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, 19 - 01 - 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 5554
Σχετ.: 4567

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 19 - 01 - 2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 537319, το από 15-01-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 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), σύμφωνα με το οποίο:

α) Εκλέχτηκε ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η κα Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας της από 15-01-2016 παραιτηθείσας Διευθύνουσας Συμβούλου και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Καλλιόπης Βερναδάκη του Εμμανουήλ και της Αγγελικής.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης** του Γεωργίου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θανοπούλου αρ. 10, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, Α.Δ.Τ.: ΑΜ-052833/2014 του Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 018860390, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Ιωάννης Οικονόμου** του Χρήστου και της Καλλιόπης, δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ. 32, που γεννήθηκε στην Αθήνα, Α.Δ.Τ.: Χ-156531/2002 του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, Α.Φ.Μ. 043026088, Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, **Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Σοφία Βακάκη** του Αποστόλου-Ευαγγέλου και της Ευτυχίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας αριθμός 27, Α.Δ.Τ.: ΑΙ-516280/4.3.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 115723134 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Εντεταλμένη Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**

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

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

6. **Γεώργιος Κατσαρός** του Σπυρίδωνος και της Δέσποινας, οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 14, που γεννήθηκε στη Ν. Σμύρνη Αττικής, Α.Δ.Τ.: ΑΙ-530970/15.09.2010 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 12176174, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος** και

7. **Νικόλαος Βελισσαρίου** του Ιωάννη και της Συγκλητικής, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 139055/2007 του Τ.Α. Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθ. 20, Α.Φ.Μ. 054713195, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου**, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

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

γ) 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 ως προς τη γενική εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφάσισε τα εξής:

1. Αρκεί μόνη η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία **της Εντεταλμένης Συμβούλου** της εταιρείας **Σοφίας Βακάκη** του Αποστόλου-Ευαγγέλου και της Ευτυχίας, 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.

2. Αρκεί μόνη η υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία της **Κωνσταντίνας Ντεμίρη** του Σταύρου και της Διαμάντως, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 33, Α.Δ.Τ.: 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.

3. 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 δέσμευση 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, κατά περίπτωση, των εξής 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, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 618503/29.6.2007 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, Α.Δ.Τ.: Χ-064538/2002, 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, Α.Δ.Τ.: ΑΙ-638225/10.09.2010 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 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, Α.Δ.Τ.: Π-581690/03.11.1989 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, Α.Δ.Τ.: Σ 271342/6.9.1996 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, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Π. Πατρών Γερμανού αρ. 25, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 073885/16.11.2011 Α' Τ.Α. Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 035145631, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **ή**

ε. Στυλιανής Χειμάρα του Ιωάννη.

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, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρτοτίνης αρ. 11 Παγκράτι, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ-017490/10.01.2006 Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 032562040 Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

2. Για την υποβολή δηλώσεων, αιτήσεων και οποιωνδήποτε λοιπών απαιτούμενων εγγράφων προς τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την έναρξη λειτουργίας νέων ταμειακών μηχα-

νών, 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, Α.Δ.Τ.: Σ-198552/3.7.1996 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, Α.Δ.Τ.: Φ-467908/2001 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, Α.Δ.Τ.: Μ-512324/18.5.1983 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, Α.Δ.Τ.: Φ-120673/5.4.2001 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, Α.Δ.Τ.: ΑΚ-695321/8.05.2013 Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.106432197, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Δ. Αγορανομικώς και υγειονομικώς υπεύθυνος.

Ως αγορανομικώς και υγειονομικώς υπεύθυνος της εταιρείας έναντι όλων ανεξαιρέτως των δικαστικών και διοικητικών αρχών, επιτροπών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ορίστηκε ο **Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος** αυτής κ. **Ευάγγελος Παπαευαγγέλου** του Δημητρίου, επιχειρηματίας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

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