ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 24 - 11 - 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 119779
Σχετ.: 117370

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2131514377
TELEFAX : 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την 24 - 11 - 2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121653960000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 466715 η από 11-11-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 466724 το από 11-11-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης** του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Θανοπούλου αρ. 10, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ-052833/2014 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 018860390, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Ιωάννης Οικονόμου** του Χρήστου, δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ. 32, που γεννήθηκε στην Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Χ-156531/2002 του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 043026088, Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, **Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Καλλιόπη Βερναδάκη** του Εμμανουήλ, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθήνας, οδός Δούσμανη αρ. 3-5, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής, με Α.Δ.Τ. Φ-099860/2001 του Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 033937872, Κ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών (νυν Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου), **Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**

4. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Σανταρόζα αρ. 19, που γεννήθηκε στον Πτελεό Αλμυρού Μαγνησίας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ- 079901/5.11.2009, με Α.Φ.Μ. 011261438, Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιά, **Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,**

5. **Παρασκευή Κάβουρα** του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ. 21, που γεννήθηκε στην Ιτέα Φωκίδος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-098564/2007 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 043947756, Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

6. **Γεώργιος Κατσαρός** του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 14, που γεννήθηκε στη Ν. Σμύρνη Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-530970/15.09.2010 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 012176174, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**,

7. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, οικονομολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αρ. 20, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ- 139055/2007 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 054713195, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι **11-11-2017,** παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, αφού ανακάλεσε οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφασή του περί παροχής αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, αποφάσισε τα εξής:

α. Αρκεί μόνη η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία της Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας **Καλλιόπης Βερναδάκη** του Εμμανουήλ και της Αγγελικής για την έγκυρη, ανάληψη υποχρεώσεων, την πλήρη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 Καταστατικού αυτής και του Νόμου.

β. Αρκεί μόνη η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία της **Κωνσταντίνας Ντεμίρη** του Σταύρου και της Διαμάντως, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 33, ΑΔΤ: ΑΚ 541502/29.5.2012 του Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 069431766, Ε' Δ.Ο.Υ. Πειραιά, Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, για την έγκυρη, ανάληψη υποχρεώσεων, την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι τρίτων για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού, για τη σύναψη και υπογραφή οποιασδήποτε μορφής συμβάσεων και για τη διενέργεια οποιωνδήποτε καθημερινών τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας.

γ. Αρκεί μόνη η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του **Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη** του Γεωργίου και της Σοφίας, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων, τη λήψη αποφάσεων και για την πλήρη εκπροσώπηση και δεσμευση της εταιρείας περιοριστικά στα ζητήματα, που αφορούν: **1)** στο στρατηγικό σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στις στρατηγικές συμμαχίες της εταιρείας, **2)** στις σχέσεις της εταιρείας με τους μετόχους αυτής, **3)** στις μηχανογραφικές υπηρεσίες αυτής και **4)** στην έμμισθη ή άλλης μορφής σχέση συνεργασίας νομικών συμβούλων και δικηγόρων της εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την έγκυρη δέσμευση της εταιρείας για ορισμένα ζητήματα, που έχουν σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες και συναλλαγές της εταιρείας και γενικότερα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία αυτής, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, αφού ανακάλεσε κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση, αποφάσισε την εκχώρηση των εξής, κατά περίπτωση, περιοριστικά αναφερόμενων αρμοδιοτήτων, ήτοι:

Α. Καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές διαχείρισης.

Για τις παρακάτω αναφερόμενες συναλλαγές τρέχουσας καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, ισχύουν ανά περίπτωση οι κάτωθι αρμοδιότητες δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ήτοι:

1. Για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση κάθε είδους αξιογράφων μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 294.000) ανά αξιόγραφο, απαιτούνται και αρκούν κάτω από την εταιρική επωνυμία **σωρευτικά δύο (2) υπογραφές με οποιοδήποτε συνδυασμό**, των εξής πέντε (5) υπαλλήλων της εταιρείας, ήτοι:

α. Χριστίνας Γκογκόρη του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κρυστάλλη αρ. 7, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 618503/29.6.2007 του Α.Τ. Ηλιούπολης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 038162196, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

β. Κωνσταντίνας Μακρή του Βασιλείου και της Φωτεινής, κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Χλόης αρ. 92, με Α.Δ.Τ. Χ-064538/2002 του Α.Τ. Μεταμόρφωσης, με Α.Φ.Μ. 073917070, Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας.

γ. Σταυρούλας Μπακογιάννη του Αθανασίου και της Βασιλικής, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Λέσβου αρ. 58, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 638225/10.09.2010 του Τ.Α. Γαλατσίου, με Α.Φ.Μ. 105532125, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.

δ. Σοφίας Παναγιωτοπούλου του Γρηγορίου και της Κατίνας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρτοτίνης αρ. 11, Παγκράτι, με Α.Δ.Τ. ΑΒ-017490/10.01.2006 του Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 032562040, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

ε. Στυλιανής Χειμάρα του Ιωάννη και της Μαρίας, κατοίκου Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου, οδός Σαλιβέρου αρ. 3, με Α.Δ.Τ. Π 581690/03.11.1989 του Ζ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 054859842, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

2. Για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση αξιογράφων μέχρι του ποσού των ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων (€ 88.000) ανά αξιόγραφο και για τη διενέργεια συναλλαγών ή για την παροχή εντολών για την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς, που τηρεί η εταιρεία στις συνεργαζόμενες μ' αυτήν τράπεζες, ειδικά σε κέρματα και χαρτονομίσματα μικρής αξίας, τα οποία, θα παραδίδονται απευθείας στα υποδεικνυόμενα καταστήματα της εταιρείας προς κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών των ταμείων τους μέχρι του ποσού των ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων (€ 88.000), ανά εντολή, **αρκεί η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, μιας (1)** από τις αμέσως κατωτέρω αναφερόμενες πέντε (5) υπαλλήλους της εταιρείας, ήτοι:

α. Χριστίνας Γκογκόρη του Παναγιώτη και της Ειρήνης, **ή**

β. Θεοδώρας Δαββέτα του Παναγιώτη και της Ελένης, κατοίκου Κρωπίας Αττικής, οδός Ισμήνης αρ. 17, με Α.Δ.Τ. Σ 271342/6.9.1996 του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 105767725, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **ή**

γ. Κωνσταντίνας Μακρή του Βασιλείου και της Φωτεινής, **ή**

δ. Παρθένας Τσαλκιτζή του Δημητρίου και της Σιμέλας, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Π. Πατρών Γερμανού αρ. 25, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 073885/16.11.2011 του Α' Τμ. Ασφ. Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 035145631, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **ή**

ε. Στυλιανής Χειμάρα του Ιωάννη και της Μαρίας,

3. Για τη διεκπεραίωση: **α)** των εργασιών εισαγωγών και εξαγωγών της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, όπως ενδεικτικά για την υποβολή αιτήσεων ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων, τη σύναψη σχετικών συμβάσεων με τις μεσολαβούσες τράπεζες και το κλείσιμο αυτών ή την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την υποβολή αιτήσεων διακανονισμού εισαγωγών (με πίστωση ή μη) και χορήγησης συναλλάγματος, την έγκριση και αποδοχή των σχετικών φορτωτικών εγγράφων, την αποδοχή αξιογράφων, συναλλαγματικών και υποσχετικών και την έκδοση εντολών για την πληρωμή των εισαγωγών και εξαγωγών της εταιρείας, είτε με χορήγηση από δανειακούς αλληλόχρεους λογαριασμούς είτε με ανάληψη από λογαριασμούς διαθεσίμων όψεως και **β)** των καθημερινών τρεχουσών τραπεζικών συναλλαγών και συγκεκριμένα για αιτήσεις μεταφοράς κεφαλαίων (για εμβάσματα) και έκδοσης τραπεζιτικών επιταγών, για παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για μεταφορές από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλους λογαριασμούς αυτής, σε λογαριασμούς πιστωτών, προμηθευτών, εκμισθωτών και δανειστών αυτής και για πληρωμές τόκων, προμηθειών και άλλων τραπεζικών εξόδων, **αρκεί μόνη η υπογραφή** κάτω από την εταιρική επωνυμία **μιας (1)** από τις εξής πέντε (5) υπαλλήλους της εταιρείας:

α. Χριστίνας Γκογκόρη του Παναγιώτη και της Ειρήνης, **ή**

β. Κωνσταντίνας Μακρή του Βασιλείου και της Φωτεινής, **ή**

γ. Σταυρούλας Μπακογιάννη του Αθανασίου και της Βασιλικής, **ή**

δ. Παρθένας Τσαλκιτζή του Δημητρίου και της Σιμέλας, **ή**

ε. Στυλιανής Χειμάρα του Ιωάννη και της Μαρίας

.

Β. Καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές με υπηρεσίες.

1. Για την έγκυρη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ενώπιον των δημοσίων, περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών και υπηρεσιών κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής ενέργειας, ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης, φωταερίου κλπ., των ταχυδρομικών υπηρεσιών και κάθε είδους και διοικητικής αστικής και ποινικής δικαιοδοσίας επιτροπών, δικαστικών αρχών και υπηρεσιών, **αρκεί η υπογραφή ενός εκ των εξής δύο (2) προσώπων:**

α. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, **ή**

β. Σοφίας Παναγιωτοπούλου του Γρηγορίου και της Κατίνας.

2. Για την υποβολή δηλώσεων, αιτήσεων και οποιωνδήποτε λοιπών απαιτούμενων εγγράφων προς τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την έναρξη λειτουργίας νέων ταμειακών μηχανών, μεταφορά ταμειακών μηχανών από το ένα κατάστημα στο άλλο, παύση λειτουργίας καθώς και αλλαγή μνήμης ταμειακών μηχανών **αρκεί η υπογραφή μιας (1) εκ των εξής τριών (3) υπαλλήλων** της εταιρείας:

α. Θεοδώρας Δαββέτα του Παναγιώτη και της Ελένης, **ή**

β. Αικατερίνης Δεληγιάννη του Ευαγγέλου και της Αθανασίας, κατοίκου Αθήνας, οδός Κρυστάλλη αρ. 10 Ηλιούπολη, με Α.Δ.Τ. Σ-198552/3.7.1996 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 050089538, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ή

γ. Μαρίας Φαγογένη του Νικολάου και της Δήμητρας, κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Λυσάνδρου αρ. 39, με Α.Δ.Τ. Φ-467908/2001 του Α.Τ. Κέρκυρας, με Α.Φ.Μ. 139991006, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.

Γ. Για ζητήματα προσωπικού και κοινωνικής ασφάλισης αυτού.

Για τα ζητήματα, που έχουν σχέση με το προσωπικό της εταιρείας, τις εργασιακές σχέσεις και την ασφαλιστική τακτοποίηση αυτού (προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές, υπογραφή συμβάσεων, αναγγελίες, ασφαλιστική τακτοποίηση κλπ.) ενώπιον του Δημοσίου, των Κρατικών και όλων εν γένει των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών (Δικαστηρίων, Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, Δημοσίων Υπηρεσιών, Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, Ο.Α.Ε.Δ., Σ.Ε.Π.Ε., Επιθεωρήσεων Εργασίας κλπ.) **αρκεί η υπογραφή** μίας (1) εκ των εξής **τριών (3)** υπαλλήλων της εταιρείας:

α. Σοφίας Τσιτσοπούλου του Νικολάου και της Μαρίας, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Χίου αρ. 10, με Α.Δ.Τ. Μ 512324/18.5.1983 του Α.Τ. Αργοστολίου, με Α.Φ.Μ. 028235100, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης **ή**

β. Γεωργίας Σαφίκ του Μιχαήλ και της Παρασκευής, κατοίκου Αθηνών, οδός Τζεβά αρ. 34, με Α.Δ.Τ. Φ 120673/5.4.2001 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 039769625, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **ή**

γ. Θεοδώρας Ευθυμιάδου του Ευθυμίου και της Ελένης, κατοίκου Εκάλης, οδός Θησέως αρ. 79, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-695321/8.05.2013 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.106432197, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Δ. Ως αγορανομικώς και υγειονομικώς υπεύθυνη της εταιρείας έναντι όλων ανεξαιρέτως των δικαστικών και διοικητικών αρχών, επιτροπών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ορίστηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος αυτής κ. **Καλλιόπη Βερναδάκη** του Εμμανουήλ και της Αγγελικής.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ. : JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κύπρου 9 & Ύδρας
183 46 Μοσχάτο