

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 077703527000**

Της από 10/09/2025

Στο Ηράκλειο , σήμερα **10/09/2025**, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Θαλήτα 17, συνήλθε σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024.
- 3.Ανισομερή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, μετά από αίτημα του μετόχου Σαριδάκη Εμμανουήλ να αποχωρήσει από την εταιρεία. Η μείωση γίνεται με μείωση της ονομαστικής αξίας μόνο των μετοχών του συγκεκριμένου μετόχου με σκοπό την επιστροφή Κεφαλαίου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Την προσωρινή προεδρία της γενικής συνέλευσης ανέλαβε ο κύριος Λουλάκης Νικήτας, ενώ προσωρινός γραμματέας ορίστηκε ο κ. Τσίκης Θεόδωρος.

Ο πρόεδρος ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη και ενημέρωσε τη γενική συνέλευση για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, ως εξής:

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από την από 18 Αυγούστου 2025, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 1, 3 του ν. 4548/2018 στάλθηκαν στους μετόχους , η πρόσκληση για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.methodiki.com, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στις 19/08/2025, ενώ τα εν λόγω έγγραφα ήταν διαθέσιμα δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Θαλήτα 17, Ηράκλειο Τ.Κ. 71202.



Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι, οι οποίοι εμφανίζονται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤ.Τ.Ε.Ε.», κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την 05/09/2025 και οι οποίοι κατέθεσαν έως την 3η ημέρα πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι, το αργότερο, μέχρι τις 07/09/2025, σύμφωνα με την πρόσκληση, τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, τις βεβαιώσεις μετοχικής τους ιδιότητας ή τα έγγραφα εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσής τους και συνεπώς δικαιούνται να μετάσχουν και να έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση. Ο πίνακας μετόχων, της 5ης ημέρας πριν την Γενική Συνέλευση και ο οποίος αναρτήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας έχει δε ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ:

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Ψήφοι	Ποσοστό (%)
ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	15800	15800	90,29%
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	1000	1000	5,71%
ΛΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ	700	700	4%
ΣΥΝΟΛΟ	17500	17500	100%

Έτσι, η γενική συνέλευση διαπίστωσε πως οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση και παρίστανται σε αυτήν εκπροσωπούν 17.500 μετοχές από το σύνολο των 17.500 και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου, συνεπώς, υπάρχει πλήρη απαρτία για τη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης

Η Συνέλευση συνεδριάζει με απαρτία και δύναται να αποφασίσει έγκυρα επί όλων των θεμάτων.

Κατόπιν τούτων, η γενική συνέλευση εξέλεξε ως οριστικό πρόεδρο της τον κύριο Λουλάκη Νικήτα και ως γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη την κυρία Λουλάκη Μαρία Εμμανουέλα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

- Πρόεδρος: ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
- Γραμματέας: ΛΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Το Προεδρείο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και εισάγει προς συζήτηση τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 18ης Αυγούστου 2025 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.methodiki.com . Στη συνέχεια ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 18ης Αυγούστου και προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 17500 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 17500 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2024-31.12.2024

Ο Πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 17500 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 17500 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2024.

Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ελέγχου από ελεγκτή ή Ορκωτό λόγο του μεγέθους της (μικρή οντότητα).

Θέμα 3ο:Ανισομερή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, μετά από αίτημα του μετόχου Σαριδάκη Εμμανουήλ να αποχωρήσει από την εταιρεία. Η μείωση γίνεται με Μείωση της ονομαστικής αξίας μόνο των μετοχών του συγκεκριμένου μετόχου με σκοπό την επιστροφή Κεφαλαίου.



ΑΠΟΦΑΣΗ:

Σε συνέχεια της από 18.08.2025 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη απαρτία και την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του Ν. 4548/2018, **αποφασίζει ομόφωνα** τα εξής:

1.Εγκρίνεται η αποχώρηση του μετόχου Σαριδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, ο οποίος κατέχει 1.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €40,00 η καθεμία, συνολικής αξίας €40.000,00.

2.Μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά €40.000,00, δηλαδή από €700.000,00 σε €660.000,00, με ακύρωση 1.000 μετοχών που αντιστοιχούν στον αποχωρούντα μέτοχο.

3.Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε 16.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €40,00 η καθεμία.

4.Το ποσό των €40.000,00 ευρώ θα επιστραφεί στον αποχωρούντα μέτοχο ως επιστροφή του καταβληθέντος κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

5.Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για την ενημέρωση των πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν αυτής της απόφασης, **το Άρθρο 5 του Καταστατικού** περί μετοχικού κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατά την σύστασή της ανερχόταν στο ποσό των **διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000)**, διαιρούμενο σε **πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40) εκάστη** και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς (2298/2008 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ) .

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιανουαρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)** με έκδοση **δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40) η κάθε μία.** Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε **επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000)** και διαιρέθηκε σε **δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες (17.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40) εκάστη.**

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) λόγω αποχώρησης μετόχου και επιστροφής κεφαλαίου, με ακύρωση χιλίων (1.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40) εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€660.000), διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40) η κάθε μία. Το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€660.000,00) και διαιρείται σε δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) η καθεμία.

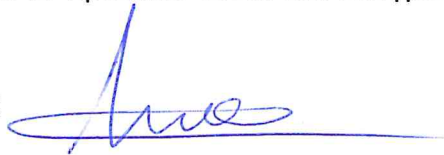
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον δεν ασκηθούν αντιρρήσεις από πιστωτές της εταιρείας.

Κατά τα λοιπά, το καταστατικό παραμένει αμετάβλητο και δεν κωδικοποιείται στο σύνολό του.

4. Διάφορες ανακοινώσεις

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.: Λουλάκης Νικήτας



Ο Γραμματέας της Γ.Σ.: Λουλάκη Μαρία Εμμανουέλα

