ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,10/11/2025
Αριθ.Πρωτ.:3845428

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **10/11/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5628913,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 Γενική Συνέλευση (η οποία υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη ή σε αντικατάσταση του ήδη καταχωρισθέντος με τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης καταχώρισης με ΚΑΚ 5545332 και ΑΠ Ανακοίνωσης 3771272) των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006212601000** 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DOLPHIN CAPITAL PARTNERS ΑΕ
ΑΦΜ. 999078239 ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2024 έως 31/12/2024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006212601000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με νομική μορφή **Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)** με την επωνυμία **DOLPHIN CAPITAL PARTNERS ΑΕ**, με ΑΦΜ **999078239** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006212601000**, επί της οδού **ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 11 10671 ΑΘΗΝΑ**, συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία **Β21** που απεικονίζουν σύμφωνα με τον νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2024 έως 31/12/2024**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΕ ΑΦΜ: 9990788239 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 006212601000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.984.473,11	2.093.212,66
Μεταφορικά μέσα	441.612,44	412.227,19
Λοιπός εξοπλισμός	27.016,73	31.269,34
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	**2.453.102,28**	**2.536.709,19**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	0,38	0,53
Σύνολο	**0,38**	**0,53**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	26.517,06	26.517,06
Σύνολο	**26.517,06**	**26.517,06**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		41.912,25
Χρεωστικοί τίτλοι		
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	214.300,60	215.000,60
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.300,00	
Διαθέσιμα για πώληση		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		

Λοιπά	39.379,09	
Σύνολο	**254.979,69**	**256.912,85**
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**2.734.599,41**	**2.820.139,63**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)		
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	325.576,43	206.729,04
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	277.442,25	283.737,78
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	1.232,93	474,11
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	33.973,09	59.787,16
Σύνολο	**638.224,70**	**550.728,09**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**638.224,70**	**550.728,09**
Σύνολο Ενεργητικού	**3.372.824,11**	**3.370.867,72**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2024**	**31/12/2023**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	381.900,00	381.900,00
Υπέρ το άρτιο	3.167.100,00	3.167.100,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	**3.549.000,00**	**3.549.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.000,00	20.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-2.583.744,27	-2.678.904,06

Σύνολο	**-2.563.744,27**	**-2.658.904,06**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο καθαρής θέσης	**985.255,73**	**890.095,94**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	0,00	105.275,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.826.559,20	1.553.979,84
Κρατικές επιχορηγήσεις	47.619,00	47.619,00
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	0,00	0,00
Σύνολο	**1.874.178,20**	**1.706.873,84**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	105.275,00	105.260,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	164.662,99	422.182,32
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	35.788,84	35.742,22
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	183.390,63	191.625,63
Λοιπές υποχρεώσεις	20.805,45	16.412,31
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.467,27	2.675,46
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**513.390,18**	**773.897,94**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**2.387.568,38**	**2.480.771,78**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**3.372.824,11**	**3.370.867,72**

ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΕ

ΑΦΜ: 9990788239 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 006212601000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

	1/1-31/12/2024	1/1-31/12/2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.987.474,65	1.743.841,00
Κόστος πωλήσεων	-982.233,55	-798.387,92
Μικτό αποτέλεσμα	1.005.241,10	945.453,08
Λοιπά συνήθη έσοδα	31.560,00	39.160,00
	1.036.801,10	984.613,08
Έξοδα διοίκησης	-921.782,94	-759.251,25
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-6.141,94	-7.827,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,65	0,65
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	108.876,87	217.535,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	88,10	148,91
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-13.805,18	-17.688,19
Αποτέλεσμα προ φόρων	95.159,79	199.995,87
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	95.159,79	199.995,87

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (**Β1 και Β21**) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; **(Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**
Εκκαθάριση **(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)**	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας **(Παρ. 3(η) άρθρου 29)**	**Μικρή Οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων **(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)**	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα **(Παρ. 4 άρθρου 29)**	**Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των	**Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.**

χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. **(Παρ. 5 άρθρου 29)**	
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 **(Παρ. 6 άρθρου 29)**	**Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. **(Παρ. 7 άρθρου 29)**	**Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων **(Παρ. 8 άρθρου 29)**	**ο κατωτέρω πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.**

Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων » (άρθρο 29, παρ. 8)

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα			Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός	Λοιπά ενσώματα	Άυλα			Πάγια υπό εκτέλεση	Σύνολα
	Γη (οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα					Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα		
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-10	-11	-12	-13	-14	
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2023	**0,00**	**0,00**	3.044.455,31	0,00	**562.457,83**	**480.038,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.031,12**	**26.517,06**	**4.4535.500,13**
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**
Τόκοι περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Λοιπά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2024	**0,00**	**0,00**	**3.044.455,31**	**0,00**	**632.457,83**	**480.038,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.031,12**	**26.517,06**	**4.505.500,13**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2023	0,00	0,00	**951.242,65**	**0,00**	**150.230,64**	**448.768,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.030,59**	**0,00**	**1.872.272,75**
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	108.739,55	0,00	40.614,75	4.253,21	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	153.607,66
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Απομειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Αναστοφές απομειώσεων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2024	**0,00**	**0,00**	**1.059.982,20**	**0,00**	**190.845,39**	**453.022,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.030,74**	**0,00**	**2.025.880,41**
Καθαρή λογστική αία 31.12.2024	**0,00**	**0,00**	**1.984.473,11**	**0,00**	**441.612,44**	**27.016,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,38**	**26.517,06**	**2.479.619,72**
Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τέλους χρήσης	**2.479.619,72**											

(Ακολουθεί συνέχεια του πίνακα προσαρτήματος)

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία **(Παρ. 10 άρθρου 29)**	**Δεν υφίστανται.**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις **(Παρ. 13 άρθρου 29)**	**Δεν υφίστανται.**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. **(Παρ. 14 άρθρου 29)**	**Δεν υφίστανται.**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας **(Παρ. 17 άρθρου 29)**	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. **(Παρ. 18 άρθρου 29)**	**Δεν υφίστανται.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. **(Παρ. 25 άρθρου 29)**	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις **(Παρ. 16 άρθρου 29)**	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν **(Παρ. 34 άρθρου 29)**	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. **(Παρ. 23α άρθρου 29)**	**11**
Σημειώσεις	

Αθήνα, 9/9/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κυριακοπούλου Άννα
Α.Δ.Τ. ΑΒ 322108
ΑΡ.ΑΔ. 0121533
Α΄ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ Α.Ε.»
με αριθ. ΓΕΜΗ 006212601000
με Α.Φ.Μ. 999078239
της 1ης Σεπτεμβρίου 2025

Στην Αθήνα, την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ Α.Ε.» που βρίσκονται επί της οδού Βουκουρεστίου αριθ. 11, σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ κατά τη συνεδρίαση ήταν οι:

1. Καμπουρίδης Μίλτος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Πιερ Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ελισάβετ Κουτούβαλη, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας που ορίζεται από το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση και συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 - 31/12/2024.

Θέμα 2ο: Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024.

Θέμα 3ο: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Επί του πρώτου θέματος:

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 - 31/12/2024, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρείας προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος, κ. Μίλτος Καμπουρίδης, καλεί τους παριστάμενους συμβούλους όπως προβούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 - 31/12/2024 μετά της αναλύσεως του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2024- 31/12/2024.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει ομόφωνα στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Επί του δευτέρου θέματος:

Μετά από σχετική εισήγηση του εκπροσώπου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται και εγκρίνεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2024, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Επί του τρίτου θέματος:

Μετά από πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των κ. Μετόχων της εταιρείας την 10η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Βουκουρεστίου 11, 10671, Αθήνα, Ελλάδα.

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη έχουν ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ Α.Ε.»
με αριθ. ΓΕΜΗ 006212601000
με Α.Φ.Μ. 999078239

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Βουκουρεστίου αρ. 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 - 31/12/2024, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση από 01/01/2024 –31/12/2024. Απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει μέσω email και να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ **ΠΙΕΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Αθήνα, αυθημερόν

……..

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

κ. Μίλτος Καμπουρίδης