ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα,17.01.2025
Αριθ.Πρωτ.: 3539863

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος - Αθήνα
Τ.Κ. : 106 77
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : 210-3893525
E-mail : vbourma@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 17.01.2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5256171, το από 07.01.2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** και αριθμό **ΓΕΜΗ 059331404000**, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. της εταιρείας ομόφωνα εξέλεξε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σωκράτη Μητσάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 07.01.2025 μέλους κ Αλέξανδρου Δημητρακόπουλου.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του(δηλαδή έως τις 10.10.2029) ως εξής:

1.Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνα και της Σταματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ίμβρου αριθμός 30, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1983, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ ΑΝ 711717/23.04.2018 Τ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη, με Α.Φ.Μ. 112043020, ως Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εξαρτημένο, Εκτελεστικό Μέλος.

2.Νικόλαος Μπίνιας του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως αριθμός 6, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1975, Έλληνας υπήκοος, ΑΔΤ ΑΝ 184294/01-12-2016 Τ.Α. Συκεών, με Α.Φ.Μ. 105014125, ως Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Χίου, οδός Μιχάλων αριθμός 8, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1972, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΔΤ ΑΕ 1816987/31-01-2007 Α.Τ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 074509937, ως Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4.Σοφία Μπέλη του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Συκεών Θεσσαλονίκης, οδός Σουρμένων αριθμός 10, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1974, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΔΤ ΑΡ 215554/2-02-2022 Τ.Α. Νεάπολης- Συκεών, με Α.Φ.Μ. 064978863, ως Εξαρτημένο, Εκτελεστικό Μέλος.

5.Σωκράτης Μητσάκης του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Καλύμνου αριθμός 14, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκης, το έτος 1978, Έλληνας υπήκοος ΑΔΤ ΑΜ 673760 Τ.Α. Αναλήψεως, με Α.Φ.Μ. 121928390, ως Εξαρτημένο, Μη Εκτελεστικό Μέρος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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

Α) 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,.

Β) 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.

Γ) στο μέλος του ΔΣ κ. Σωκράτη Μητσάκη την διαχείριση του Τεχνικού - Ενεργειακού Τομέα - Κλάδου της εταιρείας με εξουσία να λειτουργεί ως πρόσωπο επικοινωνίας - συντονιστής χωρίς παράλληλη εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τα θέματα που άπτονται του εν λόγω τομέα, ήτοι: γ1) της οργάνωσης των εργασιών επί του μισθωμένου από την εταιρεία βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου Σάνη – Αφύτου Χαλκιδικής, γ2) της οργάνωσης των εργασιών επί του μισθωμένου από την εταιρεία πιθανού Γεωθερμικού Πεδίου Σάνη – Αφύτου Χαλκιδικής, γ3) της σύνταξης επενδυτικού σχεδίου αναφορικά με την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, γ4) της έκδοσης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και της υπαγωγής του αναπτυξιακού σχεδίου στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και γ5) της πραγμάτωσης οιασδήποτε διαδικασίας για την εξασφάλιση επιχορηγήσεων κρατικών και μη (πχ. ΤΑΑ κλπ) για το ως άνω επενδυτικό σχέδιο. Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω ως αυτά περιγράφονται υπό Γ αναφέρονται ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς

Το ΔΣ επίσης ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το μέλος του ΔΣ 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

α/α Γεώργιος Φιλδισάκος