ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Εμμ. Παπά 7
Τ.Κ.: 51100
Πληροφορίες: SFENDONI FEVRONIA
Τηλέφωνο: 2462085501
E-mail: fevronia@grevenanet.gr

Γρεβενά,27/02/2026
Αριθ.Πρωτ.:4032087

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Philotimo Ventures II ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **Philotimo Ventures II**.

Την 27/02/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5972224** το από 18/02/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Philotimo Ventures II ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **Philotimo Ventures II** και αριθμό ΓΕΜΗ 191304818000 , σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως αυτό διορίστηκε δυνάμει του άρθρου 29 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας ,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΦΜ: 167982375 **ως Πρόεδρος**

2. BEHRAKIS DRAKE GEORGE του GEORGE με ΑΦΜ: 202505354 **ως Αντιπρόεδρος**

3. BEHRAKIS GEORGE ALEXANDER του DRAKE με ΑΦΜ: 202030516 **ως Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **10-02-2032,** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Β) Κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν να αναλάβουν εξουσίες και αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό και απαιτούν τη συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εταιρικού οργάνου. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αναθέσει τις ακόλουθες διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες στα ακόλουθα πρόσωπα:

Α. Γενική Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αναθέσει στον κ. Ηλία – Νικόλαο Μανώλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον κ. Drake George Behrakis, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον κ. George Alexander Behrakis, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας είτε συλλογικά, είτε έκαστος εξ αυτών ατομικά, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της ενάσκησης όλων των εκ του

νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενων διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, έκαστος εκ των ανωτέρω αναφερόμενων, έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα:

α. να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον οποιωνδήποτε δημοσίων, δημοτικών ή άλλων αρχών και οποιωνδήποτε διεθνών οργανισμών, ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

β. να δεσμεύει την Εταιρεία αποκλειστικά με την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία, σε κάθε είδους συναλλαγή,

γ. να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, και

δ. να προβαίνει σε όλες τις πράξεις και ενέργειες που υπόκεινται στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας, έχοντας την εξουσία και την αρμοδιότητα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

i. να καταθέτει μηνύσεις, εκκινεί δικαστικές διαδικασίες, τακτικώς ή εκτάκτως, να παραιτείται από μηνύσεις, δικαστικές διαδικασίες, να αποδέχεται, να χορηγεί και να υποβάλλει ένορκες βεβαιώσεις, να αμφισβητεί έγγραφα ως πλαστογραφημένα ή άκυρα, να διακόπτει διαδικασίες, να προβαίνει σε δικαστικούς και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους,
ii. να απασχολεί και να απολύει το προσωπικό και τους εργαζόμενους της Εταιρείας και να καθορίζει την αμοιβή τους, όταν αυτοί δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
iii. να διορίζει δικηγόρους και άλλους αντιπροσώπους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων και άλλων αρχών και για την εκτέλεση αναγκαίων ενεργειών,
iv. να αγοράζει, να πωλεί και να (εκ)μισθώνει, για λογαριασμό της Εταιρείας, κινητή περιουσία, να αγοράζει, να πωλεί και να (εκ)μισθώνει, για λογαριασμό της Εταιρείας, ακίνητη περιουσία, να επιτρέπει την εγγραφή οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας και εν γένει βάρους επί αυτής επί αυτής, καθώς και την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου συμβατικού ή προσωπικού δικαιώματος,
v. να λαμβάνει και να ενεχυριάζει, υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συναλλαγματικές, γραμμάτια, υποσχετικές και γενικά απαιτήσεις κατά τρίτων μερών,
vi. να προβαίνει στη σύναψη παντός είδους συμβάσεων με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο/βάρος, και τη χρήση των χορηγηθέντων ποσών,
vii. να προβαίνει στη σύναψη και λύση συμβάσεων μίσθωσης θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και στη χρήση αυτών,
viii. να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων), με τους οποίους συναλλάσσεται η Εταιρεία,
ix. να λαμβάνει πληρωμές,
x. να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα), και
xi. εν γένει, να διοικεί και να διαχειρίζεται τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας.

Περαιτέρω, οι ως άνω αναφερόμενοι, ενεργώντας είτε συλλογικά, είτε έκαστος εξ αυτών ατομικά, διατηρούν την εξουσία και την αρμοδιότητα (α) να υπογράφουν το Ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού προς το σκοπό της επικαιροποίησής του, και (β) να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητή ενέργεια, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του εν λόγω Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Β. Ανάθεση έκδοσης επικυρωμένων αντιγράφων εκ των εταιρικών βιβλίων της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως αναθέσει στον κ. Ηλία – Νικόλαο Μανώλη, υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα (α) των αποφάσεων (i) του Διοικητικού Συμβουλίου, και (ii) της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εκ των βιβλίων πρακτικών που τηρούνται στην Εταιρεία, και (β) των λοιπών εταιρικών εγγράφων (όπως, ενδεικτικά, του βιβλίου μετόχων και του μητρώου πραγματικών δικαιούχων).

Γ. Περαιτέρω ανάθεση εξουσιών σε τρίτους

Κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 21 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, έκαστο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ήτοι οι κ.κ. Ηλίας – Νικόλαος Μανώλης, Drake George Behrakis και George Alexander Behrakis), διατηρεί την εξουσία να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν κατά τα ως άνω, ή μέρος τούτων, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τρίτους, δυνάμει εξουσιοδότησης (ή ειδικού) πληρεξουσίου, εφόσον απαιτείται.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του, και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της παρούσας πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

FEVRONIA
SFENDONI
27.02.2026 09:41

Σφενδώνη Φεβρωνία

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx