Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.09.18 14:42:06 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,18/09/2023

Αριθ. Πρωτ.:3044119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης 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**, το διακριτικό τίτλο **SOREAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005527101000**.

Την **18/09/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3766129 οι εγκεκριμένες από την 18/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3766130 η από 18/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023:

- Η ελεγκτική εταιρεία **«GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, Α.Φ.Μ. 094399329-Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αρ. ΓΕΜΗ 121548701000, και (Δ/νση : ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΤΚ , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ), με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ .

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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

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 A.E.»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5527101000

Συνεδρίαση της 24ης/08/2023

Στην Ν. Ιωνία σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 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 A.E.», με θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. **Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία και Προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως 2022.**
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. **Διάφορες Ανακοινώσεις – Προτάσεις – Εγκρίσεις.**

Στην Συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι κ.κ. Σύμβουλοι :

1) **Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης** του Δημητρίου και της Ελένης, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2) **Μιχαήλ Πουλάς** του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος.

3) **Αγγελική Τσουβελεκάκη** του Γεωργίου και της Μαρίας, Μέλος.

4) **Ευγενία Κοκκέβη** του Ανδρέα και της Ηρούς, 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 31/12/2022 της Εταιρείας, τον οποίο κατάρτισε η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και της «Κατάστασης Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία» της 31/12/2022, όπως έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, που θα ελεγχθούν την Εταιρεία Grant Thornton (ΑΜΕΓ 127).

2. Αναλύσεις όλων των λογαριασμών των παραπάνω Οικονομικών Καταστάσεων.

3. Το Προσάρτημα που κατήρτισε η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.

<u>Επί του 1ου θέματος</u>: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία και Προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως 2022.

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 31/12/2022, 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 Διοικητικό 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.

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2022	
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)	**01/01/2022-31/12/2022**
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.	**ΟΧΙ**

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις
1. Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση δεν απέκτησε ίδιες μετοχές όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του Ν.4548/2018.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 7.367.450 (1.473.490 μετοχές με ονομαστική αξία € 5 έκαστη) ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε € 10.111.500,51
3. Εντός Μαρτίου 2022 έγινε τροποποίηση στη σύμβαση του ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς ως προς τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τη Τράπεζα.
Οι νέες δεσμεύσεις είναι επί των εισπρακτέων ενοικίων συγκεκριμένου ακίνητου της εταιρείας και εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας ύψους € 1.400.000

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	*Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ*	*Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ*
ΠΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	*ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ*	*ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ*

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 2022 - Εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5527101000

-	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	38.000,00	38.000,00
Μεταφορικά μέσα	36.324,44	6.908,23
Λοιπός εξοπλισμός	4.989,19	18.297,89
Επενδύσεις σε ακίνητα	4.143.038,96	4.393.531,45
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***4.222.352,59***	***4.456.737,57***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	810,93	1.621,82
Σύνολο	***810,93***	***1.621,82***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	500.000,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.423.429,97	2.150.329,94
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	28.436,00	24.714,00
Σύνολο	***2.951.865,97***	***2.175.043,94***

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**7.175.029,49**	**6.633.403,33**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0	
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	162.792,00
Λοιπές απαιτήσεις	721.207,95	983.366,44
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	3.030.128,71	3.609.956,28
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	587.842,63	1.291.444,62
Σύνολο	**4.339.179,29**	**6.047.559,34**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.339.179,29**	**6.047.559,34**
Σύνολο ενεργητικού	**11.514.208,78**	**12.680.962,67**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	0	
Κεφάλαιο	7.367.450,00	7.867.450,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***7.367.450,00***	***7.867.450,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	2.744.050,51	2.759.938,13
Σύνολο	***2.744.050,51***	***2.759.938,13***
Σύνολο καθαρής θέσης	**10.111.500,51**	**10.627.388,13**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.115.104,11	900.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.083,75	32.929,63
Σύνολο	***1.150.187,86***	***932.929,63***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	222.000,00	600.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	882,22	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	23.970,33	511.262,51
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.248,78	1.937,10
Λοιπές υποχρεώσεις	3.419,08	7.445,30
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**252.520,41**	**1.120.644,91**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.402.708,27**	**2.053.574,54**

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**11.514.208,78**	**12.680.962,67**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	*Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ*	*Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ*
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΣ	*ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ*	*ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ*
ΑΔΤ ΑΚ 244644	*ΑΔΤ ΑΚ 611582*	*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 2022 - Εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022)
0

	01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15.887,62	478.137,43
Κόστος πωλήσεων	-200.664,72	-316.031,81
Μικτό αποτέλεσμα	**-184.777,10**	**162.105,62**
Λοιπά συνήθη έσοδα	15.887,62	0,00
	-168.889,48	**162.105,62**
Έξοδα διοίκησης	-742.296,66	-541.779,11
Έξοδα διάθεσης	15.887,62	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15.887,62	-1.402,65
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	15.887,62	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	15.887,62	-1.041,76
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	15.887,62	73.424,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15.887,62	199.238,51
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-815.860,42**	**-109.454,55**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15.887,62	5.864,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15.887,62	-16.560,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-784.085,18**	**-120.150,69**
Φόροι εισοδήματος	15.887,62	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-768.197,56**	**-120.150,69**

Σημειώσεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	*Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ*	*Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ*
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΣ	*ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ*	*ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ*
ΑΔΤ ΑΚ 244644	*ΑΔΤ ΑΚ 611582*	*ΑΔΤ ΑΒ 607563*

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

β) Μιχαήλ Πουλά Διευθύνοντα Σύμβουλο & Αντιπρόεδρο

γ) Αγγελική Τσουβελεκάκη Μέλος ΔΣ

δ) Ελένη Τσουβελεκάκη Λογίστρια

<u>Επί του 2ου θέματος</u>: 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 κ. Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την **Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, 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 τη εταιρική χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική χρήση (2023) 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. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.

<u>Επί του 3ου θέματος</u>: Σύνταξη της πρόσκλησης προς τους Μετόχους της εταιρείας για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

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 Εταιρεία Συμμετοχών»

και με τον διακριτικό τίτλο ***«SOREAL Α.Ε.»***

ΑΡ. ΓΕΜΗ 5527101000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την ***Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023, 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 τη εταιρική χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.*
2. *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).*
3. *Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική χρήση (2023) 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. *Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.*

Ν.ΙΩΝΙΑ, 24/08/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

_____

<u>Επί του 4ου θέματος:</u> 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. Μιχαήλ Πουλάς εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

_____

Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος

_____

Μιχαήλ Πουλάς

Τα Μέλη

Αγγελική Τσουβελεκάκη	Ευγενία Κοκκέβη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

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 A.E.»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5527101000

Συνεδρίαση της 24ης/08/2023

Στην Ν. Ιωνία σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 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 A.E.», με θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. **Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία και Προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως 2022.**
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. **Διάφορες Ανακοινώσεις – Προτάσεις – Εγκρίσεις.**

Στην Συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι κ.κ. Σύμβουλοι :

1) **Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης** του Δημητρίου και της Ελένης, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2) **Μιχαήλ Πουλάς** του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος.

3) **Αγγελική Τσουβελεκάκη** του Γεωργίου και της Μαρίας, Μέλος.

4) **Ευγενία Κοκκέβη** του Ανδρέα και της Ηρούς, 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 31/12/2022 της Εταιρείας, τον οποίο κατάρτισε η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και της «Κατάστασης Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία» της 31/12/2022, όπως έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, που θα ελεγχθούν την Εταιρεία Grant Thornton (ΑΜΕΓ 127).

2. Αναλύσεις όλων των λογαριασμών των παραπάνω Οικονομικών Καταστάσεων.

3. Το Προσάρτημα που κατήρτισε η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας.

<u>Επί του 1ου θέματος</u>: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Κατά Λειτουργία και Προσαρτήματος) της διαχειριστικής χρήσεως 2022.

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 31/12/2022, 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 Διοικητικό 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.

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2022	
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)	**01/01/2022-31/12/2022**
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.	**ΟΧΙ**

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις
1. Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση δεν απέκτησε ίδιες μετοχές όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του Ν.4548/2018.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 7.367.450 (1.473.490 μετοχές με ονομαστική αξία € 5 έκαστη) ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε € 10.111.500,51
3. Εντός Μαρτίου 2022 έγινε τροποποίηση στη σύμβαση του ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς ως προς τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τη Τράπεζα.
Οι νέες δεσμεύσεις είναι επί των εισπρακτέων ενοικίων συγκεκριμένου ακίνητου της εταιρείας και εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας ύψους € 1.400.000

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	*Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ*	*Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ*
ΠΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	*ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ*	*ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ*

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 2022 - Εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5527101000

-	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	38.000,00	38.000,00
Μεταφορικά μέσα	36.324,44	6.908,23
Λοιπός εξοπλισμός	4.989,19	18.297,89
Επενδύσεις σε ακίνητα	4.143.038,96	4.393.531,45
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***4.222.352,59***	***4.456.737,57***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	810,93	1.621,82
Σύνολο	***810,93***	***1.621,82***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	500.000,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	2.423.429,97	2.150.329,94
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	28.436,00	24.714,00
Σύνολο	***2.951.865,97***	***2.175.043,94***

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**7.175.029,49**	**6.633.403,33**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0	
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	162.792,00
Λοιπές απαιτήσεις	721.207,95	983.366,44
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	3.030.128,71	3.609.956,28
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	587.842,63	1.291.444,62
Σύνολο	**4.339.179,29**	**6.047.559,34**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.339.179,29**	**6.047.559,34**
Σύνολο ενεργητικού	**11.514.208,78**	**12.680.962,67**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	0	
Κεφάλαιο	7.367.450,00	7.867.450,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***7.367.450,00***	***7.867.450,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	2.744.050,51	2.759.938,13
Σύνολο	***2.744.050,51***	***2.759.938,13***
Σύνολο καθαρής θέσης	**10.111.500,51**	**10.627.388,13**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.115.104,11	900.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.083,75	32.929,63
Σύνολο	***1.150.187,86***	***932.929,63***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	222.000,00	600.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	882,22	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	23.970,33	511.262,51
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.248,78	1.937,10
Λοιπές υποχρεώσεις	3.419,08	7.445,30
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**252.520,41**	**1.120.644,91**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.402.708,27**	**2.053.574,54**

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**11.514.208,78**	**12.680.962,67**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	*Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ*	*Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ*
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΣ	*ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ*	*ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ*
ΑΔΤ ΑΚ 244644	*ΑΔΤ ΑΚ 611582*	*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 2022 - Εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022)
0

	01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15.887,62	478.137,43
Κόστος πωλήσεων	-200.664,72	-316.031,81
Μικτό αποτέλεσμα	**-184.777,10**	**162.105,62**
Λοιπά συνήθη έσοδα	15.887,62	0,00
	-168.889,48	**162.105,62**
Έξοδα διοίκησης	-742.296,66	-541.779,11
Έξοδα διάθεσης	15.887,62	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15.887,62	-1.402,65
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	15.887,62	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	15.887,62	-1.041,76
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	15.887,62	73.424,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15.887,62	199.238,51
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-815.860,42**	**-109.454,55**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15.887,62	5.864,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15.887,62	-16.560,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-784.085,18**	**-120.150,69**
Φόροι εισοδήματος	15.887,62	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-768.197,56**	**-120.150,69**

Σημειώσεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	*Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ*	*Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ*
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΣ	*ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ*	*ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ*
ΑΔΤ ΑΚ 244644	*ΑΔΤ ΑΚ 611582*	*ΑΔΤ ΑΒ 607563*

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

β) Μιχαήλ Πουλά Διευθύνοντα Σύμβουλο & Αντιπρόεδρο

γ) Αγγελική Τσουβελεκάκη Μέλος ΔΣ

δ) Ελένη Τσουβελεκάκη Λογίστρια

<u>Επί του 2ου θέματος</u>: 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 κ. Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την **Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, 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 τη εταιρική χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική χρήση (2023) 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. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.

<u>Επί του 3ου θέματος</u>: Σύνταξη της πρόσκλησης προς τους Μετόχους της εταιρείας για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

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 Εταιρεία Συμμετοχών»

και με τον διακριτικό τίτλο ***«SOREAL Α.Ε.»***

ΑΡ. ΓΕΜΗ 5527101000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την ***Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023, 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 τη εταιρική χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.*
2. *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).*
3. *Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την επόμενη διαχειριστική χρήση (2023) 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. *Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.*

Ν.ΙΩΝΙΑ, 24/08/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

_____

<u>Επί του 4ου θέματος:</u> 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. Μιχαήλ Πουλάς εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

_____

Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος

_____

Μιχαήλ Πουλάς

Τα Μέλη

Αγγελική Τσουβελεκάκη	Ευγενία Κοκκέβη