Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
VAIA BELLA
2026.10.16 14:17:01 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29,Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 16/10/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4257905

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Sophia Health Systems ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **Sophia Health Systems.**

Στις **16/10/2026** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Sophia Health Systems ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **Sophia Health Systems** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 194093104000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 6252606** η από 10/09/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 6252607** το από 10/09/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **CHAPARRO VAZQUEZ JUAN ANTONIO** του **JUAN ANTONIO CHAPARRO FERNANDEZ** με ΑΦΜ: 205330555, ως **Πρόεδρος και Σύμβουλος Κατηγορίας Α**
2. **ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 061237361, ως **Μέλος και Σύμβουλος Κατηγορίας Β**
3. **ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** με ΑΦΜ: 012455255 ως **Διευθύνων Σύμβουλος και Σύμβουλος Κατηγορίας Β**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει στον κ. Juan Antonio Chaparro Vazquez όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την εξουσία να αποφασίζει γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία εντός του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα που, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την άσκηση των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ο κ. Juan Antonio Chaparro Vazquez, υπό την ιδιότητά του ως Συμβούλου Κατηγορίας Α, θα ενεργεί από κοινού με τουλάχιστον έναν (1) Σύμβουλο Κατηγορίας Β και η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται εγκύρως με τις κοινές υπογραφές τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω εξαιρέσεων και υπό την προϋπόθεση της από κοινού υπογραφής με έναν (1) Σύμβουλο Κατηγορίας Β, στις αρμοδιότητες και εξουσίες που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στον κ. Juan Antonio Chaparro Vazquez περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, οι ακόλουθες ενέργειες:
(α) την εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιασδήποτε διοικητικής αρχής και δημόσιας υπηρεσίας,

(β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνειακών Αρχών και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε έγγραφο κάτω από την εταιρική σφραγίδα,

(γ) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Τράπεζας ή/και πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό και τη σύναψη συμβάσεων με τράπεζες εντός ή εκτός Ελλάδος για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών αυτών, ειδικώς, για καταβολές και πληρωμές στο όνομα της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, για την έκδοση, υπογραφή, είσπραξη και οπισθογράφηση επιταγών, καθώς επίσης και για την ανάληψη από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας την κίνηση των λογαριασμών, την μεταφορά, διά εμβάσματος SWIFT, ηλεκτρονικής εντολής ή άλλου τρόπου, χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας προς τρίτους και την πραγματοποίηση γενικά πληρωμών με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους και για οποιοδήποτε ποσό.

(δ) τη διαπραγμάτευση, σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων ή συμβολαίων με τρίτους, ιδίως οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει κάθε είδους αλληλογραφίας, προσφοράς και εγγράφου της Εταιρείας,

(ε) την εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

(ζ) την πρόσληψη υπαλλήλων και την καταγγελία συμβάσεων εργασίας,

(η) τον διορισμό και την ανάκληση πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρείας,

(θ) τον διορισμό άλλων πληρεξουσίων με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες και την περαιτέρω ανάθεση των εξουσιών του σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει,

(ι) την εκπροσώπηση εν γένει της Εταιρείας στις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιαδήποτε διοικητική και δικαστική Αρχή και ιδίως οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που αφορούν διαδικασίες φορολογικού ελέγχου και συμβιβασμού, με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμους, Δημόσια Ταμεία, ΙΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία, και γενικά με κάθε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία και Οργανισμό σε σχέση με την ηλεκτρική, τηλεφωνική κλπ. σύνδεση των γραφείων της Εταιρείας, καθώς και απέναντι στις λοιπές δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας και, γενικά,

(κ) για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Β)Τέλος, αναφορικά με την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων και τις διατυπώσεις δημοσιότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του/της, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα οποιουδήποτε εγγράφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, εν όλω ή εν μέρει, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη διατύπωση δημοσιότητας σε σχέση με την παρούσα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Γ) Κατ' εξαίρεση από τον γενικό τρόπο εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας που προβλέπεται ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί ειδικώς τον κ. Juan Antonio Chaparro Vazquez να ενεργεί ατομικά και με μόνη την υπογραφή του, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ή συνυπογραφή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε σχέση με την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής εξουσιοδότησης, ο κ. Juan Antonio Chaparro Vazquez δικαιούται να υπογράφει, υποβάλλει, παραλαμβάνει, συμπληρώνει, διορθώνει, τροποποιεί και παρακολουθεί κάθε αίτηση, δήλωση, έγγραφο, δικαιολογητικό, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται ή συνδέεται με την εν λόγω διαδικασία, καθώς και να παρέχει διευκρινίσεις, να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία και να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ή συναφή πράξη ή ενέργεια ενώπιον του Υπουργείου Ανάπτυξης, των αρμόδιων υπηρεσιών αυτού και κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής, υπηρεσίας ή φορέα, μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 9 παρ. 3 της ΥΑ 36588/2025 (ΦΕΚ Β' 3217/24.06.2025).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση</u>:

Sophia Health Systems ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΣΑΜΑΒΟΚΙΟΥ 7, ΤΚ54636, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ