



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

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Τηλέφωνο: 2103604815-9  
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 16/11/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3127851

**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 **003770601000**.

Την **16/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3882831**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 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 **003770601000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 26 του ν.4919/2022 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. 38  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας  
**"VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"**  
Της 30ης Οκτωβρίου 2023  
-----

Την 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ., συνήλθαν σε Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 29), 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 01.01.2022 - 31.12.2022
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2023
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 Αγγελική Γκρίτση.

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 Αγγελική Γκρίτση, 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<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Διονύσης Αλυσανδράτος, αναγινώσκει προς τους μετόχους τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση του έτους 2022, 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

|                                                         | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Περιουσιακά στοιχεία</u></b>                      |                   |                   |
| Πάγια                                                   | 309.782,13        | 260.249,58        |
| Απαιτήσεις                                              | 74.872,38         | 514.594,70        |
| Έξοδα επόμενων χρήσεων εισπρακτέα                       | 10.594,51         | 387,58            |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                        | 2.805,63          | 4.113,85          |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες    | <u>497.000,00</u> | <u>0,00</u>       |
| Σύνολο ενεργητικού                                      | <b>895.054,65</b> | <b>779.345,71</b> |
| <b><u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u></b>               |                   |                   |
| Κεφάλαια και αποθεματικά                                | 471.963,68        | 419.928,29        |
| Αποτέλεσμα εις νέον (Κέρδη/Ζημιές)                      | 200.066,33        | 201.311,60        |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                              | 81.288,17         | 39.674,34         |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                              | 141.565,07        | 118.212,33        |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                | <u>171,40</u>     | <u>219,15</u>     |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b> | <b>895.054,65</b> | <b>779.345,71</b> |

#### 2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

|                                                 | <u>01/01/2022-<br/>31/12/2022</u> | <u>01/01/2021-<br/>31/12/2021</u> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                       | 128.065,00                        | 100.000,00                        |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                              | 12.910,00                         | 13.230,00                         |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | -25.518,45                        | -7.025,70                         |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                          | -97.812,04                        | -50.171,82                        |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)         | <u>-2.513,99</u>                  | <u>-484,18</u>                    |
| Αποτέλεσμα προ φόρων                            | 15.130,52                         | 55.548,30                         |
| Φόροι                                           | <u>-14.340,40</u>                 | <u>-14.840,46</u>                 |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>      | <b>790,12</b>                     | <b>40.707,84</b>                  |

## 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

#### 4. VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) (βάσει των διατάξεων των άρθρ. 29 και 30 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

Πληροφορίες της Οντότητας

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                                                                                 |
| α) Επωνυμία οντότητας                | : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                                                                                            |
| β) Νομικός τύπος οντότητας           | : ΑΕ                                                                                                                                      |
| γ) Περίοδος αναφοράς                 | : 01/01/2022 - 31/12/2022                                                                                                                 |
| δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας | : Λ. Βασ. Σοφίας 29, ΤΚ 10674, Αθήνα                                                                                                      |
| ε) Αριθμός ΓΕ.ΜΗ                     | : 003770601000                                                                                                                            |
| 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 2010-2014 & 2017 - 2022 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.

Η εταιρεία διαθέτει συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες ανέρχονται για την τρέχουσα χρήση σε ποσό Ευρώ 497.000

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 672.030,01.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αλυσανδράτος Διονύσιος  
Α.Δ.Τ ΑΙ 665206

Γκρίτση Αγγελική  
Α.Δ.Τ ΑΡ 181641

  
PwC Accounting ΑΕ  
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 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 01.01.2022– 31.12.2022, η οποία έχει ως ακολούθως:

---

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
"VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. " ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  
ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2022 ΈΩΣ 31.12.2022  
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 2022, 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 € 128 χιλ., έναντι € 100 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 28 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση κατά €48 χιλ. στα λοιπά έξοδα και ζημιές, τα οποία ανήλθαν σε €98 χιλ. έναντι €50 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023**

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 31.12.2022 έχουν ως εξής:

##### Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

|                                       |                                    | ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2022 |         |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
|                                       |                                    | Ποσό                 | Ποσοστό |
| <b>ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ &amp; ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ</b> |                                    |                      |         |
| 4.1                                   | Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως        | 790,12               |         |
|                                       | -----                              | -----                | 0,12%   |
|                                       | Ίδια Κεφάλαια                      | 672.030,01           |         |
| 4.2                                   | Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 790,12               |         |
|                                       | -----                              | -----                | 0,62%   |
|                                       | Πωλήσεις                           | 128.065,00           |         |
| <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΡΩΣΕΩΣ</b>        |                                    |                      |         |
| 4.3                                   | Ίδια κεφάλαια                      | 672.030,01           |         |
|                                       | -----                              | -----                | 301,56% |
|                                       | Σύνολο υποχρεώσεων                 | 222.853,24           |         |
| 4.4                                   | Ίδια κεφάλαια                      | 672.030,01           |         |
|                                       | -----                              | -----                | 216,94% |
|                                       | Πάγιο ενεργητικό                   | 309.782,13           |         |
| 4..5                                  | Κυκλοφορούν ενεργητικό             | 88.272,52            |         |
|                                       | -----                              | -----                | 62,35%  |
|                                       | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         | 141.565,07           |         |

#### 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%.

**Διαθέσιμο συνάλλαγμα:** Δεν υπάρχει.

**Ακίνητα:** Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της ακίνητο (224,37 τ.μ) που βρίσκεται στην οδό Αγίων

## **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**

Αναργύρων 34 στο Μαρούσι.

### **7. Άλλα σημαντικά γεγονότα**

Η εκκίνηση του 2022 καθορίστηκε από τα γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη, τα οποία σηματοδότησαν με τη σειρά τους μία περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας. Σε συνέχεια αυτού, η παγκόσμια οικονομία, η οποία διένυε ήδη από τα μέσα του 2021 μία περίοδο σταδιακής ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας, δέχθηκε σημαντικές επιδράσεις προερχόμενες κυρίως από τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας και του πληθωρισμού. Η διαπίστωση με ακρίβεια του αντικτύπου των ανωτέρω, στις δραστηριότητες της Εταιρείας, μπορεί να θεωρηθεί πρόωπη καθώς υφίστανται σημαντικές διακυμάνσεις τόσο στο εγχώριο όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο.

Εντός του έτους 2022 έγιναν σταδιακά εμφανή και τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης της πανδημίας του covid-19, με την επιρροή της στην παγκόσμια οικονομική και κοινωνική ζωή συνεχίζει να υφίσταται, ωστόσο η επίδραση της έντασης αυτής να έχει περιοριστεί σημαντικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, διαπιστώνεται ότι ο αντίκτυπος των ανωτέρω στις δραστηριότητες της Εταιρείας, είναι μη ουσιώδης, ωστόσο η διοίκηση συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, δεδομένου ότι τα φαινόμενα συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με την από 21/12/2022 ανακοίνωση τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας στο Δήμο Αθηναίων (Λ. Βασ. Σοφίας 29 ΤΚ10674).

### **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 2022 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

### **9. Μεταγενέστερα γεγονότα**

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που να χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

### **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 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πεποίθηση ότι έπραξε το καλύτερο δυνατό 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

τα συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:

- I. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2022 και το προσάρτημα του έτους 2022.
- II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

**Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023**

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 2º: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.**

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 2022. 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 3º: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022.**

Κατά το 2022 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αμοιβή.

## **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**

### **Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2023**

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 καθώς 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 01.01.2023 μέχρι 31.12.2023.

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 01.01.2023 μέχρι 31.12.2023.

### **Θέμα 5ο: Ανακοινώσεις-Προτάσεις**

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΡΙΤΣΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023

Ο Πρόεδρος  
Διονύσης Αλυσανδράτος