Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.07.27 14:35:24 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,27/07/2026
Αριθ. Πρωτ.:4158503

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Sophia Health Systems ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Sophia Health Systems** και αριθμό ΓΕΜΗ **194093104000**.

Την **27/07/2026** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6123872,** το από **24/07/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Sophia Health Systems ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «Sophia Health Systems» και αριθμό ΓΕΜΗ **194093104000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Zoho Sign Document ID: 30CBB096-011JBVCAF9CDVDLJ5U0ME992Y_49MV4_6HKO5AYCE7S

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
No 4	Υπ'αριθ.4
of the société anonyme under the corporate name "Sophia Health Systems SINGLE MEMBER S.A." and the distinctive title "Sophia Health Systems" of 24th July 2026	της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Sophia Health Systems ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Sophia Health Systems» της 24ης Ιουλίου 2026
Reg. No.: 194093104000, TIN: 803299479	Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 194093104000 , Α.Φ.Μ.: 803299479
Registered seat: 7 Samavokiou Str., Thessaloniki	Έδρα: Οδός Σαμαβοκίου, αρ. 7, Θεσσαλονίκη
In Thessaloniki, this Friday, the 24th of July 2026, at 18.00 p.m., at the registered seat of the société anonyme under the corporate name **"Sophia Health Systems SINGLE MEMBER S.A."** and the distinctive title **Sophia Health Systems ""** (the "**Company**"), at 7 Samavokiou Str., a self-convened an online meeting took place between all the members of the Board of Directors who were duly appointed by virtue of Article 26 of the Company's Articles of Association and Article 78 para. 2 of L. 4548/2018, to resolve on the following items of the agenda:	Στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ., όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Sophia Health Systems Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Sophia Health Systems»** (η «Εταιρεία»), τα οποία είχαν νομίμως ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
(a) **Juan Antonio Chaparro Vázquez**, son of Juan Antonio Chaparro Fernández and María Josefa Vázquez Magallanes, residing in Dubai, United Arab Emirates, Apartment No. 2007, located in the "SLS Dubai" building, Business Bay area, holder of Spanish Passport No. PAV657985 and Greek Tax Registration Number (A.F.M.) 205330555, serving as Chairman of the Board of Directors and Class A Director;	(α) **Juan Antonio Chaparro Vázquez** υιό του Juan Antonio Chaparro Fernández και της María Josefa Vázquez Magallanes, κάτοικο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Διαμέρισμα υπ' αριθμ. 2007, ευρισκόμενο στο κτίριο «SLS Dubai», επί της περιοχής Business Bay, κάτοχο Ισπανικού Διαβατηρίου με αριθ. PAV657985 και Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 205330555, εκτελούντα χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβούλου Κατηγορίας Α·
(b) **Konstantinos Sakellariadis**, son of Andreas, residing in Athens, Greece, at 128 Andrea Papandreou Street, Glyfada, Postal Code 16561, holder of Greek Identity Card No. AK131518 and Greek Tax Registration Number (A.F.M.) 012455255, serving as Chief Executive Officer and	(β)**Κωνσταντίνο Σακελλαριάδη**, υιό του Ανδρέα, κάτοικο Αθηνών, Ελλάδα, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 128, Τ.Κ. 16561 Γλυφάδα, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ131518 και Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 012455255, Διευθύνοντα Σύμβουλο και

Zoho Sign Document ID: 30CBB096-011JBVCAF9CDVDLJ5U0ME992Y_49MV4_6HKO5AYCE7S

Class B Director

c) **Andreas Sakellariadis,** son of Konstantinos, residing in Athens, Greece, at 6 Sikelias Street, Postal Code 11741, holder of Greek Identity Card No. AI619367 and Greek Tax Registration Number (A.F.M.) 061237361, serving as Member of the Board of Directors and Class B Director

FIRST ITEM: Certification of the Payment of the Company's Initial Share Capital

The Chairman informed the Board that, pursuant to Article 20 of Greek Law 4548/2018, the Board of Directors is required to certify the full payment of the Company's initial share capital. The Board of Directors, having considered:

Article 20 of Greek Law 4548/2018;

the Articles of Association of the Company dated 27 May 2026, pursuant to which the Company's initial share capital amounts to EUR 500,000.00, divided into 500,000 registered ordinary shares, each having a nominal value of EUR 1.00, fully payable in cash upon incorporation; and

the relevant bank statements and payment confirmations evidencing the payment of the Company's initial share capital, determined and certified as follows:

The Company's sole shareholder, Sophia Capital Investors LLC, a company incorporated under the laws of the United Arab Emirates, has fully paid the Company's initial share capital in the total amount of EUR 500,000.00 by means of several bank transfers credited to the Company's bank accounts maintained with Revolut Bank UAB and Optima Bank during the period from 2 June 2026 to 24 July 2026. The relevant bank statements and payment confirmations were presented to and reviewed by the Board.

Σύμβουλο Κατηγορίας Β·

γ) **Ανδρέα Σακελλαριάδη,** υιό του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, Ελλάδα, επί της οδού Σικελίας 6, Τ.Κ. 117 41, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ619367 και Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 061237361, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμβουλο Κατηγορίας Β.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Πιστοποίηση Καταβολής του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να πιστοποιήσει την πλήρη καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018·

το από 27 Μαΐου 2026 Καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (EUR 500.000,00), διαιρούμενο σε 500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 1,00 εκάστης, πλήρως καταβλητέες σε μετρητά κατά τη σύσταση της Εταιρείας· και

τις σχετικές τραπεζικές κινήσεις λογαριασμών και τα αποδεικτικά καταβολής που προσκομίστηκαν ενώπιόν του και αποδεικνύουν την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, διαπίστωσε και πιστοποίησε τα ακόλουθα:

Ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, Sophia Capital Investors LLC, εταιρεία συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατέβαλε πλήρως το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συνολικού ποσού EUR 500.000,00, μέσω σειράς τραπεζικών μεταφορών που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται στη Revolut Bank UAB και στην Optima Bank κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιουνίου 2026 έως 24 Ιουλίου 2026. Οι σχετικές τραπεζικές κινήσεις και τα αποδεικτικά καταβολής τέθηκαν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο τα εξέτασε και τα έκρινε επαρκή προς απόδειξη της πλήρους καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Zoho Sign Document ID: 30CBB096-011JBVCAF9CDVDLJ5U0ME992Y_49MV4_6HKO5AYCE7S

The Board reviewed the relevant bank statements and payment confirmations and confirmed that the Company's initial share capital in the amount of EUR 500,000.00 has been fully paid by the Company's sole shareholder.

RESOLUTION

Following discussion, the Board of Directors unanimously resolved as follows:

To certify, pursuant to Article 20 of Greek Law 4548/2018, that the Company's initial share capital in the amount of EUR 500,000.00 has been fully paid.

To acknowledge that the amount so paid corresponds to 500,000 registered ordinary shares, each having a nominal value of EUR 1.00, subscribed by the Company's sole shareholder, Sophia Capital Investors LLC.

To authorise the Chairman of the Board of Directors, acting individually, or Ms Chrysoula Kazakou, Attorney-at-Law, member of the Athens Bar Association (Bar Registration No. 037122), acting individually, to take all actions necessary for the filing and registration of this certification with the General Commercial Registry (G.E.MI.), including the execution and submission of any application, declaration or other document required for the completion of the relevant registration procedure.

There being no further business to discuss, the meeting was adjourned and these Minutes were drafted, read, approved and signed as follows:

For the conclusion of the present minutes of meeting, the opinion of each member of the Board regarding each of the Agenda items has been taken under consideration and its content has been agreed in its entirety.

Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού EUR 500.000,00, έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Να πιστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, συνολικού ποσού EUR 500.000,00, έχει καταβληθεί πλήρως.

Να διαπιστώσει ότι το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί σε 500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR 1,00 εκάστης, οι οποίες έχουν αναληφθεί από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, Sophia Capital Investors LLC.

Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας μεμονωμένα, ή την Χρυσούλα Καζάκου, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 37122), επίσης ενεργώντας μεμονωμένα, να προβούν σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την υποβολή και καταχώριση της παρούσας πιστοποίησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και να υπογράψουν και να υποβάλουν κάθε σχετική αίτηση, δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσονται τα παρόντα πρακτικά, τα οποία αναγνώσθηκαν, εγκρίθηκαν και υπογράφονται ως ακολούθως.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενο του πρακτικού στο σύνολό του.

Zoho Sign Document ID: 30CBB096-011JBVCAF9CDVDLJ5U0ME992Y_49MV4_6HKO5AYCE7S

The present minutes of meeting are approved and signed in rotation, as follows:	Το παρόν πρακτικό εγκρίνεται και υπογράφεται διά περιφοράς ως ακολούθως:

THE CHAIRMAN/ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Juan Antonio Chaparro Vázquez

CEO/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Konstantinos Sakellariadis

THE MEMBER/ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Andreas Sakellariadis