

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «STONEWAVE ΙΚΕ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 005

24 Φεβρουαρίου 2023

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την 24 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 , συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 12 , μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή, οι εταίροι με τον διακριτικό τίτλο «STONEWAVE Ι.Κ.Ε.» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο νόμος και ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι Εταίροι :

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ		ΨΗΦΟΙ
1.	Χατζόπουλος Γεώργιος	Ιωάννης	Διαχειριστής-Εταίρος	8000	80%	8000
2.	Κωνσταντάρης Σταμάτιος	Γεώργιος	Εταίρος	1000	10%	1000
3.	Παππάς Κωνσταντίνος	Χρήστος	Εταίρος	1000	10%	1000

Ως πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται ομόφωνα ο διαχειριστής κ. Χατζόπουλος Γεώργιος και ως γραμματέας ο κ. Κωνσταντάρης Σταμάτιος. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους ,αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Με εντολή του Διαχειριστή ο γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και είναι τα εξής:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμό, συνοπτική κατάσταση «αποτελεσμάτων χρήσεως» και προσάρτημα) της χρήσης 2022 (περίοδος από 17/01/2022 έως 31/12/2022) και
- 2) Απαλλαγή του τωρινού Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός ,Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) της χρήσης του 2022.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χατζόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής Χρήσης 2022 (Ισολογισμό, συνοπτική κατάσταση «αποτελεσμάτων χρήσεως» και προσάρτημα) όπως καταχωρούνται στο υπ' αρ 5/2023 Πρακτικό Διαχείρισης. Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

Η γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 2022 εταιρικής χρήσεως, ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση «αποτελεσμάτων χρήσεως» και το προσάρτημα , χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή του τωρινού Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή κ. Χατζόπουλο Γεώργιο από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 2022 εταιρικής χρήσεως.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο γραμματέας της Γ.Σ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

**Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.**

Θεσσαλονίκη 24/02/2023

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ: ΑΝ200512

STONEWALLS ΙΚΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΑΡΕΙΑΣ 12 - ΤΚ: 544 54
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310-221500
ΑΦΜ: 801733594 - ΔΟΥ: Δ'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 162361606000

Ισολογισμός της 31/12/2022

STONEWAVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 12 54454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
801733594 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
	Αξία Κτήσης	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αναποσβ. Αξία	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			<i>Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Καταβλημένο		10000,00
<i>Ι. Ασώματες ακινήτοποιήσεις</i>			2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)		0,00
<i>ΙΙ. Ενώσιματες ακινήτοποιήσεις</i>					10000,00
<i>ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>			<i>ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)</i>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<i>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικυρηγίσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων</i>		
<i>Ι Αποθέματα</i>			<i>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		0,00	1. Τακτικά αποθεματικά	3061,61	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	<i>Μείον: Ζήμια από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό</i>	3061,61	
				3061,61	
<i>ΙΙ Απαιτήσεις</i>			<i>Ν Αποτελέσματα ες νέο</i>		
1. Πελάτες			<i>ΝΙ Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
<i>Μείον: Προβλέψεις</i>			<i>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV+ΑV+ΑVΙ)</i>		13061,61
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση	12931,96		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
	0,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	63134,85		<i>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
11. Χρεώστες διάφοροι	76066,81		<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>		
			1. Προμηθευτές		15,18
<i>ΙΙΙ Χρεόγραφα</i>			4. Προκαταβολές πελατών		4464,00
<i>ΙV Διαθέσιμα</i>			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		86484,36
1. Ταμείο	1003,81		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		11,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	36518,38		10. Μερίσματα πληρωτέα		9552,23
	37522,19				100527,39
					100527,39
	113589,00				
					113589,00
	113589,00		<i>Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)</i>		
<i>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</i>			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<i>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</i>		
<i>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</i>			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

STONEWAVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΕΙΑΣ 12 - 54454 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 801733594 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ΄

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2022	2021
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
<u>Αποτελέσματα προ φόρων</u>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	252.596,30	
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-12,00
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-237.276,25	
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	15.308,05	0,00
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	15.308,05	0,00
Σύνολο	15.308,05	0,00

STONEWAVE IKE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2022

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	STONEWAVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	17/01/2022- 31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 12, ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,Τ.Κ 54454
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ. ΓΕΜΗ:162361606000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α, 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
Παραλείψεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Δεν απασχολούσε προσωπικό το έτος χρήσης 2022
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων
Β. (παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6
Άρθρο 33, παρ.α, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3.6.25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις : Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί την απαλλαγή από την σύνταξη έκθεσης διαχείρισης -Αρ. πρωτ. 62784/2017)	
Δεν υπήρξε στην χρήση του 2022 απόκτηση ιδίων μετοχών (Άρθρο 16,παρ.9 Ν.2190/1920 -παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017	
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΜ 104430043 ΧΑΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0132880	