



**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, 20/11/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3475820

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 **20/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4624189**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 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 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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.

VECTIS CAPITAL
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2023
(1 Ιανουαρίου 2023 – 31 Δεκεμβρίου 2023)

με βάση τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ν. 4308/2014

Περιεχόμενα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	3
1 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις	6
1.1 Ισολογισμός	6
1.2 Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων	6
1.3 Προσάρτημα	7

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στις συνημμένες σελίδες θα εγκριθούν κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπογράφονται από τους κατωτέρω:

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο Λογιστής



PwC Accounting AE
Αρ.Αδείας Γραφείου 1494
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αδείας Α'Τάξης 0085923

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. " ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2023 ΈΩΣ 31.12.2023
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 2023, 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 € 156 χιλ., έναντι € 128 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 28 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση κατά €9,7 χιλ. στα λοιπά έξοδα και ζημιές, τα οποία ανήλθαν σε €107,6 χιλ. έναντι €97,8 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

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: Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από μεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων επηρεάζουν τα κέρδη της Εταιρείας, μεταβάλλοντας το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα, καθώς και την αξία άλλων εσόδων ή εξόδων ευαίσθητων σε μεταβολές επιτοκίων. Οι μεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν επίσης την αξία των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, αφού η παρούσα αξία μελλοντικών χρηματοροών (και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιες οι χρηματοροές) μεταβάλλεται όταν τα επιτόκια αλλάζουν. Ο Τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και τα επιτόκια ακολουθούν τη διακύμανση του Euribor. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί κατά περίπτωση την επίδραση αυτών στην χρηματοοικονομική της θέση.

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 που έληξε 31.12.2023 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2023	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-6.507,21	
	-----	-----	-0,98%
	Ίδια Κεφάλαια	665.522,80	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-6.507,21	
	-----	-----	-4,17%
	Πωλήσεις	156.065,00	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΡΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	665.522,80	
	-----	-----	234,00%
	Σύνολο υποχρεώσεων	284.400,28	
4.4	Ίδια κεφάλαια	665.522,80	
	-----	-----	249,64%
	Πάγιο ενεργητικό	266.588,54	
4.5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	134.709,13	
	-----	-----	60,87%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	221.310,24	

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 Αναργύρων 34 στο Μαρούσι.

7. 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 2023 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. 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 2023.

9. 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 2023. 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 2023 και το προσάρτημα του έτους 2023.
- II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 3ο Οκτωβρίου 2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**1.1 Ισολογισμός**

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	266.588,54	309.782,13
Απαιτήσεις	112.235,56	74.872,38
Έξοδα επόμενων χρήσεων εισπρακτέα	8.870,21	10.594,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.603,36	2.805,63
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	<u>548.698,59</u>	<u>497.000,00</u>
Σύνολο ενεργητικού	949.996,26	895.054,65
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	472.003,19	471.963,68
Αποτέλεσμα εις νέον (Κέρδη/Ζημιές)	193.519,61	200.066,33
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	63.090,04	81.288,17
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	221.310,24	141.565,07
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>73,17</u>	<u>171,40</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	949.996,26	895.054,65

1.2 Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	<u>01/01/2023- 31/12/2023</u>	<u>01/01/2022- 31/12/2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	156.065,00	128.065,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	12.710,00	12.910,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-44.419,59	-25.518,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-107.603,03	-97.812,04
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>-4.375,77</u>	<u>-2.513,99</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	12.376,62	15.130,52
Φόροι	<u>-18.883,82</u>	<u>-14.340,40</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.507,21	790,12

1.3 Προσάρτημα

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(01.01.2023 – 31.12.2023)
(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	: 01/01/2023 - 31/12/2023
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 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
θ) Δήλωση	: 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 - 2023 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.

Στις "Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες" περιλαμβάνονται οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες ανέρχονται για το έτος 2023 στο ποσό των 548.698,59 Ευρώ. Για σκοπούς ορθότερης απεικόνισης των αριθμητικών δεδομένων της συγκριτικής περιόδου έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων που αφορούν και την προηγούμενη οικονομική χρήση.

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 665.522,80.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



Αλυσανδράτος Διονύσιος

Γκρίτση Αγγελική

PwC Accounting AE

Α.Δ.Τ ΑΙ 665206

Α.Δ.Τ ΑΡ 181641

Αρ.Αδείας Γραφείου 1494

Ευάγγελος Δ. Μαυρογιάννης

ΑΡ.ΑΔ. 0085923

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 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. 109

Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

**"VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"**

της 30^{ης} Οκτωβρίου 2024

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αθηνών, επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 29.

Ήταν παρόντες οι κ.κ.:

- 1) Διονύσιος Αλυσανδράτος του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Αγγελική Γκρίτση του Ιωάννη, Μέλος
- 3) Γεώργιος Βουράκης του Ιωάννη, Μέλος

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο αφού παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσεως 1/1/2023-31/12/2023
- Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
- Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα πρώτο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσεως 1/1/2023 - 31/12/2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι έληξε η εικοστή τρίτη εταιρική χρήση, η οποία ξεκίνησε την 1/1/2023 και έληξε την 31/12/2023. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσεως που έχουν ως εξής:

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 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

1. Ισολογισμός

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	266.588,54	309.782,13
Απαιτήσεις	112.235,56	74.872,38
Έξοδα επόμενων χρήσεων εισπρακτέα	8.870,21	10.594,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.603,36	2.805,63
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	548.698,59	497.000,00
Σύνολο ενεργητικού	949.996,26	895.054,65
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	472.003,19	471.963,68
Αποτέλεσμα εις νέον (Κέρδη/Ζημιές)	193.519,61	200.066,33
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	63.090,04	81.288,17
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	221.310,24	141.565,07
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	73,17	171,40
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	949.996,26	895.054,65

2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	<u>01/01/2023- 31/12/2023</u>	<u>01/01/2022- 31/12/2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	156.065,00	128.065,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	12.710,00	12.910,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-44.419,59	-25.518,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-107.603,03	-97.812,04
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.375,77	-2.513,99
Αποτέλεσμα προ φόρων	12.376,62	15.130,52
Φόροι	-18.883,82	-14.340,40
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.507,21	790,12

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 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 2023
(01.01.2023 – 31.12.2023)
(βάσει των διατάξεων των άρθ. 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	: 01/01/2023 - 31/12/2023
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 - 2023 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.

Στις "Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες" περιλαμβάνονται οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες ανέρχονται για το έτος 2023 στο ποσό των 548.698,59 Ευρώ. Για σκοπούς ορθότερης απεικόνισης των αριθμητικών δεδομένων της συγκριτικής περιόδου έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων που αφορούν και την προηγούμενη οικονομική χρήση.

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 665.522,80.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αλυσανδράτος Διονύσιος
Α.Δ.Τ ΑΙ 665206

Γκρίτση Αγγελική
Α.Δ.Τ ΑΡ 181641


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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 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 κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 - 31/12/2023.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την κατά νόμο δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, παρέχει δε εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διονύσιο Αλυσανδράτο και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Ευάγγελο Μαυρογιάννη να τις υπογράψουν. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κ. Διονύσιο Αλυσανδράτο όπως μεριμνήσει για την κατά νόμο δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων δια του ημερήσιου οικονομικού τύπου.

Το Δ.Σ. παρέχει την εντολή στον κ. Ευάγγελο Μαυρογιάννη να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις οικονομικές καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Θέμα Δεύτερο: Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν εντολής του Προέδρου, αναγιγνώσκεται η έκθεση για τα πεπραγμένα επί της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσης, από 1/1/2023 έως 31/12/2023 που ομοφώνως έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε." ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2023 ΈΩΣ 31.12.2023
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 2023, 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 € 156 χιλ., έναντι € 128 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά € 28 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση κατά €9,7 χιλ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 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

στα λοιπά έξοδα και ζημιές, τα οποία ανήλθαν σε €107,6 χιλ. έναντι €97,8 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

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: Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από μεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων επηρεάζουν τα κέρδη της Εταιρείας, μεταβάλλοντας το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα, καθώς και την αξία άλλων εσόδων ή εξόδων ευαίσθητων σε μεταβολές επιτοκίων. Οι μεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν επίσης την αξία των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, αφού η παρούσα αξία μελλοντικών χρηματοροών (και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιες οι χρηματοροές) μεταβάλλεται όταν τα επιτόκια αλλάζουν. Ο Τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και τα επιτόκια ακολουθούν τη διακύμανση του Euribor. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί κατά περίπτωση την επίδραση αυτών στην χρηματοοικονομική της θέση.

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

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

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

4. Εργασιακά ζητήματα

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

5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την χρήση που έληξε 31.12.2023 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2023	
Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
4.1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-6.507,21
-----	-----
-----	-0,98%
Ίδια Κεφάλαια	665.522,80

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 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

4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-6.507,21	
	-----	-----	-4,17%
	Πωλήσεις	156.065,00	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

4.3	Ίδια κεφάλαια	665.522,80	
	-----	-----	234,00%
	Σύνολο υποχρεώσεων	284.400,28	
4.4	Ίδια κεφάλαια	665.522,80	
	-----	-----	249,64%
	Πάγιο ενεργητικό	266.588,54	
4..5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	134.709,13	
	-----	-----	60,87%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	221.310,24	

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 Αναργύρων 34 στο Μαρούσι.

7. 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 2023 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. 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 2023.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 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

9. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι οι συνυποβαλλόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. 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 2023 και το προσάρτημα του έτους 2023.
- II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2024
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Θέμα Τρίτο: Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σήμερα στις 30/10/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ, στα γραφεία της εταιρείας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

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 01.01.2023 - 31.12.2023.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2024.
5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 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

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διονύσης Αλυσανδράτος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελική Γκρίτση

Γιώργος Βουράκης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος

Διονύσης Αλυσανδράτος