

**ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26^η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «ALLOU FUN PARK» και «KIDOM» της Εταιρείας και απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1 & 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 31.01.2021. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενόπιον συμβολαιογράφου της οριστικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης.»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει τους κ.κ. Μετόχους ότι ενέκρινε (α) τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «ALLOU FUN PARK» και «KIDOM» της Εταιρείας και απορρόφηση από την εταιρεία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1 & 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, (β) τη σχετική Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 31.01.2021 και (γ) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει:

(1) Το από 15.02.2021 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «ALLOU FUN PARK» και «KIDOM» της Εταιρείας και απορρόφησή τους από την εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1 & 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 31.01.2021.

(2) Το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για τον σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης του ως άνω κλάδου και, ιδίως, την παροχή εξουσιοδότησης προς τον **Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννη**, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν X 031351/31.01.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ 028380481, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ώστε μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση,

αίτηση, βεβαίωση κλπ, αλλά και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης με απόσχιση.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 3

Α. 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 εκμεταλλευσή 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 οποιαδήποτε 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 κινηματογράφησης 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 μέσων 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 συμβούλων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

θ. Οι εργασίες τυπογραφίας, χαρακτηριστικής, 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 συνέχεται 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 εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση, αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής και εν γένει εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών και αναλωσίμων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων σαπουνιού, καθαριστικών, απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού κάθε είδους, για κάθε χρήση και σκοπό, καλλυντικών ειδών, αρωμάτων και κάθε άλλου είδους παρασκευασμάτων και ειδών προσωπικής περιποίησης, ορθοπεδικών ειδών, ειδών από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης και/ή προϊόντων συναφών με όλα τα ανωτέρω, που η διάθεσή τους επιτρέπεται από τα φαρμακεία και/ή τις φαρμακαποθήκες και/ή τα σημεία λιανικής πώλησης και/ή τρίτους. Η αποθήκευση, διανομή και/ή πώληση των παραπάνω προϊόντων και προϊόντων εγχώριων ή αλλοδαπών φαρμακευτικών εταιριών ή συνεταιρισμών προς τρίτους. Η αποδοχή σε παρακαταθήκη των ως άνω προϊόντων και η διάθεσή τους για λογαριασμό τρίτων. Η παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία και ετικετοποίηση, εφοσήμευση, εκτύπωση σχετικών σημάνσεων συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας BARCODE, των ως άνω προϊόντων. Η ίδρυση

αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων. Η σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα. Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αδειών επ' ονόματι της Εταιρίας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

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 οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικός είτε λιανικός, 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 χονδρικός είτε λιανικός 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 οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικός είτε λιανικός, εισαγωγή, εξαγωγή οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τηλεοράσεις, συσκευές ήχου και εικόνας, κλιματιστικά κλπ.), ειδών οικιακής χρήσης (βραστήρες, μπλέντερ, τوستιέρες, 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).

11. 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 χάπενινγκς (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, λευκωμάτων, 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.

12. α. *Η εμπορία τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως ως και κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών, ζωοτροφών, ιχθυοτροφών, τροφών, προϊόντων καθαρισμού και υγιεινής, κτηνιατρικών ειδών (φαρμάκων κλπ.), αζεσουάρ κατοικίδιων ζώων.*

β. Η εμπορία προϊόντων αγροτικής οικονομίας.

γ. Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού στα ανωτέρω προϊόντα.

13. *Η εμπορία και η παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και συναφών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων δεδομένων ή μεταγωγή κυκλωμάτων ή απλή μεταπώληση χωρητικότητας.*

14. *Η εμπορία φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και οι υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.*

15. *Η εμπορία, ανάπτυξη και ενοικίαση προϊόντων ρομποτικής τεχνολογίας και αυτοματισμών.*

Β. 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, να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις μετά οποιοδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού ή άλλων Πιστωτικών Οργανισμών ή και Αωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Α.Ε.ΔΑ.Δ.Π.) και ακόμη Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Εταιρειών Λειτουργικής Μίσθωσης, και υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών και εν γένει υπέρ συνδεδεμένων με αυτή μερών.»

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας παραιτηθέντος μέλους του.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την, δυνάμει της από 27.01.2021 απόφασής του, εκλογή του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου του Αριστείδη με τον προσωρινό ορισμό αυτού ως ανεξάρτητο μέλος του και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Ντζανάτου και τον εκ νέου ορισμό του κ. Αδαμόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, έχοντας διαπιστώσει ότι ο κ. Αδαμόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις πράξεις εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την ανωτέρω σύνθεση για το διάστημα που μεσολάβησε από την παραίτηση του κ. Δημητρίου Ντζανάτου, έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, όπως η σύνθεση αυτή προέκυψε μετά την αναπλήρωση του τελευταίου με απόφαση των εναπομεινάντων τότε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: *«Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».*

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

***Μαρούσι, 04.03.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο***