

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 010

22 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την 22η Σεπτεμβρίου 2025 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 :

A/A	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 2024 (περίοδος από 01/01/2024 έως 31/12/2024) και
- 2) Απαλλαγή του τωρινού Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός ,Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) της χρήσης του 2024.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Χατζόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής Χρήσης 2024 (Ισολογισμό, συνοπτική κατάσταση «αποτελεσμάτων χρήσεως» και προσάρτημα) όπως καταχωρούνται στο υπ' αρ 10/2025 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 2024 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 2024.

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 2024 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.
Γ.Σ.

Ο γραμματέας της

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

**Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
Θεσσαλονίκη 22/09/2025
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΑΔΤ: AN200512

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

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2024			2023		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			16.798,53			10.000,00
Μείον: Αποσβεσμένα			-359,71			
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	16.438,82	0,00	0,00	10.000,00
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			48.212,35			20.889,49
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			83.480,87			166.351,27
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	148.132,04	0,00	0,00	197.240,76
Σύνολο	0,00	0,00	148.132,04	0,00	0,00	197.240,76

Παθητικό

	2024	2023
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	141.818,11	140.578,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.313,93	56.661,97
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	148.132,04	197.240,76
Σύνολο	148.132,04	197.240,76

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

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2024	2023
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
<u>Αποτελέσματα προ φόρων</u>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	459.025,56	521.344,20
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-6.332,84	-2.053,33
Παροχές σε εργαζομένους	-278.910,85	-41.121,18
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-359,71	-96,77
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-172.182,84	-314.589,35
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	1.239,32	163.483,57
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	1.239,32	163.483,57
Σύνολο	1.239,32	163.483,57

STONEWAVE ΙΚΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2024

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)	01/01/2024-31/12/2024
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)	12,09 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, παραγρ. 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 2024 απόκτηση ιδίων μετοχών (Άρθρο 16,παρ.9 Ν.2190/1920 -παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΦΜ 104430043	ΧΑΛΙΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0132880
---	---