



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίτλος: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Διορισμός Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου

Ημ/νια: 17-JUL-2025

1. **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ.:** Η εταιρεία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 14.07.2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το από 26-06-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το **Διοικητικό Συμβούλιο**, όπως εκλέχθηκε από την 26-06-2025 Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ως εξής:

1.1. Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

- i. **Σωκράτης Μητσάκης του Κωνσταντίνου**, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—
- ii. **Λεωνίδα Ζησιάδης του Φωκίωνα**, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—
- iii. **Σοφία Μπέλη του Δημητρίου**, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—
- iv. **Νικόλαος Μπίνιας του Κωνσταντίνου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—
- v. **Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, την κ. **Σοφία Μπέλη**. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, ήτοι έως 26-06-2031.

—



1.2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε:

- i. 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—
- ii. Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. **Σοφία Μπέλη** τη διεύθυνση του λειτουργικού τομέα (κλάδου) των εσωρούχων – μαγιό της εταιρείας με παράλληλη εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τα θέματα που άπτονται αποκλειστικά του εν λόγω τομέα:

2. **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:** Η Εταιρεία ανακοινώνει επίσης ότι την 14.07.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το από 26-06-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποίο, ομόφωνα και παμψηφεί ορίστηκαν τα κατωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ως μέλη της τριμελούς **Επιτροπής Ελέγχου:** ο κ. **Νικόλαος Μπίνιας**, η κα. **Νίκη Γλαβέλη** και ο κ. **Σωκράτης Μητσάκης**.

- 2.1. Εκ των ανωτέρω οριζόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου τα δύο (2), ο κ. Νικόλαος Μπίνιας και η κα. Νίκη Γλαβέλη αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το σύνολο των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα (1) εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι ο κ. Νικόλαος Μπίνιας, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς πρόσφατες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής ώστε να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2025

—