Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 21:21:15 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,30/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3792161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΩΡΕΛ Α.Κ.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004992901000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5565791,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΛΩΡΕΛ Α.Κ.Τ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **004992901000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4992901000 - ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 50197/001/Β/2001/0163 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.877.832,19		3.877.832,19
Μείον: Αποσβεσμένα	1.823.154,85		1.708.442,11	
Απομειωμένα	X	-1.823.154,85	X	-1.708.442,11
Αποθέματα		X		X
Απαιτήσεις		539.486,97		507.559,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		X		X
Λοιπά		6.447,84		16.105,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		***2.600.612,15***		***2.693.055,70***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		794.991,96		893.051,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		X		X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.805.620,19		1.800.004,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ		***2.600.612,15***		***2.693.055,70***

ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4992901000 - ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 50197/001/Β/2001/0163 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		176.289,32		215.009,76
Λοιπά συνήθη έσοδα		X		X
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		X		X
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		X		X
Παροχές σε εργαζόμενους		-57.382,27		-47.940,59
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων		-114.712,74		-114.712,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-101.566,87		-126.085,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-686,90		-619,90
Αποτέλεσμα προ φόρων		-98.059,46		-74.348,54
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-98.059,46		-74.348,54

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ ΚΑΤΣΙΚΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ. ΚΑΤΣΙΚΑ	ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΡ 005943	ΑΔΤ Α00625084	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 16036

ΛΩΡΕΛ Α.Ε.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς αριθ.4, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε από τον τύπο καθόσον υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα για την καθολική συμμετοχή τους στην παρούσα συνέλευση, τοιχοκολλήθηκε, όμως , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.- Υποβολή του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2024, καθώς και των Εκθέσεων πάνω σε αυτόν, του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα χρήση.

3.- Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι πιο κάτω μέτοχοι της εταιρείας, που είναι κάτοχοι των παραπλεύρως αναγραφόμενων μετοχών και ψήφων.

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1.-	ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ	110.880
2.-	HAEVIANA LIMITED	169.120
	Σύνολο	280.000

ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 999860958

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4992901000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/24)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.877.832,19		3.877.832,19
Μείον: Αποσβεσμένα	1.823.154,85		1.708.442,11	
Απομειωμένα	X	-1.823.154,85	X	-1.708.442,11
Αποθέματα		X		X
Απαιτήσεις		539.486,97		507.559,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		X		X
Λοιπά		6.447,84		16.105,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		***2.600.612,15***		***2.693.055,70***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		794.991,96		893.051,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		X		X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.805.620,19		1.800.004,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		***2.600.612,15***		***2.693.055,70***

ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 4992901000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		176.289,32		215.009,76
Λοιπά συνήθη έσοδα		X		X
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		X		X
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		X		X
Παροχές σε εργαζόμενους		-57.382,27		-47.940,59
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-114.712,74		-114.712,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-101.566,87		-126.085,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-686,90		-619,90
Αποτέλεσμα προ φόρων		-98.059,46		-74.348,54
Φόροι		0,00		0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-98.059,46		-74.348,54

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ ΚΑΤΣΙΚΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ. ΚΑΤΣΙΚΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΡ 005943	ΑΔΤ Α00625084	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 160035

Δηλαδή, στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και, επομένως, η παρούσα Γενική Συνέλευση μπορεί έγκυρα να λάβει αποφάσεις παρά την μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως.

Όμοιος με τον ανωτέρω πίνακας των μετόχων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα που είχε ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Νικόλαος Κάτσικας κάλεσε τους παρευρισκόμενους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Αμέσως μετά, καθόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή παρατηρήσεις, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ομόφωνα και με παμψηφία σαν Πρόεδρό της την κ. Αναστασία Κάτσικα και σαν Γραμματέα αυτής και ψηφολέκτη την κ. Ευθαλία σύζυγο Νικολάου Κάτσικα.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ | Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Αναστασία Κάτσικα διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως της 31-12-2024, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, καθώς επίσης και το Συνοπτικό Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας και δημοσιεύθηκαν εμπρόθεσμα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπει ο νόμος και έχουν όπως παρακάτω

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Γ.Σ. προχωρεί στην ανάγνωση του Συνοπτικού Προσαρτήματος που συνοδεύει τον Ισολογισμό της κρινόμενης χρήσεως και έχει όπως παρακάτω

ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4992901000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2024- 31/12/2024	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:000499290100	Άρθρο 29 παρ. 3

στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΔΤ ΑΡ-005943	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ.ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΤ Α00625084	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 16036

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση κατά την οποία η παριστάμενη υπεύθυνη του λογιστηρίου παρέχει στους παρευρισκόμενους μετόχους τις απαραίτητες πληροφορίες και επεξηγήσεις γύρω από τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν.

Ύστερα, μετά από πρόταση της Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και με παμψηφία τον Ισολογισμό της 31-12-2024, καθώς επίσης την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Συνοπτικό Προσάρτημα του Ισολογισμού που αναφέρονται στην ίδια χρήση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ | Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Με εισήγηση της Προέδρου της κ. Αναστασίας Κάτσικα και ύστερα από ειδική για τον σκοπό αυτό ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και με

παμψηφία όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ | Εκλογή νέων Ελεγκτών της εταιρείας.

Μετά από πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και δεδομένου ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσεως δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.4308/2014, για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, αποφασίζεται ομόφωνα και με παμψηφία να μη διοριστούν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 ελεγκτές της εταιρείας.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο
Αυθημερόν
Για την εταιρεία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΛΩΡΕΛ Α.Ε.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς αριθ.4, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε από τον τύπο καθόσον υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα για την καθολική συμμετοχή τους στην παρούσα συνέλευση, τοιχοκολλήθηκε, όμως , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση και περιλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.- Υποβολή του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2024, καθώς και των Εκθέσεων πάνω σε αυτόν, του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα χρήση.

3.- Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι πιο κάτω μέτοχοι της εταιρείας, που είναι κάτοχοι των παραπλεύρως αναγραφόμενων μετοχών και ψήφων.

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1.-	ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ	110.880
2.-	HAEVIANA LIMITED	169.120
	Σύνολο	280.000

ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 999860958

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4992901000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/24)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.877.832,19		3.877.832,19
Μείον: Αποσβεσμένα	1.823.154,85		1.708.442,11	
Απομειωμένα	X	-1.823.154,85	X	-1.708.442,11
Αποθέματα		X		X
Απαιτήσεις		539.486,97		507.559,87
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		X		X
Λοιπά		6.447,84		16.105,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		***2.600.612,15***		***2.693.055,70***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		794.991,96		893.051,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		X		X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.805.620,19		1.800.004,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		***2.600.612,15***		***2.693.055,70***

ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 4992901000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

		1/1/24-31/12/24		1/1/23-31/12/23
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		176.289,32		215.009,76
Λοιπά συνήθη έσοδα		X		X
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		X		X
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		X		X
Παροχές σε εργαζόμενους		-57.382,27		-47.940,59
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-114.712,74		-114.712,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-101.566,87		-126.085,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		X
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-686,90		-619,90
Αποτέλεσμα προ φόρων		-98.059,46		-74.348,54
Φόροι		0,00		0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-98.059,46		-74.348,54

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ ΚΑΤΣΙΚΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ. ΚΑΤΣΙΚΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΡ 005943	ΑΔΤ Α00625084	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 160035

Δηλαδή, στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και, επομένως, η παρούσα Γενική Συνέλευση μπορεί έγκυρα να λάβει αποφάσεις παρά την μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως.

Όμοιος με τον ανωτέρω πίνακας των μετόχων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα που είχε ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το Νόμο.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Νικόλαος Κάτσικας κάλεσε τους παρευρισκόμενους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Αμέσως μετά, καθόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή παρατηρήσεις, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ομόφωνα και με παμψηφία σαν Πρόεδρό της την κ. Αναστασία Κάτσικα και σαν Γραμματέα αυτής και ψηφολέκτη την κ. Ευθαλία σύζυγο Νικολάου Κάτσικα.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ | Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Αναστασία Κάτσικα διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως της 31-12-2024, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, καθώς επίσης και το Συνοπτικό Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας και δημοσιεύθηκαν εμπρόθεσμα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβλέπει ο νόμος και έχουν όπως παρακάτω

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Γ.Σ. προχωρεί στην ανάγνωση του Συνοπτικού Προσαρτήματος που συνοδεύει τον Ισολογισμό της κρινόμενης χρήσεως και έχει όπως παρακάτω

ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4992901000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΌ 01/01/2024 - ΜΕΧΡΙ 31/12/2024)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΛΩΡΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2024- 31/12/2024	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:000499290100	Άρθρο 29 παρ. 3

στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΔΤ ΑΡ-005943	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ.ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΤ Α00625084	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 16036

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση κατά την οποία η παριστάμενη υπεύθυνη του λογιστηρίου παρέχει στους παρευρισκόμενους μετόχους τις απαραίτητες πληροφορίες και επεξηγήσεις γύρω από τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν.

Ύστερα, μετά από πρόταση της Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και με παμψηφία τον Ισολογισμό της 31-12-2024, καθώς επίσης την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Συνοπτικό Προσάρτημα του Ισολογισμού που αναφέρονται στην ίδια χρήση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ | Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Με εισήγηση της Προέδρου της κ. Αναστασίας Κάτσικα και ύστερα από ειδική για τον σκοπό αυτό ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και με

παμψηφία όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ | Εκλογή νέων Ελεγκτών της εταιρείας.

Μετά από πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και δεδομένου ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσεως δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.4308/2014, για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, αποφασίζεται ομόφωνα και με παμψηφία να μη διοριστούν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 ελεγκτές της εταιρείας.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο
Αυθημερόν
Για την εταιρεία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ