

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
A.E. POWER TEAM
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 009557401000

Στην Αθήνα σήμερα την 30η του μήνα Ιουλίου του έτους 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας POWER TEAM οδός Μίνωος αριθμός 4 συνήλθαν σε έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης , ανευ προσκήσεως και περιλαμβάνει το θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω ακύρωσης μετοχών και επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους - Συνακόλουθη τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
1) Ιμιρζιάδης Νικόλαος	690 μετοχές ή 46%
2) Ιμιρζιάδη Δήμητρα	690 μετοχές ή 46%
3) Φωτής Χαράλαμπος	120 μετοχές ή 8%

Ήτοι παρέστη το 100 ο/ο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν απαιτείται η κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως .

Πίνακας με τους μετόχους που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση αναρτήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά το έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σ'αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής τον κ. Φωτή Χαράλαμπο με 1500 ψήφους και γραμματέα την κα. Δήμητρα Ιμιρζιάδη.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εν συνεχεία εισηγήσεως του Προέδρου , οι μέτοχοι αποφασίζουν ομοφώνως τα εξής:

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Εκατό Χιλιάδων (100.000 €) ευρώ, με ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών, ήτοι με την ακύρωση συνολικά 1000 μετοχών κυριότητας των μετόχων, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και με την επιστροφή των αντίστοιχων κεφαλαίων στους μετόχους.

Ως εκ τούτου, κατόπιν της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Χιλιάδων ευρώ **(50.000 €)** διαιρούμενο σε **500** μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης **100€**, συνοπτικά οι ακυρούμενες και εναποπομείνασες μετοχές ανά μέτοχο έχουν ως εξής:

<i>Όνομα Μετόχου</i>	<i>Ακυρούμενες μετοχές</i>	<i>Κεφάλαιο προς επιστροφή</i>	<i>Εναπομείνασες μετοχές</i>
Ιμριζιάδης Νικόλαος	460	46.000€	230
Ιμριζιάδη Δήμητρα	460	46.000€	230
Φωτής Χαράλαμπος	80	8.000€	40
Σύνολα:	1.000	100.000€	500

Επίσης οι μέτοχοι εξουσιοδοτούν το ΔΣ να προβεί στις κατάλληλες λογιστικές εγγραφές για την υλοποίηση της απόφασης αυτής καθώς και στη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατόπιν της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 αυτού, το οποίο θα έχει ως εξής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«POWER TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»

Σύμφωνα με την από 30/7/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και το Ν 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) και καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατραπείσας βάσει του άρθρου 67 του Κ.Ν 2190/20 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « POWER TEAM ΕΠΕ» και διαιρέθηκε σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ.

1.1 Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30-6-2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε

κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών , και έκδοση 500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές των 100,00 ευρώ εκάστη .

1.2 Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30-7-2025 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) διαιρούμενο σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας **εκάστης 100,00€.**»

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από απόφαση του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας και μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του , να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών .Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται στη δημοσιότητα βάσει του Ν. 4548/2018.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση , σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ 3 του Ν. 4548/2018.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα

με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε να εγκρίνει την τροποποίηση- κωδικοποίηση του καταστατικού, όπως ακριβώς διατυπώνεται στο προταθέν κείμενο, σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού και εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “POWER TEAM Ανώνυμη Εταιρεία”, που εδρεύει στην Αθήνα.-

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ