

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 472 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της " ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Α.Φ.Μ. 099359394 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 19.12.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας " ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αχελώου αρ. 9 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως αυτά εκλέχθηκαν από την από 19-12-2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα οι κατωτέρω επτά (7):

1. ο Φωκίων Ζησιάδης του Λεωνίδα και της Γαλάτειας – Ελισάβετ, κάτοικος, οδός, με ΑΔΤ του Α.Τ., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ
2. ο Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνος και της Σταματίας, κάτοικος, οδός, γεννηθείς, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ
3. ο Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος, οδός, γεννηθείς, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. του
4. η Ελένη Χρυσόχου του Δημητρίου και της Νίκης – Βασιλείας, κάτοικος, γεννηθείσα στην, με ΑΔΤ του Τ.Α....., με Α.Φ.Μ.της ΔΟΥ
5. η Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη του Γεωργίου και της Χριστίνας κάτοικος, οδός, γεννηθείσα, με ΑΔΤ του Τ.Α....., με Α.Φ.Μ. του
6. ο Βασίλειος Πετίνης του Βελισσαρίου και της Μακρίνας, κάτοικος, οδός, γεννηθείς, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. του
7. ο Μάρκος Τζαμάλης του Ελευθερίου και της Μαρίας, κάτοικος, οδός, γεννηθείς ,..... με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα Συνεδρίαση παρίσταται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής κ. Νικόλαος Ζησάκης.

Θέμα: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής, που δεσμεύει την Εταιρεία.

Δυνάμει της από 19-12-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκαν με εξαετή θητεία τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο κ. Φωκίων Ζησιάδης, ο κ. Λεωνίδας Ζησιάδης, ο κ. Μάρκος Τζαμάλης, ο κ. Γεώργιος Κορμάς, η κα. Ελένη Χρυσόχοου, η κα. Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη και ο κ. Βασίλειος Πετίνης και αφότου βεβαιώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για τον κ. Γεώργιο Κορμά, την κα. Ελένη Χρυσόχοου, την κα. Νατάσα Ανδριάννα Φραγκουδάκη και τον κ. Βασίλειο Πετίνη αποδόθηκε σε αυτούς οριστικά η ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Κατόπιν της από 19-12-2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, ομόφωνα και παμψηφεί, βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας:

- Α) τον κ. Φωκίωνα Ζησιάδη, Πρόεδρο, Εξαρτημένο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Β) τον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
- Γ) τον κ. Μάρκο Τζαμάλη, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
- Δ) τον κ. Γεώργιο Κορμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Ε) την κα. Ελένη Χρυσόχοου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- ΣΤ) την κα. Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- Ζ) τον κ. Βασίλειο Πετίνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ορίζει δε ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας τον κ. Μάρκο Τζαμάλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20, 21, & 22 του Καταστατικού ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε και αναθέτει:

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

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία βάσει του άρθρου 20 παρ. 2 του καταστατικού αυτής με εξαετή θητεία έως την 18-12-2031.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ