29
Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη)	182.919,78
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.567,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.601,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	199,95
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	675.716,20

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)

	01/01/2019- 31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	
Λοιπά συνήθη έσοδα	88.942,36
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και αϋλων στοιχείων	(13.443,36)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(103.468,54)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	520,61
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(974,88)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(28.423,81)
Φόροι	(5.283,17)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(33.706,98)

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

11. Μεταγενέστερα γεγονότα

Λόγω της ταχείας εξάπλωσης του ιού COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στις 11 Μαρτίου 2020 κήρυξε επίσημα την ασθένεια που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό, ως πανδημία. Στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, εφαρμόζονται μεγάλης κλίμακας μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, συχνά σε συνδυασμό με το κλείσιμο των συνόρων και την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση. Υπάρχει γενική συναίνεση ότι η έξαρση του COVID-19 στο 2020 αποτελεί μη προσαρμοστικό γεγονός για περιόδους που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η διοίκηση της Εταιρίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συνέπειες του COVID-19 δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και παρόλο που ο COVID-19 μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα της Εταιρίας βραχυπρόθεσμα, η επίδραση αυτή αναμένεται ότι θα απορροφηθεί και δεν θέτει μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη την οικονομική θέση της Εταιρίας και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επιχειρηματικό της μοντέλο, θεωρεί κατάλληλο για την Εταιρία να συνεχίσει να υιοθετεί τη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της.

Η Διοίκηση δεν μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια την οικονομική επίπτωση του COVID-19 καθώς οι επιπτώσεις δεν είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθούν.

Η Διοίκηση της Εταιρίας από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του COVID-19 ενημερώνεται και παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες και εγχώριες εξελίξεις, τηρεί πλήρως τους κανόνες και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των εμπλεκόμενων κρατικών Αρχών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία τόσο για την προστασία της υγείας του προσωπικού της όσο και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της.

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 2019. 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 2019 και το προσάρτημα του έτους 2019.
- II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

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

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 01.01.2019 - 31.12.2019.

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 2019. 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.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019.

Κατά το 2019 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αμοιβή.

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2020

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 απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα

ο Πρόεδρος πρότεινε να μη διοριστούν ελεγκτές ούτε ορκωτός ελεγκτής-λογιστής για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020.

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

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 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020.

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 από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Χαλάνδρι, 16 Νοεμβρίου 2020



Ο Πρόεδρος
Διονύσης Αλυσανδράτος

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

Πρακτικό της υπ' αριθμ. 34
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
"VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
Της 30ης Οκτωβρίου 2020

Την 30^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ., 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 01.01.2019 - 31.12.2019.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2020.
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 ψηφοδέκτη 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.

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

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 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Διονύσης Αλυσανδράτος, αναγιγνώσκει προς τους μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση του έτους 2019, οι οποίες έχουν ως εξής:

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

	01/01/2019- 31/12/2019		01/01/2018- 31/12/2018
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	399.662,68		399.662,68
Μείον: Αποσβεσμένα	146.588,85	110.386,99	289.275,69
Απαιτήσεις	417.286,04		392.836,33
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	1.216,28		1.804,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.140,05		16.454,00
Σύνολο ενεργητικού	675.716,20		700.370,67
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	384.428,29		341.428,29
Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη)	182.919,78		216.626,76
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.567,18		7.041,98
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.601,00		134.350,83
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00
Έξοδα χρήσεως διουλευμένα	199,95		922,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	675.716,20		700.370,67

2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01/01/2019- 31/12/2019		01/01/2018- 31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			
Λοιπά συνήθη έσοδα	88.942,36		182.399,84
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(13.443,36)		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(103.468,54)		(57.633,10)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	520,61		11.236,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(974,88)		0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	(28.423,81)		136.002,74
Φόροι	(5.283,17)		(40.920,72)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(33.706,98)		95.082,02

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 2019
(01.01.2019 – 31.12.2019)
(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	: 01/01/2019 - 31/12/2019
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	: Α.Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι
ε) Αριθμός Γ.Ε.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 2010-2019 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Η Εταιρεία διαθέτει ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους ύψους Ευρώ 350.553,47 σύμφωνα με την παραγραφο 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 309.600 (10.320 μτχ x 30€) και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 567.348,07

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει συνολτικό 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, 30 Οκτωβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ665206

Γκρίτση Αγγελική
Α.Δ.Τ ΑΒ 608739


PwC Accounting AE
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 01.01.2019 – 31.12.2019, 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 01.01.2019– 31.12.2019, η οποία έχει ως ακολούθως:

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 ΟΓΔΟΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2019 ΈΩΣ 31.12.2019 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 2019, 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 € 89 χιλ., έναντι € 182 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά € 93 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση στα λοιπά έξοδα και ζημιές τα οποία ανήλθαν σε €103 χιλ. έναντι €58 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 46 χιλ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Αναφορικά με την τρέχουσα χρήση, η Εταιρία προβλέπεται να αντιμετωπίσει σε έντονο βαθμό την γενικότερη οικονομική ύφεση της αγοράς

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 19 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

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την χρήση 2019 έχουν ως εξής:

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητα

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2019	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-28.423,81	
			-5,01%
	Ίδια Κεφάλαια	567.348,07	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-28.423,81	
			-31,96%
	Πωλήσεις	88.942,36	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	567.348,07	
			524,51%
	Σύνολο υποχρεώσεων	108.168,18	
4.4	Ίδια κεφάλαια	567.348,07	
			224,18%
	Πάγιο ενεργητικό	253.073,83	
4.5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	422.642,37	
			400,23%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.601,00	

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 09/03/2020, 24/02/2020 και 31/12/2019 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.

8. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

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

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

- 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 2019 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

9. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019 (ποσά σε €)

	01/01/2019- 31/12/2019
Περιουσιακά στοιχεία	
Πάγια	399.662,68
Μείον: Αποσβεσμένα	146.588,85
Απαιτήσεις	417.286,04
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	1.216,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.140,05
Σύνολο ενεργητικού	675.716,20
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	384.428,29
Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη)	182.919,78
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.567,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.601,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	199,95
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	675.716,20

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)

	01/01/2019- 31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	
Λοιπά συνήθη έσοδα	88.942,36
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και αϋλων στοιχείων	(13.443,36)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(103.468,54)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	520,61
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(974,88)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(28.423,81)
Φόροι	(5.283,17)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(33.706,98)

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

11. Μεταγενέστερα γεγονότα

Λόγω της ταχείας εξάπλωσης του ιού COVID-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στις 11 Μαρτίου 2020 κήρυξε επίσημα την ασθένεια που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό, ως πανδημία. Στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, εφαρμόζονται μεγάλης κλίμακας μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, συχνά σε συνδυασμό με το κλείσιμο των συνόρων και την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση. Υπάρχει γενική συναίνεση ότι η έξαρση του COVID-19 στο 2020 αποτελεί μη προσαρμοστικό γεγονός για περιόδους που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η διοίκηση της Εταιρίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συνέπειες του COVID-19 δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και παρόλο που ο COVID-19 μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα της Εταιρίας βραχυπρόθεσμα, η επίδραση αυτή αναμένεται ότι θα απορροφηθεί και δεν θέτει μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη την οικονομική θέση της Εταιρίας και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επιχειρηματικό της μοντέλο, θεωρεί κατάλληλο για την Εταιρία να συνεχίσει να υιοθετεί τη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της.

Η Διοίκηση δεν μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια την οικονομική επίπτωση του COVID-19 καθώς οι επιπτώσεις δεν είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθούν.

Η Διοίκηση της Εταιρίας από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του COVID-19 ενημερώνεται και παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες και εγχώριες εξελίξεις, τηρεί πλήρως τους κανόνες και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των εμπλεκόμενων κρατικών Αρχών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία τόσο για την προστασία της υγείας του προσωπικού της όσο και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της.

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 2019. 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 2019 και το προσάρτημα του έτους 2019.
- II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

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

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 01.01.2019 - 31.12.2019.

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 2019. 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.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019.

Κατά το 2019 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αμοιβή.

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2020

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 απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα

ο Πρόεδρος πρότεινε να μη διοριστούν ελεγκτές ούτε ορκωτός ελεγκτής-λογιστής για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020.

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

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 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020.

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 από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Χαλάνδρι, 16 Νοεμβρίου 2020



Ο Πρόεδρος
Διονύσης Αλυσανδράτος

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