

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
(διακριτικός τίτλος «EVEREST Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. 'ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ. 19019
Αρ. ΓΕΜΗ 8124201000 – ΑΦΜ 998283329
Της 29^{ης} Νοεμβρίου 2019

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, την 29^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14Β, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση Μετόχων της ανωτέρω Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται δια του νομίμου εκπροσώπου της η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας εκπροσωπώντας το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

.....
.....
.....

Για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως δεν δημοσιεύθηκε πρόσκληση, ωστόσο η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 5 του νόμου 4548/2018 *περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών*, αφού αντιπροσωπεύεται σε αυτήν η μοναδική μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Έργα Προέδρου της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως εκπληροί προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος διορίζει ως προσωρινό γραμματέα τον εκπρόσωπο της μετόχου εταιρείας, κ. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρίσταται και προσυπογράφει το παρόν πρακτικό η Συμβολαιογράφος Αθηνών, Μαρίνα Καζνέση του Παναγιώτη.

Αφού ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της παριστάμενης μετόχου και διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι σύμφωνα με το νόμο και αφού δεν προβλήθηκε κάποια ένσταση ή αντίρρηση από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των δικαιουμένων να συμμετέχουν στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Σημειώνεται ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση έχει το χαρακτήρα της

καθολικής, αφού εκπροσωπούνται 54.391.240 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας.

.....
.....
.....
Κατόπιν αυτών και αφού δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση κατά του κύρους της Συνελεύσεως, ούτε διατυπώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κάποια αντίρρηση, εκλέγεται παμψηφεί το οριστικό προεδρείο με Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Αθανάσιο Παπανικολάου και τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη ως γραμματέα και ψηφοδέκτη. Μετά από αυτά άρχισε η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας ότι υπάρχει ανάγκη να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, προτείνει δε στη Γενική Συνέλευση, η μείωση του κεφαλαίου να γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, από το ποσόν του ενός Ευρώ (€1,00) ανά μετοχή σε πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) ανά μετοχή, δηλαδή με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ενενήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,95), ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των πενήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ (€51.671.678,00), που προκύπτουν από τη μείωση της αξίας των 54.391.240 μετοχών κατά ενενήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,95) εκάστη.

Ως εκ τούτου, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση Μετόχων να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρείας, με τον τρόπο που αναφέρεται ακολούθως και για τα αντίστοιχα ποσά. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ Ευρώ (€51.671.678,00), διά της μείωσης της ονομαστικής αξίας κατά ενενήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,95) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας, ήτοι από ένα Ευρώ (€1,00) ανά μετοχή σε πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ (€2.719.562,00) διαιρούμενο σε 54.391.240 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) η κάθε μία.

Η παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση Μετόχων ψηφίζει και εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, εν συνεχεία δε, ένεκα της

ως άνω αποφασισθείσας μειώσεως, αποφασίζει ομόφωνα και τροποποιεί το περι μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ (€ 2.719.562,00) και διαιρείται σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες διακόσιες σαράντα (54.391.240) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,05) εκάστη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε:

(α) Με την καταβολή σε μετρητά εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ από τους ιδρυτές της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού, και διαιρείτο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη (Φ.Ε.Κ. 1773/28.03.2008 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

(β) Με την από 10.06.2008 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ εκάστη, η δε διαφορά ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων (29.000.000) ευρώ έχει αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.060.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.060.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

(γ) Με την από 15.07.2011 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ εκάστη, η δε διαφορά ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ευρώ έχει αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.160.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.160.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

(δ) Με την από 13.10.2011 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ εκάστη, η δε διαφορά ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.350.000) ευρώ έχει αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.310.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.310.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

(ε) Με την από 24.04.2013 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (133.334) ευρώ, με

καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (133.334) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ εκάστη, η δε διαφορά ποσού τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι (3.866.686) ευρώ έχει αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.443.334 ευρώ διαιρούμενο σε 1.443.334 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

(στ) Με την από 16.01.2017 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (4.556.666) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (4.556.666) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

(ζ) Με την από 25.06.2018 Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων σαράντα Ευρώ (€ 48.391.240,00), με καταβολή μετρητών και με έκδοση σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων σαράντα (48.391.240) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

(η) Με την από 29.11.2019 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ Ευρώ (€ 51.671.678,00) δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,95), από ένα Ευρώ (€ 1,00).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, να ενσωματωθεί η ως άνω τροποποίηση στο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το ενιαίο κείμενο να κατατεθεί αρμοδίως προς δημοσίευση, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης.

Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Ο Γραμματέας	Η Συμβολαιογράφος
Αθανάσιος Παπανικολάου	Σπυρίδων Παπαγιάννης	Μαρίνα Καζνέση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία
«EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

Σπάτα, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Τσουκάλης

EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ν. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΚΤΙΡΙΟ 14Β Τ.Κ. 15019 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 3541600 FAX: 210 3541650
ΑΦΜ. 998283329 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8124201000 - ΑΡ.Π.Α.Ε.: 65568/04/Β/08/01/09