



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

Αθήνα, 14/11/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2796825

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο:

ΑΕ: 2103382116/ΕΠΕ: 2103382115/ΟΕ&ΕΕ: 2103382243/ΙΚΕ: 210338
2317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ: 2103382226/ΛΟΙΠΕΣ: 2103382372

E-mail: info@acci.gr

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 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3770601000**.

Την **14/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3284511**, οι εγκεκριμένες από την 27/10/2022 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 Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **3770601000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση 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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

Πρακτικό της υπ' αριθμ. 36
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
"VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
Της 27ης Οκτωβρίου 2022

Την 27^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ., συνήλθαν σε Αυτόκλητη 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 01.01.2021 - 31.12.2021.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2022.
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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

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 ψηφοδέκτη.

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 01.01.2021 - 31.12.2021

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Διονύσης Αλυσανδράτος, αναγιγνώσκει προς τους μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση του έτους 2021, 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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Ισολογισμός

	31/12/2021	31/12/2020
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	260.249,58	242.104,16
Απαιτήσεις	514.594,70	481.635,41
Έξοδα επόμενων χρήσεων εισπρακτέα	387,58	364,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.113,85	4.770,59
Σύνολο ενεργητικού	779.345,71	728.875,05
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	419.928,29	384.428,29
Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη/Ζημιές)	201.311,60	160.603,76
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.674,34	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	118.212,33	183.652,99
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	219,15	190,01
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	779.345,71	728.875,05

2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01/01/2021- 31/12/2021	01/01/2020- 31/12/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	100.000,00	18.500,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.230,00	11.511,18
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-7.025,70	-12.521,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-50.171,82	-39.084,22
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	191,64
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-484,18	-912,85
Αποτέλεσμα προ φόρων	55.548,30	-22.316,02
Φόροι	-14.840,46	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	40.707,84	-22.316,02

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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

3. Προσάρτημα

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(01.01.2021 – 31.12.2021)
(βάσει των διατάξεων των άρθρ. 29 και 30 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

Πληροφορίες της Οντότητας

α) Επωνυμία οντότητας	: VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
β) Νομικός τύπος οντότητας	: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
γ) Περίοδος αναφοράς	: ΑΕ
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	: 01/01/2021 - 31/12/2021
ε) Αριθμός ΓΕ.ΜΗ	: Λ. Κηφισιάς 268, 15232, Χαλάνδρι
στ) Τρόπος δραστηριότητας	: 3770601000
	: 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 2010-2014 & 2017 - 2021 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για τις χρήσεις 2015 και 2016 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του 2021.

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 παράγραφο 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 621.239,89

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, 24 Οκτωβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αλυσανδράτος Διονύσιος
Α.Δ.Τ ΑΙ665206

Γκρίτση Αγγελική
Α.Δ.Τ ΑΒ 608739



PwC Accounting AE
Αρ.Αδείας Γραφείου 1494
Ευάγγελος Δ. Μαυρογιάννης
ΑΡ.ΑΔ. 0085923

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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2021 – 31.12.2021, 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 01.01.2021– 31.12.2021, η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. " ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΝΝΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2021 ΈΩΣ 31.12.2021
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 2021, 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 € 100 χιλ., έναντι € 18 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 82 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση κατά €11 χιλ. στα λοιπά έξοδα και ζημιές, τα οποία ανήλθαν σε €50 χιλ. έναντι €39 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Αναφορικά με την τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία 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 δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

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

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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

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 που έληξε 31.12.2021 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2021	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	40.707,84	
	-----	-----	6,55%
	Ίδια Κεφάλαια	621.239,89	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	40.707,84	
	-----	-----	40,71%
	Πωλήσεις	100.000,00	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	621.239,89	
	-----	-----	393,47%
	Σύνολο υποχρεώσεων	157.886,67	
4.4	Ίδια κεφάλαια	621.239,89	
	-----	-----	238,71%
	Πάγιο ενεργητικό	260.249,58	
4.5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	519.096,13	
	-----	-----	439,12%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	118.212,33	

6. Επιπλέον πληροφόρηση

Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της τρία ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας Sireced Lighting Holdings Ltd ύψους 10.000 €, 28.000 € και 5.333 € έκαστο, με επιτόκιο 11%.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει.

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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

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

Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας περιήλθε σε καθεστώς αβεβαιότητας λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού (Covid-19) στο έτος 2020 και τη συνέχιση αυτού κατά το έτος 2021. Η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να υφίσταται και το 2022 με την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων αυτής έχοντας εμφανή επίδραση τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

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 :

- 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 2021 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

9. Μεταγενέστερα γεγονότα

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2022, ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στην Ανατολική Ευρώπη, δημιουργήθηκε έντονη γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι ορατή η επίδραση της τελευταίας ευρωπαϊκής κρίσης και στη χώρα μας. Μια πρώτη αποτύπωση των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από την κατάσταση στην ανατολική Ευρώπη, διαφαίνεται στο ενεργειακό πεδίο, στις διασυνδέσεις μέσω εμπορίου και τουρισμού, τον πληθωρισμό και στο διαθέσιμο εισόδημα του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μετά το 2023, αν δεν υπάρξουν άλλες απρόβλεπτες εξελίξεις. Η διαπίστωση με ακρίβεια του αντικτύπου των ανωτέρω, στις δραστηριότητες της Εταιρείας, μπορεί να θεωρηθεί πρώιμη καθώς υφίστανται σημαντικές διακυμάνσεις τόσο στο εγχώριο όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα τρέχοντα γεγονότα ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στις δραστηριότητές της, οι οποίες όμως κρίνονται διαχειριστικά απορροφήσιμες και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

10. 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 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πεποίθηση ότι έπραξε το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:

- I. Να εγκρίνεται τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2021 και το προσάρτημα του έτους 2021.
- II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

Χαλάνδρι, 24 Οκτωβρίου 2022
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 2°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

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 2021. 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 3°: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021.

Κατά το 2021 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αμοιβή.

Θέμα 4°: Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2022

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

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 * ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

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 01.01.2022 μέχρι 31.12.2022.

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 01.01.2022 μέχρι 31.12.2022.

Θέμα 5^ο: 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, 27 Οκτωβρίου 2022


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.Μ.Η.: 3770601000