

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 19 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000)

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7.00μμ, στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**JUMBO**» (η «**Εταιρεία**»), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000, που βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε πρώτη συνεδρίαση μετά την σημερινή εκλογή δύο (2) νέων μελών αυτού, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα μετά την εκλογή δύο (2) νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την από 19.01.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

Θέμα 2: ...

Θέμα 3: ...

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα όσα εξελέγησαν από την από 15.06.2021 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και από την από 19.01.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου,
2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου,
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου,
4. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου,
5. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη,
6. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου, και
10. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα δύο (2) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κ.κ. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου και Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, εξελέγησαν σήμερα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται και τα δέκα (10) εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ότι νομίμως συνέρχεται αυτό αυτοκλήτως στην έδρα της Εταιρείας, εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση αυτών.

Θέμα 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο και απαρτιζόμενο συνολικά από δέκα (10) μέλη, δηλαδή α) από τα οκτώ (8) μέλη, που εξελέγησαν με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.06.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, και β) από τα δύο (2) νέα μέλη, που εξελέγησαν σήμερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε απόλυτη εναρμόνιση με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, προς διεύρυνση του αριθμού των μελών του και για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία λήγει στις 15.06.2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η

αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία, αποφάσισε την διατήρηση των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές ορίστηκαν με την από 15.06.2021 απόφασή του, τον ορισμό του κ. Πόλυ Πολυκάρπου του Ανδρέου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκροτήθηκε νομίμως σε σώμα ως εξής:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με ΑΔΤ ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.**

2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας-Ελένης, δικηγόρος, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με Α.Δ.Τ. ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου και της Διαμάντως, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με Α.Δ.Τ. ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος.**

4. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέα και της Ανδριανής, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με αρ. διαβατηρίου ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Εκτελεστικό Μέλος.**

5. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου και της Ευτυχίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με ΑΔΤ ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Εκτελεστικό Μέλος.**

6. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη και της Συγκλητικής, επιχειρηματίας, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με ΑΔΤ ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

7. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου και της Δημητρούλας, φορολογικός σύμβουλος, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με ΑΔΤ ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

8. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με ΑΔΤ ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

9. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με ΑΔΤ ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

10. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου και της Μάρως, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., με ΑΔΤ ... του Τ.Α. ..., Α.Φ.Μ. ..., Δ.Ο.Υ. ..., **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 27.12.2021 συνεδρίασή του, τα δύο (2) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σε ατομικό επίπεδο, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επίσης, πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για το νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκε από την από 19.01.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, δηλαδή τον κ. Σάββα Κάουρα του Αντωνίου.

Θέμα 2

...

Θέμα 3

...

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος

Τα Εκτελεστικά Μέλη

Το Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Μοσχάτο, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

