



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο

Τηλέφωνο : 210 38 93 139

e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 14-07-2025

Αριθμ. Πρωτ. : 3666246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 14-07-2025 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 59331404000:

- 1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5430242 η από 26-06-2025 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- 2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5430243 το από 26-06-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Σωκράτης Μητσάκης του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 121928390, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Λεωνίδα Ζησιάδης του Φωκίωνα με Α.Φ.Μ. 112043020, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Σοφία Μπέλη του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 064978863, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Νικόλαος Μπίνιας του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 105014125, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
5. Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 074509937, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας την κ. Σοφία Μπέλη.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας είναι εξαετής, ήτοι έως 26-06-2031.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20, 21, & 22 του Καταστατικού αποφάσισε και ανέθεσε:

A) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνα το σύνολο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και όρισε όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της.

B) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Σοφία Μπέλη τη διεύθυνση του λειτουργικού τομέα (κλάδου) των εσωρούχων – μαγιώ της εταιρείας με παράλληλη εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τα θέματα που άπτονται αποκλειστικά του εν λόγω τομέα:

β1) Διεκπεραιώνει όλες τις καθημερινές υποθέσεις του τομέα, συνάπτει συμφωνίες δυνάμει των οποίων ο τομέας αποκτά κάθε είδους δικαίωμα και υποχρέωση, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα, έντυπα, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις,

β2) Συνάπτει συμφωνίες και συνομολογεί τους όρους κάθε άλλης σύμβασης της εταιρείας με τρίτους. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες και πράξεις συνεπάγονται υποχρεώσεις για την εταιρεία που υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) ανά περίπτωση, τότε θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, διευκρινιζόμενου πάντως ότι σε περιπτώσεις συμβάσεων με περιοδικές παροχές (όπως συμβάσεις μίσθωσης κλπ) το εν λόγω όριο θα λαμβάνεται υπόψη σε ετήσια βάση. Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω ως αυτά περιγράφονται υπό Β αναφέρονται ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης όρισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Σοφία Μπέλη ως Γενική Διευθύντρια του Τομέα – Κλάδου ενδυμάτων - εσωρούχων – μαγιώ της εταιρείας με τις ως άνω αναφερόμενες εξουσίες.

Η ανωτέρω Γενική Διευθύντρια δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που της ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αθανάσιος Αργυρόπουλος