

**ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε**

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 72 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Εκκαθαριστές καλούν του Μετόχους της υπό εκκαθάριση τελούσας Εταιρείας με την επωνυμία «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ» και τον Διακριτικό Τίτλο «ΖΑΝΤΕ FERRIES A.N.M.E.Z A.E.», με ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 122671824000 και ΑΜΑΕ : 23567/90/Β/91/4, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Απριλίου 2026, 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. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ,της εταιρικής Χρήσης 01/01/2025-03/08/2025,μετά των επ' αυτών Εκθέσεων πεπραγμένων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2025 έως 03/08/2025,κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική Χρήση 01/01/2025-03/08/2025 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν.4548 /2018.
3. Έγκριση αμοιβών – μισθού, μελών Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2025 – 03/08/2025.
4. 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, 20-02-2026

Οι εκκαθαριστές

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΙΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

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: q9θ4TS_TI3FALNX8CrLxuw

: 1/2

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: 78BLJggK4p3θLgUsKpmdPA

: 1/2

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 : q984TS_TI3FALNX8CrLxuw

: 2/2

Υπογραφή:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΙΝΙΝΟΣ
Πατρώνυμο: ΔΙΟ
ΑΦΜ: 030114849
Ημ. Υπογραφής: 03/03/2026 15:29:54

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 : 78BLJggK4p30LgUsKpmdPA

: 2/2

Υπογραφή:
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ
Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ: 113304767
Ημ. Υπογραφής: 04/03/2026 21:15:51