

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 05.12.2019
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 5^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον δ.τ. «**Α.Β.Ε**» (η **Εταιρεία**), στο Μαρούσι, Πάρωνος 3 (αίθουσα ισογείου), συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έχει νομίμως συγκληθεί, δυνάμει της από 08.11.2019 απόφασης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα πρόσωπα που έφεραν την ιδιότητα του μετόχου κατά την 30.11.2019 (εκ του νόμου ημερομηνία καταγραφής, έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης) και έχουν νόμιμο δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Ο παριστάμενος κ. Απόστολος Βούλγαρης αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως γραμματέα το εκ των παρισταμένων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Θωμά Ρούμπα.

Στην αρχή γίνεται ο έλεγχος των δημοσιεύσεων της προσκλήσεως και των θεμάτων αυτής:

α) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.ave.gr>, που έχει δηλωθεί σχετικά και για το σκοπό αυτό στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έχει εγγραφεί στην αντίστοιχη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και

β) με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με αρ. πρωτοκόλλου 1848303/08.11.2019.

γ) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. την 04.11.2019.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευσή της πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες (με ένδειξη των αναλογούντων ψήφων τους) οι:

1) STONEMAN HOLDINGS LIMITED με 36.182.612 μετοχές και ψήφους, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου εκπροσώπου της κ. Αποστόλου Βούλγαρη του Ιωάννη,

2) CHARONIA HOLDINGS LIMITED με 18.695.366 μετοχές και ψήφους, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου εκπροσώπου της κ. Στέφανου Μακεδονόπουλου του Γεωργίου,

3) DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED με 28.632.965 μετοχές και ψήφους, η οποία παραστάθηκε δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Νικόλαου Θεοφανόπουλου του Κωνσταντίνου,

4) Αναστασία Βαρδινογιάννη με 9.187.590 μετοχές και ψήφους, η οποία παραστάθηκε δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Δημητρίου Κοντογεωργόπουλου του Γεωργίου – Ιωάννη,

5) Τούλιος Δημήτριος του Ιωάννη, με 5 μετοχές και ψήφους, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως και

6) Μούκας Αντώνιος του Βασιλείου, με 350 μετοχές και ψήφους, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Επίσης, ελέγχθησαν τα κατατεθέντα πληρεξούσια έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών/μετόχων στην παρούσα Γενική Συνέλευση:

1) του κ. Αποστόλου Βούλγαρη, που εκπροσωπεί τη μέτοχο εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LTD, που εδρεύει στην διεύθυνση Iris Tower, Γραφείο 602, 58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, Λευκωσία 1075, Κύπρος,

2) του κ. Στέφανου Μακεδονόπουλου, που εκπροσωπεί τη μέτοχο εταιρεία CHARONIA HOLDINGS LTD, που εδρεύει στην διεύθυνση Iris Tower, Γραφείο 602, 58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, Λευκωσία 1075, Κύπρος,

3) του κ. Νικόλαου Θεοφανόπουλου, που εκπροσωπεί τη μέτοχο εταιρεία, DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED, που εδρεύει στη διεύθυνση Iris Tower, 8^{ος} όροφος, 58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, Λευκωσία 1075, Κύπρος και

4) του κ. Δημητρίου Κοντογεωργόπουλου, που εκπροσωπεί την κ. Αναστασία Βαρδινογιάννη, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3.

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, με ομόφωνη απόφαση και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση και με ψήφους 92.698.888 υπέρ:

1. Επικυρώνει τον κατάλογο των Μετόχων.

2. Εκλέγει οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Απόστολο Βούλγαρη και γραμματέα με καθήκοντα ψηφοδέκτου τον κ. Θωμά Ρούμπα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων που εκπροσωπούν 92.698.888 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,13% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, και κατά συνέπεια η Γενική Συνέλευση δύναται νομίμως να λάβει αποφάσεις κατά την Ημερησία Διάταξη, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της, κ. Απόστολου Βούλγαρη, και εισήλθε στην Ημερησία Διάταξη, που έχει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της Συγχώνευσης δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «INTERNASIONAL GKEΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ENTERTEΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 4172/2013 - Έγκριση του από 16 Οκτωβρίου 2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΘΕΜΑ 2ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί σκοπού

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και ορισμός θητείας αυτής

ΘΕΜΑ 1^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους μετόχους αναφορικά με το σύνολο των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης για την υλοποίηση της συγχώνευσης δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 4172/2013, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που περιέχονται στο Σχέδιο Αποφάσεων, ως εξής:

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας (εφεξής η Απορροφώσα), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής, η Απορροφώμενη Α) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» (εφεξής, η Απορροφώμενη Β, από κοινού μετά της Απορροφώμενης Α, οι Απορροφώμενες οι οποίες εφεξής, από κοινού μετά της Απορροφώσας, οι Συγχωνευόμενες Α.Ε.) αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (εφεξής η Συγχώνευση). Ειδικότερα:
2. Η διαδικασία της Συγχώνευσης άρχισε με την από την 27 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και τις αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Απορροφώμενων, οι οποίες ελήφθησαν επίσης την 27 Σεπτεμβρίου 2019. Αποφασίστηκε, επίσης, να καταρτιστούν Ισολογισμοί Μετασχηματισμού αντίστοιχα για εκάστη των Απορροφώμενων με ημερομηνία 30.06.2019 επί των οποίων συνετάχθησαν οι από 15.10.2019 Εκθέσεις των Ορκωτών αντίστοιχα για εκάστη των Απορροφώμενων, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα 1.
3. Εκπονήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο εγκρίθηκε από τα ως άνω Διοικητικά Συμβούλια την 16 Οκτωβρίου 2019 και υπεγράφη την ίδια ημερομηνία από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών (το ΣΣΣ). Το ΣΣΣ ακολούθως υποβλήθηκε από εκάστη Συγχωνευόμενη Εταιρεία στις κατ' άρθρο 8 του νόμου 4601/2019, διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Το κείμενο του ΣΣΣ έχει αναρτηθεί από την 04.11.2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 2.
5. Ήδη από την 04.11.2019 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων τα προβλεπόμενα κατ' άρθρο 11 του νόμου 4601/2019 στοιχεία και έγγραφα.
6. Έχει παρέλθει η κατά το άρθρο 11 του νόμου 4601/2019 προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νό-

μου 4548/2018, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν στη Συγχώνευση δεν ζήτησαν εγγυήσεις.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνει:

(α) τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, με βάση τους Ισολογισμούς Αποτίμησης των Απορροφώμενων με ημερομηνία 30.06.2019 μετά των Εκθέσεων των Ορκωτών με ημερομηνία 15.10.2019,

β) το από 15 Οκτωβρίου 2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

γ) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης,

δ) την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 031351/31.01.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ 028380481, και Κίμωνα – Νικόλαο Φραγκιάδη του Παναγιώτη, μέλος του Δ.Σ., κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 728589/26.07.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 062306577, όπως από κοινού για λογαριασμό της Εταιρείας, μεριμνήσουν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης και υπογραφής από κοινού με τις Απορροφώμενες της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης δια απορρόφησης, ως νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 92.698.888 υπέρ, αποφασίζει να εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και ειδικότερα εγκρίνει:

(α) τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, με βάση τους Ισολογισμούς Αποτίμησης των Απορροφώμενων με ημερομηνία 30.06.2019 μετά των Εκθέσεων των Ορκωτών με ημερομηνία 15.10.2019,

β) το από 15 Οκτωβρίου 2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

γ) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης και

δ) την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 031351/31.01.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ 028380481, και Κίμωνα – Νικόλαο Φραγκιάδη του Παναγιώτη, μέλος του Δ.Σ., κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ

728589/26.07.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 062306577, όπως από κοινού για λογαριασμό της Εταιρείας, μεριμνήσουν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης και υπογραφής από κοινού με τις Απορροφώμενες της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης δια απορρόφησης, ως νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.

ΘΕΜΑ 2^ο

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 92.698.888 υπέρ, ενέκρινε την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας. Σε συνέχεια δε της έγκρισης αυτής, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 3

A. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων.

2. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορεία, εξαγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd), (γραμμένων ή όχι), και παντός είδους οπτικοακουστικού μέσου παρόμοιου ή που αποτελεί εξέλιξη της άνω τεχνολογίας, καθώς και των σχετικών μηχανημάτων παραγωγής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους εξαρτημάτων τους.

α. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου και μηχανημάτων που σχετίζονται με την εγγραφή ή με την προβολή των βιντεοδίσκων αυτών.

β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργαστηρίου εγγραφής, μετάφρασης, μεταγλώττισης, παράθεσης υποτίτλων κλπ. σε ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.

γ. Η διάθεση στην Ελληνική αγορά καθώς και η εξαγωγή στην αλλοδαπή των ανωτέρω γραμμένων, μεταγλωττισμένων κλπ ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.

δ. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και γενικά η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και τηλεοπτικών προγραμμάτων κάθε είδους με οιαδήποτε μορφή τεχνολογίας και καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Η απόκτηση δικαιωμάτων (ROYALTIES) για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων και οιαδήποτε οπτικοακουστικού μέσου για την παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου ή/και η εκμετάλλευσή τους σε άλλες μορφές διανομής (VIDEO ON DEMAND κλπ) δια μέσου κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των επίγειων δορυφορικών, καλωδιακών γραμμών DSL, προηγμένων ευρυζωνικών ζωνών, διαδικτύου κλπ.

Οι συμβάσεις με πνευματικούς δημιουργούς για την εκμετάλλευση των έργων τους και την μίσθωση των υπηρεσιών τους.

Η έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση διαδικτυακών συνδρομητικών ή μη παιχνιδιών υπό οιαδήποτε μορφή.

ε. Η ενοικίαση ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.

στ. Η παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλων οπτικοακουστικών μέσων για λογαριασμό τρίτων, ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

ζ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση STUDIO κινηματογραφικής ταινιών, η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία, διανομή κλπ. κινηματογραφικών ταινιών κάθε τύπου.

η. Η δημιουργία και εκμετάλλευση CLUBS τα οποία θα νοικιάζουν ή θα πωλούν στα μέλη τους ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα ή μηχανήματα προβολής αυτών και θα παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα σχετικά ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

θ. Η συμμετοχή της σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ι. Η προβολή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και χώρων αναψυχής κάθε είδους.

ια. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους μηχανημάτων ενίσχυσης, μετάδοσης, εκπομπής, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου επαγγελματικού και καταναλωτικού τύπου.

3. Η ανάθεση σε τρίτους, ανέγερσης ή ανακατασκευής κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων, μαγαζιών, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, με δαπάνες της εταιρείας, επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων ή επί των οποίων η εταιρεία έχει αποκτήσει εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό, οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα καθ' οιονδήποτε τρόπο και η εκμετάλλευση αυτών δια της εκμισθώσεως τους σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία μηχανημάτων, επίπλων και όλων εν γένει των απαιτούμενων για τον εξοπλισμό γραφείων, κατοικιών, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων.

Η παροχή υπηρεσιών κάθε φύσης εν σχέσει προς τον εξοπλισμό και την οργάνωση γραφείων, επιχειρήσεων, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων, καθώς και εν σχέσει με την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω.

4. Η άσκηση γενικής εμπορίας, εμπορίας ειδών δώρου, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών κατασκευαστικών οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής και εισαγωγής – διανομής και εκμετάλλευσης των ανωτέρω ειδών.

5. Η ίδρυση από την εταιρεία ή η συμμετοχή της σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

6. α. Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων.

β. Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) προς τρίτους.

γ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσω μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε διαφημιζόμενο.

δ. Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

ε. Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών, ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και συναφών ειδών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

στ. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαφήμισης γενικά, στον τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εταιρειών, οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της εταιρείας.

ζ. Η οργάνωση δια ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα, η οικονομική ή διαφημιστική, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και περιγραφής.

η. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

θ. Οι εργασίες τυπογραφίας, χαρακτικής, ηλεκτροτυπίας, λιθογραφίας, φωτογραφικής και εκτύπωσης.

ι. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και η διενέργεια πράξεων με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου ή και διανομέα.

κ. Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνεχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

λ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

7. Η Εμπορία και Διανομή εν γένει γεωργικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών των προϊόντων και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής. Η επί προμηθεία πώληση αυτών για λογαριασμό τρίτων, παραγωγών και εμπόρων, Ελλήνων και αλλοδαπών.

8. Η Εμπορία και Διανομή φαρμακευτικών ειδών. Η Εισαγωγή και Εξαγωγή αυτών και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής.

Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να διορίζει αντιπροσώπους, να συμμετέχει σε παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της.

9. Η έναντι αμοιβής ιδίως ονόματι ή επ' ονόματι τρίτου και για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία, επεξεργασία, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και διανομή παντός είδους και φύσης, τυποποιημένου/προσσκευασμένου ή μη εμπορεύματος, προϊόντος ή εν γένει αντικειμένου, ως και η είσπραξη του αντιτίμου από την τυχόν πώλησή του για λογαριασμό τρίτου.

Η διεξαγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιχείρησης μεταφοράς των παραπάνω προϊόντων και αντικειμένων, δια ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων από την εταιρεία κοινών ή/και ειδικά διαρρυθμισμένων ή/και ειδικού τύπου αυτοκινήτων μέσω μεταφοράς, καθώς και η εν γένει διαμεσολάβηση στην εμπορική εκμετάλλευση -ιδίως η περαιτέρω εκμίσθωση- παντός τύπου μεταφορικών μέσων σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα.

Η δημιουργία, μίσθωση, διαχείριση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση χώρων αποθήκευσης παντός είδους και φύσης εμπορευμάτων τρίτων.

Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσιμη, για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.

Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, ή η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων, ως και ο συνεταιρισμός με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύσταση κοινοπραξίας με αυτά.

10. *Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και διανομή κάθε είδους οπτικοακουστικών έργων, ηλεκτρικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και η εμπορία κάθε άλλου είδους παιχνιδιών.*

Η παραγωγή, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων ευρείας καταναλώσεως (όπως προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.)

Η κατασκευή και εμπορία Η/Υ, (αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση και διανομή) χωρίς περιορισμό είδους - μεγέθους καθώς και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηχανικού ανταλλακτικού ή εξαρτήματός τους ή περιφερειακού μηχανήματος και συσκευής, όπως επίσης και αντίστοιχου Υλικού και λογισμικού που έχει σχέση με την τεχνολογία της πληροφορικής (πληροφορική - συστήματα επικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, συστήματα προσομοίωσης και Video games, καθώς και συστήματα υπερβατικής πραγματικότητας Virtual Reality με τα αναλώσιμά τους).

Η πώληση αναλωσίμων Η/Υ, μαγνητικών μέσων και συσκευών πληροφορικής, video games και συστημάτων επικοινωνιών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η δημιουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης καθώς και η δημιουργία σημείων λιανικής πώλησης μέσα σε άλλα πολυκαταστήματα (shop in a shop) με σχετικό αντικείμενο.

Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και διασκέδασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικής είτε λιανικής, εισαγωγή, εξαγωγή, επισκευή προϊόντων τηλεπικοινωνίας, μηχανών και αυτοματισμών γραφείου (τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνητές κλπ.), συστημάτων ασυρμάτου τηλεπικοινωνίας (ασύρματα τηλέφωνα), συστημάτων τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας, κινητής τηλεφωνίας και παρελκόμενων αυτών, καθώς επίσης και η εισαγωγή, εμπορία και τοποθέτηση ανταλλακτικών των ανωτέρω.

Η εμπορία είτε χονδρικής είτε λιανικής και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εμπορία προγραμμάτων λογισμικού (Software).

Η παροχή υπηρεσιών συνδέσεως κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου (internet).

Η σύναψη συμβολαίων συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων, τηλεπικοινωνιακών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικής είτε λιανικής, εισαγωγή, εξαγωγή οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τηλεοράσεις, συσκευές ήχου και εικόνας, κλιματιστικά κλπ.), ειδών οικιακής χρήσης (βραστήρες, μπλέντερ, τοστιέρες, σκεύη μαγειρικής κλπ.), ηλεκτρικών συσσωρευτών κάθε είδους, ηλεκτρονικών λαμπτήρων, εργαλείων χειρός, παιχνιδιών κάθε είδους καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιχειρήσεων.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού όλων των ανωτέρω.

Η πώληση των ανωτέρω ειδών μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πάσης φύσεως.

Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος από αδειούχους φορείς εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος στον τελικό χρήστη.

Η παροχή εγγυήσεων υπέρ άλλων εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών.

Η μίσθωση, πώληση, leasing μηχανημάτων τεχνολογίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.

Η αντιπροσώπευση και διοργάνωση γεγονότων, δραστηριοτήτων και πρωταθλημάτων ηλεκτρονικών αθλημάτων (e-sports).

II. *Η εκμετάλλευση επιχείρησης στεγασμένης και υπαίθριας ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, ηλεκτρονικών, τεχνικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τσίρκου, θεατρικών παραστάσεων, γκολφ και μίνι γκολφ, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, πίστας γκόου καρτ (go cart) , μίνι φούτμπολ (mini football) και γενικά αθλοπαιδιών, ενυδρείου, εκθετηρίου χώρου αναψυχής δια ζώων και συναφών δραστηριοτήτων.*

Η εκμετάλλευση εστιατορίων, καφετέριας, σνακ μπαρ (snack bar) , αναψυκτηρίου, πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων συναφών ειδών, κυλικείου και καταστημάτων με συναφή δραστηριότητα.

Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η εκμετάλλευση επιχείρησης παροχής παιδικής και εφηβικής ψυχαγωγίας με τη διοργάνωση πάρτυ χάρπενινγκς (party happenings), συναυλιών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Η εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.

Η λιανική πώληση ψηφιακών συμπαγών δίσκων (σι ντι) μουσικής, αναμνηστικών δώρων, αναμνηστικών ειδών, βιβλίων, λευκομάτων, ημερολογίων, ενδυμάτων, ειδών κουζίνας και σπιτιού, διαφόρων εργαλείων και λοιπών συναφών ειδών, ειδών τυποποιημένων ζαχαροπλαστικής, σοκολατοποιίας, ζαχαρωδών, χυμών, γαλακτοκομικών, πάσης φύσεως εντύπων, σιγαρέτων, σιγάρων (πούρων) και ειδών καπνού και καπνιστού.

B. *Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να μισθώνει ή και να αγοράζει ακίνητα για την εγκατάσταση γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων της, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, να συμπράττει με άλλους, να δημιουργεί κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει με αγορά μεριδίων ή μετοχών σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμα και να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο.»*

ΘΕΜΑ 3^ο

Δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού.

ΘΕΜΑ 4^ο

Δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού.

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της και αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφηκε όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο του από 05.12.2019 πρακτικού συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.», το οποίο και επικυρώνω.

Μαρούσι, αυθημερόν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ**