

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΚΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 008

23 Σεπτεμβρίου 2024

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την 23η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 , συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 24 , 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.	Κωνσταντάρas 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. Κωνσταντάρas 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 2023 (περίοδος από 01/01/2023 έως 31/12/2023) και
- 2) Απαλλαγή του τωρινού Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός ,Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) της χρήσης του 2023.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χατζόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής Χρήσης 2023 (Ισολογισμό, συνοπτική κατάσταση «αποτελεσμάτων χρήσεως» και προσάρτημα) όπως καταχωρούνται στο υπ' αρ 8/2024 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 2023 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 2023.

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 2023 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 23/09/2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ: ΑΝ200512

STONEWAVE ΙΚΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 24 Τ.Κ: 54645
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310-221500
ΑΦΜ: 801733594 ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 160361606000

STONEWAVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 24 - 54645 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 801733594 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2023	2022
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
<u>Αποτελέσματα προ φόρων</u>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	521.344,20	252.596,30
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-2.053,33	-12,00
Παροχές σε εργαζομένους	-41.121,18	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-96,77	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-314.589,35	-237.276,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	163.483,57	15.308,05
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	163.483,57	15.308,05
Σύνολο	163.483,57	15.308,05

STONEWAVE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 24 - 54645 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 801733594 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

	Ενεργητικό				Παθητικό			
	2023		2022		2023		2022	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Περιουσιακά στοιχεία							Κεφάλαια και αποθεματικά	13.061,61
Πάγια							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	32.928,54
Αξία Κτήσης			10.000,00				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	45.990,15
Μείον: Αποσβεσμένα							Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	45.990,15
Μείον: Απομειωμένα							Σύνολο	
Πάγια	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Αποθέματα			20.889,49					
Απαιτήσεις								
Προκαταβολές και έσοδα εισπραχτέα								
Λοιπά	0,00	0,00	166.351,27					
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	197.240,76	0,00	0,00	45.990,15		
Σύνολο	0,00	0,00	197.240,76	0,00	0,00			

STONEWAVE ΙΚΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2023	
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)	01/01/2023-31/12/2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 24, 54645, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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
Παρεκκλίσεις 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)	2 απασχολούμενοι
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 30, παρ. 9, 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 2023 απόκτηση ιδίων μετοχών (Άρθρο 16,παρ.9 Ν.2190/1920 -παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΜ 104430043	ΧΑΛΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0132880