

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 72 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ: 122671824000 - ΑΜΑΕ : 23567/90/Β/91/4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Εκκαθαριστές καλούν τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» και τον Διακριτικό Τίτλο «ZANTEFERRIES - ANMEZ Α.Ε.», με ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 122671824000 και ΑΜΑΕ : 23567/90/Β/91/4, σε Γενική Συνέλευση την 14^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Θέατρο Σαρακηνάδου στο Δήμο Ζακυνθίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ως κάτωθι:

1. Έγκριση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της 04/08/2025 .
2. Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός Αναπληρωτού Ορκωτού Ελεγκτή για την περίοδο της Εκκαθάρισης της εταιρείας.
3. Συμπληρωματική συζήτηση και λήψη απόφασης περί παροχής έκτακτων αμοιβών (bonuses), λοιπών παροχών και αποζημίωσης στα μέλη του ΔΣ της εταιρείας και προσδιορισμός του καθαρού ποσού αυτών.
4. Διανομή προσωρινού προϊόντος εκκαθάρισης στους μετόχους.
5. Διάφορα θέματα-λοιπές ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του καταστατικού, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ζάκυνθος 21-11-2025

Οι εκκαθαριστές

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΙΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΙΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: AjqE13SNt75jzxEkCzEGdg

Σελίδα: 1/1

Υπογραφή:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΙΝΙΝΟΣ
Πατρώνυμο: ΔΙΟ
ΑΦΜ: 030114849
Ημ. Υπογραφής: 22/11/2025 12:06:37