ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:984822

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOREAL Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SOREAL Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών,** το διακριτικό τίτλο **SOREAL Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ **5527101000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1573704 οι εγκεκριμένες από την 31/08/2017 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016**.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1573705 η από 31/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από **01/01/2017 έως 31/12/2017**:

- Η ελεγκτική εταιρεία **«GRANT THORNTON Α.Ε.»**,

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15339/18 / 04/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Η Εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση λόγω νομίμου απαλλαγής.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Λασανιάνος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 25101

Grant Thornton
An instinct for growth™
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

<u>ΠΡΑΚΤΙΚΟ</u>

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» και με τον διακριτικό τίτλο **«SOREAL Α.Ε.»**

ΑρΜΑΕ 55797/01ΑΤ/Β/03/460

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5527101000

Συνεδρίαση της 30-04-2017

Στην Ν. Ιωνία σήμερα την 30η του μηνός Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 12:30, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου στον αριθμό 90, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» και με τον διακριτικό τίτλο «SOREAL Α.Ε.», με θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία και Προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως 2016.
2. Ορισμός τόπου, ημέρας και ώρας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
3. Σύνταξη της πρόσκλησης προς τους Μετόχους της εταιρείας για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και υποβολή της στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις – Προτάσεις – Εγκρίσεις.

Στην Συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι κ.κ. Σύμβουλοι :

1) **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ** του Δημητρίου *Πρόεδρος Δ.Σ.* και *Διευθύνων Σύμβουλος*.
2) **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ** του Γεωργίου, *Μέλος του ΔΣ.*
3) **ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΚΚΕΒΗ** του Ανδρέα, *Μέλος του ΔΣ*.

Παρισταμένων απάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ομόφωνα συναινούν στην σύγκληση της παρούσης και στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης, ενώ χρέη γραμματέα και πρακτικογράφου τέλεσε το Μέλος κα. Αγγελική Τσουβελεκάκη.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διένειμε στα παρόντα μέλη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

1. Αντίγραφα του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 2016 της Εταιρείας, τον οποίο κατάρτισε η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, της «Κατάστασης Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία» της 31/12/2016, όπως έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, που θα ελεγχθεί από τον ελεγκτή Μάριο Λασανιάνο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25101) της Εταιρείας Grant Thornton (ΑΜΕΓ 127).
2. Αναλύσεις όλων των λογαριασμών των παραπάνω Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Το Προσάρτημα που κατήρτισε η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος:

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία και Προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως 2016.

Μετά τις επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του Ισολογισμού, που έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης στις ερωτήσεις των μελών, αποφασίσθηκε η έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016, μετά των επ' αυτών αναλύσεων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Κατά Λειτουργία». Η δημοσίευση όμως αυτών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42γ και 42δ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο, μετά την ανάγνωση όλων των αναλύσεων, που περιλαμβάνει το Προσάρτημα και τη διαπίστωση ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, αποφασίζει την έγκρισή του.

Το Προσάρτημα αυτό, θα τεθεί υπόψη των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, προκειμένου να θεωρηθεί από αυτούς για την ακρίβεια του περιεχομένου του, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2016

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2016-31/12/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 90**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**5527101000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**

Σημειώσεις
1. Η Εταιρία κατά την κλειόμενη χρήση δεν απέκτησε ίδιες μετοχές όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν.2190/1920.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 9.767.450 (1.953.490 μετοχές με ονομαστική αξία € 5 έκαστη) ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε € 9.405.507,09.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ **ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ

Τέλος, επί του θέματος αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογραφούν από τους κ.κ.:

α) Χαράλαμπο Τσουβελεκάκη Πρόεδρο Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο

β) Αγγελική Τσουβελεκάκη Μέλος ΔΣ

γ) Ελένη Τσουβελεκάκη Λογίστρια

Επί του 2ου θέματος:

Ορισμός τόπου, ημέρας και ώρας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την **Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017, ώρα 12:30**, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου αριθ. 90 στη Ν. Ιωνία.

Επίσης, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.
2. Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2016 (1/1/2015 έως 31/12/2016).
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική χρήση (2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του ΔΣ, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν του αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.

Επί του 4ου θέματος:

Σύνταξη της πρόσκλησης προς τους Μετόχους της εταιρείας για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και υποβολή της στις αρμόδιες εποπτικές αρχές

Μετά από σχετική πρόταση του κου Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συνταχθεί η πρόσκληση προς τους Μετόχους της Εταιρείας ως εξής:

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» *και με τον διακριτικό τίτλο* ***«SOREAL Α.Ε.»***

ΑρΜΑΕ 55797/01ΑΤ/Β/03/460

ΑΡ. ΓΕΜΗ 5527101000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την ***Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017, ώρα 12:30****, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου αριθ. 90 στη Ν. Ιωνία.*

Επίσης, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. *Υποβολή και Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη εταιρική χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016*
2. *Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.*
3. *Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών Grant Thornton από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2016 (1/1/2016 έως 31/12/2016).*
4. *Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική χρήση (2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.*
5. *Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του Δ.Σ., της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.*
6. *Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.*

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρείας (οδός Καποδιστρίου αρ. 90, Ν. Ιωνία), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων.

Ν.ΙΩΝΙΑ, 30/04/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Αγγελική Τσουβελεκάκη του Γεωργίου, Μέλος

Ευγενία Κοκκέβη του Ανδρέα, Μέλος»

Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Τσουβελεκάκη, όπως μεριμνήσει για την υποβολή της πρόσκλησης στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Επί του 5ου θέματος:

Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ρώτησε τους κ.κ. Συμβούλους αν επιθυμούν να συζητηθεί κάποιο ζήτημα ή να προβούν σε ανακοίνωση επί οποιουδήποτε θέματος σχετικού με την Εταιρεία, και απάντησαν όλοι αρνητικά.

Δια του παρόντος αποφασίσθηκε, επίσης, ομόφωνα όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης

Τα Μέλη

SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5527101000

	2016		2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	38.000,00		38.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	32.771,02		37.276,69
Επενδύσεις σε ακίνητα	5.645.994,00		5.829.290,03
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00		0,00
Σύνολο	***5.716.765,02***		***5.904.566,72***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	5.676,28		6.487,17
Σύνολο	***5.676,28***		***6.487,17***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00		0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00		0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.555.418,44		3.813.936,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	632.267,09		632.267,09
Λοιπά	18.114,00		14.114,00
Σύνολο	***4.205.799,53***		***4.460.317,09***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**9.928.240,83**		**10.371.370,98**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00		0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00		0,00
Λοιπές απαιτήσεις	63.379,49		71.096,65
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	204.694,96		142.093,95
Προπληρωμένα έξοδα	0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	116.324,98		313.702,71
Σύνολο	**384.399,43**		**526.893,31**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**384.399,43**		**526.893,31**
Σύνολο ενεργητικού	**10.312.640,26**		**10.898.264,29**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	9.767.450,00		12.744.450,00
Υπέρ το άρτιο	0,00		0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00		0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00		0,00
Σύνολο	***9.767.450,00***		***12.744.450,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00		0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00		0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-361.942,91		-2.925.505,41
Σύνολο	***-361.942,91***		***-2.925.505,41***
Σύνολο καθαρής θέσης	**9.405.507,09**		**9.818.944,59**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00		0,00
Σύνολο	***0,00***		***0,00***
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	326.666,67		438.666,67
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	112.241,68		110.892,73
Σύνολο	***438.908,35***		***549.559,40***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	322.236,33		456.583,53
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00		0,00
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη	19.452,34		66.484,33
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.928,89		5.836,09
Λοιπές υποχρεώσεις	117.128,71		856,35
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.478,55		0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00
Σύνολο	**468.224,82**		**529.760,30**
Σύνολο υποχρεώσεων	**907.133,17**		**1.079.319,70**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**10.312.640,26**		**10.898.264,29**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5527101000

	01/01/2016 - 31/12/2016		01/01/2015 - 31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	567.401,97		617.398,63
Κόστος πωλήσεων	-249.413,04		-246.391,87
Μικτό αποτέλεσμα	**317.988,93**		**371.006,76**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
	317.988,93		**371.006,76**
Έξοδα διοίκησης	-455.947,49		-572.585,34
Έξοδα διάθεσης	0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-716,80		-51,91
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	22.715,59		-7.521,03
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	14.433,08		10,75
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-101.526,69**		**-209.140,77**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	41.276,23		29.934,16
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-53.198,93		-69.286,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-113.449,39**		**-248.493,52**
Φόροι εισοδήματος	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-113.449,39**		**-248.493,52**

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	***ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ***	***Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ***
ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	***ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ***	***ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ***
ΑΔΤ ΑΒ 611582	***ΑΔΤ ΑΚ 017406***	***ΑΔΤ ΑΒ 607563***

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2016

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2016-31/12/2016**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 90**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**5527101000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΟΧΙ**

Σημειώσεις

1. Η Εταιρία κατά την κλειόμενη χρήση δεν απέκτησε ίδιες μετοχές όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν.2190/1920.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 9.767.450 (1.953.490 μετοχές με ονομαστική αξία € 5 έκαστη) ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε € 9.405.507,09.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 611582	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΑΔΤ ΑΕ 017406	ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΑΔΤ ΑΒ 607563