Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 14:28:26 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

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,30/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3799010

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 **003770601000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5568363,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 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 **003770601000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

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 αποτελει προιόν 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 2024

(1 Ιανουαρίου 2024 – 31 Δεκεμβρίου 2024)

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, 10 Σεπτεμβρίου 2025

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 01.01.2024 ΈΩΣ 31.12.2024
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 2024, 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

Κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, τα καθαρά (μετά από φόρους) κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 70,6 χιλ. έναντι ζημιών μετά φόρων € 6,5 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε €169 χιλ., έναντι €156.065 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά €12.935 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση κατά €46.299,84 χιλ. στα λοιπά έξοδα και ζημιές, τα οποία ανήλθαν σε €61.303,19 χιλ. έναντι €107,6 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

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 31.12.2024 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2024	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	70.641,10	
	----------	----------	9,60%
	Ίδια Κεφάλαια	736.163,90	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	70.641,10	
	----------	----------	41,80%
	Πωλήσεις	169.000,00	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	736.163,90	
	----------	----------	175,12%
	Σύνολο υποχρεώσεων	420.376,53	
4.4	Ίδια κεφάλαια	736.163,90	
	----------	----------	305,77%
	Πάγιο ενεργητικό	240.757,74	
4..5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	363.285,45	
	----------	----------	96,38%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	376.931,69	

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, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

I. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
II. Αποζημιώσεις αποχωρούντος από την υπηρεσία προσωπικού: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στο 2024 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δημοσιεύθηκε στις 07/04/2025 ανακοίνωση επί του 03/04/2025 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας βάσει του οποίου εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου έως και τις 02/04/2030 και η συγκρότηση αυτού σε σώμα.

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που να χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

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 2024. 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 2024 και το προσάρτημα του έτους 2024.
II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Το Μέλος ΔΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ	ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.1 Ισολογισμός

	31/12/2024	31/12/2023
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	240.757,74	266.588,54
Απαιτήσεις	340.188,87	112.235,56
Έξοδα επόμενων χρήσεων εισπρακτέα	4.500,66	8.870,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.595,92	13.603,36
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	552.568,59	548.698,59
Σύνολο ενεργητικού	**1.156.611,78**	**949.996,26**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	475.535,25	472.003,19
Αποτέλεσμα εις νέον (Κέρδη/Ζημίες)	260.628,66	193.519,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.444,84	63.090,04
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	376.931,69	221.310,24
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	71,35	73,17
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.156.611,78**	**949.996,26**

1.2 Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	169.000,00	156.065,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.666,63	12.710,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-27.475,07	-44.419,59
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-61.303,19	-107.603,03
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.800,87	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.295,37	-4.375,77
Αποτέλεσμα προ φόρων	98.393,87	12.376,62
Φόροι	-27.752,77	-18.883,82
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**70.641,10**	**-6.507,21**

1.3 Προσάρτημα

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
(01.01.2024 – 31.12.2024)
(βάσει των διατάξεων των άρθ. 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	:	01/01/2024 - 31/12/2024
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 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από την 01.01.2019 έως και 31.12.2024. Ως εκ τούτου, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις έως και το 2018 η Εταιρεία εκτιμά ως μη πιθανό τον καταλογισμό επιπλέον φόρων, προσαυξήσεων κλπ. καθώς έχουν παραγραφεί βάση της απόφασης του ΣτΕ 1737/2017.
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 ιδία κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 736.163,90
Το κονδύλι "Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες" αφορά συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες ανέρχονται για το έτος 2024 στο ποσό των 552.568,59 Ευρώ.

Χαλάνδρι, 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αλυσανδράτος Διονύσιος	Γκρίτση Αγγελική	PwC Accounting AE
Α.Δ.Τ Α01542906	Α.Δ.Τ Α01542920	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 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

Πρακτικό της υπ' αριθμ. 113
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
"VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
της 10ης Σεπτεμβρίου 2025

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2025, 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 τέταρτης εταιρικής χρήσεως 1/1/2024-31/12/2024**
- **Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Θέμα πρώτο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσεως 1/1/2024 - 31/12/2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι έληξε η εικοστή τέταρτη εταιρική χρήση, η οποία ξεκίνησε την 1/1/2024 και έληξε την 31/12/2024. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εικοστής τέταρτης 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 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

1. Ισολογισμός

	31/12/2024	31/12/2023
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	240.757,74	266.588,54
Απαιτήσεις	340.188,87	112.235,56
Έξοδα επόμενων χρήσεων εισπρακτέα	4.500,66	8.870,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.595,92	13.603,36
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	552.568,59	548.698,59
Σύνολο ενεργητικού	**1.156.611,78**	**949.996,26**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	475.535,25	472.003,19
Αποτέλεσμα εις νέον (Κέρδη/Ζημίες)	260.628,66	193.519,61
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.444,84	63.090,04
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	376.931,69	221.310,24
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	71,35	73,17
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.156.611,78**	**949.996,26**

2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01/01/2024-31/12/2024	01/01/2023-31/12/2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	169.000,00	156.065,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.666,63	12.710,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-27.475,07	-44.419,59
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-61.303,19	-107.603,03
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.800,87	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4.295,37	-4.375,77
Αποτέλεσμα προ φόρων	98.393,87	12.376,62
Φόροι	-27.752,77	-18.883,82
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**70.641,10**	**-6.507,21**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

3. Προσάρτημα

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
(01.01.2024 – 31.12.2024)
(βάσει των διατάξεων των άρθ. 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	:	01/01/2024 - 31/12/2024
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 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από την 01.01.2019 έως και 31.12.2024. Ως εκ τούτου, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις έως και το 2018 η Εταιρεία εκτιμά ως μη πιθανό τον καταλογισμό επιπλέον φόρων, προσαυξήσεων κλπ. καθώς έχουν παραγραφεί βάση της απόφασης του ΣτΕ 1737/2017.
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 ιδία κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 736.163,90
Το κονδύλι "Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες" αφορά συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες ανέρχονται για το έτος 2024 στο ποσό των 552.568,59 Ευρώ.

Χαλάνδρι, 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
		pwc
Αλυσανδράτος Διονύσιος Α.Δ.Τ Α01542906	Γκρίτση Αγγελική Α.Δ.Τ Α01542920	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 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
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 - 31/12/2024.

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 τέταρτης εταιρικής χρήσης, από 1/1/2024 έως 31/12/2024 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 ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2024 ΈΩΣ 31.12.2024
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 2024, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτά.

1 <u>Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της</u>

<u>ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, τα καθαρά (μετά από φόρους) κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε € 70,6 χιλ. έναντι ζημιών μετά φόρων € 6,5 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε €169 χιλ., έναντι €156.065 χιλ. της προηγούμενης

χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά €12.935 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση κατά €46.299,84 χιλ. στα λοιπά έξοδα και ζημιές, τα οποία ανήλθαν σε €61.303,19 χιλ. έναντι €107,6 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

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 31.12.2024 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2024	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	70.641,10	
	----------	----------	9,60%
	Ίδια Κεφάλαια	736.163,90	

4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	70.641,10	
	---	---	41,80%
	Πωλήσεις	169.000,00	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

4.3	Ίδια κεφάλαια	736.163,90	
	---	---	175,12%
	Σύνολο υποχρεώσεων	420.376,53	
4.4	Ίδια κεφάλαια	736.163,90	
	---	---	305,77%
	Πάγιο ενεργητικό	240.757,74	
4..5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	363.285,45	
	---	---	96,38%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	376.931,69	

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, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

I. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
II. Αποζημιώσεις αποχωρούντος από την υπηρεσία προσωπικού: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στο 2024 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δημοσιεύθηκε στις 07/04/2025 ανακοίνωση επί του 03/04/2025 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας βάσει του οποίου εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου έως και τις 02/04/2030 και η συγκρότηση αυτού σε σώμα.

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που να χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

9. <u>Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

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 2024. 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 2024 και το προσάρτημα του έτους 2024.
II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2025
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 10/09/2025, 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 01.01.2024 - 31.12.2024.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29
Τ.Κ. 10674 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 099754609 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3770601000

4. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 2025.

5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις

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, 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 29 - ΑΘΗΝΑ 10674
ΑΦΜ: 099754609 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ: 3770601000 - Τ: 210 7474205

Διονύσης Αλυσανδράτος