

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.998295193 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΑΛΗΤΑ 17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 077703527000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Αρ. ΓΕΜΗ 077703527000) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας «**ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», προσκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **10/09/2025**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 10:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην διεύθυνση οδός Θαλήτα, αριθμός 17, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

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.
5. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποίησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Δύναται να συμμετέχουν και απομακρυσμένα μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με οποιαδήποτε τεχνολογία.

Ηράκλειο, 18/08/2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

