

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7.30μμ, 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 πρώτη συνεδρίαση μετά την σημερινή εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Θέμα 2: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου

Θέμα 3: Λήψη απόφασης για την γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας

Θέμα 4: Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιών σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τη διενέργεια ειδικά και περιοριστικά ορισμένων πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας

Θέμα 5: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Θέμα 6: Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

Στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.07.2023 με διετή θητεία, 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.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα εκλεγέντα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα επτά (7) εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1. **Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης** του Γεωργίου,
2. **Δημήτριος Κεραμεύς** του Κωνσταντίνου,
3. **Κωνσταντίνα Ντεμίρη** του Σταύρου,
4. **Πόλυς Πολυκάρπου** του Ανδρέα,
5. **Σοφία Βακάκη** του Αποστόλου-Ευαγγέλου,
6. **Νικόλαος Βελισσαρίου** του Ιωάννη,
7. **Φώτιος Τζίγκος** του Αθανασίου,
8. **Ευανθία Ανδριανού** του Γεωργίου,
9. **Μάριος Λασσανιάνος** του Κωνσταντίνου,
10. **Σάββας Κάουρας** του Αντωνίου,
11. **Χαράλαμπος Πανδής** του Νικολάου,
12. **Αργυρώ Αθανασίου** του Αθανασίου,
13. **Ευθυμία Δελή** του Πανάγου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα 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 νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 και το Καταστατικό της Εταιρείας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με διετή θητεία, η οποία 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, απαρτιζόμενο από τα δεκατρία (13) εκλεγέντα μέλη του, συγκροτήθηκε σε σώμα και μετά από ανταλλαγή απόψεων, διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, εξέλεξε ομόφωνα τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, 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. [●], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
3. **Κωνσταντίνα Ντεμίρη** του Σταύρου και της Διαμάντως, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Εκτελεστικό Μέλος**.
4. **Πόλυς Πολυκάρπου** του Ανδρέα και της Ανδριανής, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με αρ. διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **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. **Χαράλαμπος Πανδής** του Νικολάου και της Αθηνάς, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.
12. **Αργυρώ Αθανασίου** του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.
13. **Ευθυμία Δελή** του Πανάγου και της Μαρίας, κάτοικος [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.06.2023 συνεδρίασή του και διαπιστώνεται και σήμερα, πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την από 05.07.2023 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 2

Επί του θέματος αυτού, μετά από ανταλλαγή απόψεων, διαλογική συζήτηση και σχετική ψηφοφορία σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ομόφωνα:

1. **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου** τον **Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη** του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικο [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●],
2. **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου** τον **Δημήτριο Κεραμεύς** του Κωνσταντίνου

και της Μαρίας-Ελένης, κάτοικο [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●],

3. Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας την **Κωνσταντίνα Ντεμίρη** του Σταύρου και της Διαμάντως, κάτοικο [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], και

4. Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας τον **Πόλυ Πολυκάρπου** του Ανδρέα και της Ανδριανής, κάτοικο [●], οδός [●] αρ. [●], με ΑΔΤ [●], Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].

Θέμα 3

[...]

Θέμα 4

[...]

Θέμα 5

Επί του θέματος έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 05.07.2023 αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της να είναι διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή η θητεία της να λήγει την 05.07.2025), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 06.11.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εξακολουθεί να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 05.07.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Επίσης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τα μέλη της πρέπει στην πλειοψηφία τους να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκροτηθεί σε σώμα και διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Μετά τα ανωτέρω, προτείνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο-Ευάγγελο Βακάκη να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου και της Δημητρούλας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου και της Αναστασίας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κος Φώτιος Τζίγκος διατηρεί πρωταρχική ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στη λιανική, οικονομική και ναυτιλιακή βιομηχανία και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση. Είναι λογιστικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε πολλές εμπορικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική διότι

έχει διατελέσει επί σειρά ετών ελεγκτής σε ανώνυμες εταιρείες. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η κα Ευανθία Ανδριανού ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως auditor σε ελεγκτική εταιρεία ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως στέλεχος Επενδυτικής Τραπεζικής και στη συνέχεια διετέλεσε και Διευθύντρια τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής σε διάφορους οργανισμούς. Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρο του Private Equity, είναι επίσης συνιδρύτης επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν σε αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. Διαθέτει επίσης επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κος Μάριος Λασσανιάνος είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ενώ κατέχει και τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants). Επίσης είναι Certified Fraud Examiner, μέλος του Association of Certified Fraud Examiners καθώς και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Διαθέτει επίσης επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης διευκρίνισε ότι όλα τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη διαθέτουν πέραν της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή/και την λογιστική, όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους, την αναγκαία πείρα και γνώση και είναι όλα ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία ορίζει ομόφωνα τα ανωτέρω τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τριετία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 όπως αυτό διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και κατά συνέπεια ένα από αυτά θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ν. 4449/2017 και τις επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα. Η Επιτροπή διαθέτει κανονισμό λειτουργίας ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, όποτε απαιτηθεί κατά την κρίση της, την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λήψη ανεξάρτητων νομικών, λογιστικών ή άλλων συμβουλών.

Θέμα 6

[...]

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

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη