ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΔΑΖΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382302
E-mail: dazelidis@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:1767967

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 **27/09/2019** 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 A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5527101000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1931266 οι εγκεκριμένες από την **10/09/2019 Γενική Συνέλευση** οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση **01/01/2018 έως 31/12/2018**.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1931267 η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019:

- Η ελεγκτική εταιρεία **GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

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»**

Γνώμη με επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας SOREAL Τεχνική – Κτηματική – Ξενοδοχειακή Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι συνημμένες οικονομικές 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 2018 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε Θυγατρικές», ποσού ευρώ 1.877.299,91, απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας, να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ 'αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ελευθέριος Κουτσόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΛ 44651



ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.

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 19/08/2019

Στην Ν. Ιωνία σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 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 2018.
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.
4. Πρόταση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις – Προτάσεις – Εγκρίσεις.

Στην Συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι κ.κ. Σύμβουλοι :

1) **Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης** του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής στην οδό Παμβώτιδος αριθ. 100, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ 611582/21-09-2012 Α.Τ. Γλυφάδας (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ΑΦΜ 007394750), Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) **Αγγελική Τσουβελεκάκη** του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής στην οδό Αιγαίου αριθ. 9, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ 0174606/08-01-2007 του Τ.Α. Αλίμου (ΔΟΥ Πα. Φαλήρου, ΑΦΜ 053030024), Μέλος.

3) **Ευγενία Κοκκέβη** του Ανδρέα και της Ηρούς, κάτοικος Πολιτείας Αττικής στην οδό Πλάτωνος αριθ. 22, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ 695481/31.-05-2013 του Α.Τ. Κηφισιάς (ΔΟΥ Κηφισιάς, ΑΦΜ 044533490), Μέλος.

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 2018 της Εταιρείας, τον οποίο κατάρτισε η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, της «Κατάστασης Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία» της 31/12/2018, όπως έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, που θα ελεγχθεί από τον ελεγκτή

..... (Α.Μ. ΣΟΕΛ .....) 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 2018.

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 31/12/2018, μετά των επ' αυτών αναλύσεων του λογαριασμού «Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία». Η δημοσίευση όμως αυτών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4308/2014 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.

«……..»

_____

Τέλος, επί του θέματος αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, 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 **Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019, 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 1/1/2018 έως 31/12/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018 (1/1/2018 έως 31/12/2018).
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική χρήση (2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 98 του Ν 4548/2018, 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 του αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή ποσού στους μετόχους.
6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.

Επί του 3ου 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 ***Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019, 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 1/1/2018 έως 31/12/2018*
2. *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018 (1/1/2018 έως 31/12/2018).*
3. *Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική χρήση (2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.*
4. *Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 98 του Ν 4548/2018, 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 του αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.*

5. *Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή ποσού στους μετόχους.*
6. *Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση.*
7. *Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.*

Ν.ΙΩΝΙΑ, 19/08/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Αγγελική Τσουβελεκάκη του Γεωργίου, Μέλος
Ευγενία Κοκκέβη του Ανδρέα, Μέλος»

Επί του 4ου θέματος:

Πρόταση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης, λαβών τον λόγο ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (€9.267.450) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (1.853.490) μετοχές με ονομαστική αξία πέντε (€5) ευρώ εκάστη. Το κεφάλαιο αυτό υπερκαλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της Εταιρείας και δεσμεύει κεφάλαια τα οποία η Εταιρεία αφενός μεν δεν χρειάζεται, αφετέρου δε δεν μπορεί να αξιοποιήσει λόγω της οικονομικής κρίσης γενικώς και ειδικώς στην αγορά του real estate. Περαιτέρω, μέρος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θα μπορούσε να επιστραφεί στους κ.κ. Μετόχους ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι υποχρεώσεις της Εταιρείας.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ώστε να ληφθεί απόφαση επί της αναγκαιότητας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με την ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών και την επιστροφή των αναλογούντων κεφαλαίων στους μετόχους.

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

_____ _____

Αγγελική Τσουβελεκάκη Ευγενία Κοκκέβη

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2018

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)	01/01/2018-31/12/2018
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)	ΝΑΙ
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 € 9.567.450 (1.913.490 μετοχές με ονομαστική αξία € 5 έκαστη) ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε € 8.638.137,59.

3. Επί ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ύψους € 1.008.000 υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC LTD" και ύψους € 600.000 υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Επίσης επί του ανωτέρω πρώτου δανείου έχει πραγματοποιηθεί εκχώρηση των μισθωμάτων επί του ανωτέρου ακινήτου για την αποπληρωμή του δανείου καθώς και ενεχυρίαση λογαριασμού όψεως που θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του δανείου (ο δεσμευμένος λογαριασμός εμφανίζει υπόλοιπο 31.12.2018 € 6.295,94).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — **ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**, **ΑΔΤ ΑΚ 611582**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ — **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ**, **ΑΔΤ ΑΕ 017406**

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ — **ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ**, **ΑΔΤ ΑΒ 607563**

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 2018 - Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5527101000

	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	38.000,00	38.000,00
Μεταφορικά μέσα	13.309,66	15.991,88
Λοιπός εξοπλισμός	15.663,68	18.745,11
Επενδύσεις σε ακίνητα	5.145.008,92	5.395.501,41
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***5.211.982,26***	***5.468.238,40***
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	4.054,49	4.865,38
Σύνολο	***4.054,49***	***4.865,38***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.924.064,87	3.426.079,96
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	632.267,09
Λοιπά	18.114,00	18.114,00
Σύνολο	***2.942.178,87***	***4.076.461,05***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**8.158.215,62**	**9.549.564,83**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	960,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	113.394,10	91.362,37
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	260.135,60	295.380,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.004.445,69	118.510,59
Σύνολο	**1.378.935,39**	**505.252,96**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.378.935,39**	**505.252,96**
Σύνολο ενεργητικού	**9.537.151,01**	**10.054.817,79**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	9.567.450,00	9.767.450,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ιδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***9.567.450,00***	***9.767.450,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-929.312,41	-347.660,33
Σύνολο	***-929.312,41***	***-347.660,33***
Σύνολο καθαρής θέσης	**8.638.137,59**	**9.419.789,67**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	102.666,00	214.666,67
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	59.311,79	113.644,94
Σύνολο	***161.977,79***	***328.311,61***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	690.311,83	190.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	35.544,92	21.690,27
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.839,53	4.237,09
Λοιπές υποχρεώσεις	2.038,65	80.912,13
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.300,70	9.877,02
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**737.035,63**	**306.716,51**
Σύνολο υποχρεώσεων	**899.013,42**	**635.028,12**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**9.537.151,01**	**10.054.817,79**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ***ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ***, ***ΑΔΤ ΑΚ 611582***

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ — ***ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ***, ***ΑΔΤ ΑΕ 017406***

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ — ***ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ***, ***ΑΔΤ ΑΒ 607563***

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

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

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

31ης Δεκεμβρίου 2018 - Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5527101000

	01/01/2018 - 31/12/2018	01/01/2017 - 31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	675.819,20	593.988,41
Κόστος πωλήσεων	-260.386,01	-250.492,59
Μικτό αποτέλεσμα	**415.433,19**	**343.495,82**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	415.433,19	**343.495,82**
Έξοδα διοίκησης	-446.384,50	-429.424,03
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-318,77	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-51.986,13	-1,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	-513.209,68	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	18.417,14	91.286,50
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-578.048,75**	**5.356,83**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19.980,77	41.553,12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-23.584,10	-32.627,37
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-581.652,08**	**14.282,58**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-581.652,08**	**14.282,58**

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ***ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ***, ***ΑΔΤ ΑΒ 611582***

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ — ***ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ***, ***ΑΔΤ ΑΚ 017406***

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ — ***ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ***, ***ΑΔΤ ΑΒ 607563***