

## JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 03.00μ.μ, 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 σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1:** Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα μετά την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

**Θέμα 2:** Λήψη απόφασης για την γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας

**Θέμα 3:** Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιών σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τη διενέργεια ειδικά και περιοριστικά ορισμένων πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

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

Ύστερα από έλεγχο, επιβεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις σύγκλησης και πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι υφίσταται απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο και ότι δεν προβάλλεται οποιαδήποτε αντίρρηση. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

#### **Θέμα 1**

Σε συνέχεια της από 09.09.2024 παραίτησης του κ. Χαράλαμπου Πανδή, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποδοχής αυτής, καθώς και της ενημέρωσης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της επιβεβαίωσης ότι κατόπιν της εν λόγω παραίτησης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και του Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπίστωσε τα ανωτέρω, ανασυγκροτήθηκε νομίμως σε σώμα, σε απόλυτη αναρμόνιση με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία που λήγει στις 05.07.2025, 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, ως εξής:

1. **Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης** του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Εκτελεστικό Μέλος**.
2. **Δημήτριος Κεραμεύς** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας-Ελένης, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με Α.Δ.Τ. [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
3. **Κωνσταντίνα Ντεμίρη** του Σταύρου και της Διαμάντως, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**.
4. **Πόλυς Πολυκάρπου** του Ανδρέα και της Ανδριανής, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με αρ. διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**.
5. **Σοφία Βακάκη** του Αποστόλου-Ευαγγέλου και της Ευτυχίας, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Εκτελεστικό Μέλος**.
6. **Νικόλαος Βελισσαρίου** του Ιωάννη και της Συγκλητικής, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
7. **Φώτιος Τζίγκος** του Αθανασίου και της Δημητρούλας, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.
8. **Ευανθία Ανδριανού** του Γεωργίου και της Αναστασίας, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.
9. **Μάριος Λασσανιάνος** του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.
10. **Σάββας Κάουρας** του Αντωνίου και της Μάρως, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.
11. **Αργυρώ Αθανασίου** του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.
12. **Ευθυμία Δελή** του Πανάγου και της Μαρίας, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.

## Θέμα 2

[...]

## Θέμα 3

[...]

Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης, θα τύχει της προβλεπόμενης νόμιμης δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών και εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**