



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  
ΤΗΣ 14 Μαΐου 2013 .**

Στα Σπάτα- Αττικής σήμερα , στις 14 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία που κείνται στα Σπάτα - Αττικής , επί της Παρόδου Οδού Ρεθύμνης , θέση «Μαζαρέκο» , συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας για να συμμετέχουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης. Η από 16 Απριλίου 2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 17/04/2013 α) στο υπ' αριθμ. 7008/17.04.2013 φύλλο της ημερήσιας Πολιτικής και Οικονομικής εφημερίδας «η Νίκη Της Δημοκρατίας», β) στο υπ' αριθμ. 8303/17.04.2013 φύλλο της ημερήσιας Οικονομικής εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ» και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (αρ. πρωτ.: Ε-46607/19.04.2013) .

Η ως άνω πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ δέκα (10) ημερών σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Δημητρέλος , προεδρεύων προσωρινώς της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της παρούσης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και προσέλαβε ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη εκ των παρισταμένων την Άννα Γερμανίδου . Αρχικά έγινε έλεγχος της γενομένης δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με το νόμο και εμπρόθεσμα.

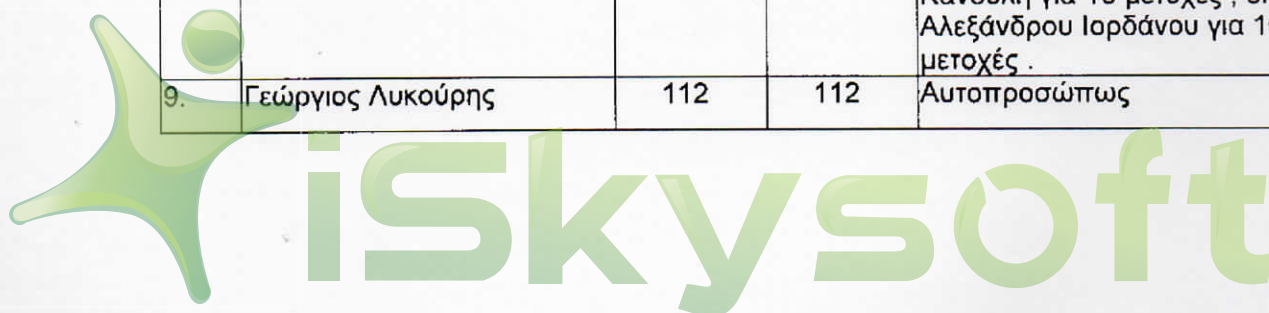
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στη Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, ελέγχθηκαν τα πληρεξούσια των παρισταμένων αντιπροσώπων και διαπιστώθηκε η νομιμότητα αυτών και η εμπρόθεσμη προσκόμισή τους.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των Γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις

μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων που κατέχει ο καθένας, καθώς και των ονόματα των αντιπροσώπων τους, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω:

(α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

A/α	ΜΕΤΟΧΟΣ	Αρ. Μετοχών	Αρ. Ψήφων	Πληρεξούσιος
1.	ΝΟΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3.321.989	3.321.989	Βας. Σίμος
2.	ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΕΚ "	1.535.837	1.535.837	Διά Βας. Καπετανόπουλου, Ιουλίου Συναδινού, Αλέξη Αλεξίου, Ιωάννη Βερούτη .
3.	ΕΝΩΣΗ 1924	4.582	4.582	Προβελέγγιο Σταμούλη , Φουρνάρο Κων/νο , Χήνα Κυριάκο , Πιλάλη Χρήστο , Αριστείδη Τσιμόγιαννη , Χαράλαμπος Καρανούτσος .
4.	Χήνας Κυριάκος	95	95	Αυτοπροσώπως/ Ντούνης Χρήστος , Λαγάκης Κων/νος , Χατζάκης Δημήτριος , Ρέστης Λεωνίδας , Κυριακόπουλος Ιάσων , Χαριτάκης Νικόλαος
5.	Χήνας Γεώργιος	95	95	Αυτοπροσώπως/ Σπ. Παπαϊωάννου, Πάντζας Γεώργιος , Μάρκου Κων/νος , Βαρσαμάς Θεόδωρος , Κοντός Νικόλαος
6.	Χήνας Αλέξανδρος	95	95	Αυτοπροσώπως/διά Τζόβας Ελευθέριος, Γκρουσιώτης Παναγιώτης , Κατρακάκης Ηλίας , Αντωνόπουλος Χρήστος , Ηλιόπουλος Αντώνιος , Γιάνναρος Βασίλειος .
7.	Κοτσώνης Κων/νος	95	95	Αυτοπροσώπως ✓
8.	Νικόλαος Παρίσης	318	318	Αυτοπροσώπως για 298 μετοχές /διά Γεωργίου Κανδύλη για 10 μετοχές , διά Αλεξάνδρου Ιορδάνου για 10 μετοχές .
9.	Γεώργιος Λυκούρης	112	112	Αυτοπροσώπως




10.	Νικόλαος Γεωργαντζόγλου Καραολάνης Βασίλειος	88	88	Αυτοπροσώπως
11.	Καραολάνης Αντώνιος	22	22	Αυτοπροσώπως
12.	Θεόδωρος Κούτρος	22	22	Διά Καραολάνη Βασιλείου
13.	SUPPORTERS CLUB A.E	43	43	Διά ΚΑραολάνη Βασιλείου
14.	Θεόδωρος Φιλιππίδης	2.990.440	2.990.440	Αλέξης Αλεξίου
15.	Γεώργιος Μπουραίμης	67	67	Αυτοπροσώπως
16.	Πιλάλης	36	36	Αυτοπροσώπως
17.	Πιλάλης	56	56	Αυτοπροσώπως
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>7.853.992</b>	<b>7.853.992</b>	

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εκπρόθεσμα τις μετοχές τους έχει ως ακολούθως:

**(β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΕΚ ΠΑΕ 14.05.2013 .**

- Κωνσταντίνος Μάρκου : αυτοπροσώπως για 159 μετοχές , διά Κώστα Νικολαΐδη για 10 μετοχές .
- Φύτρος Αντώνιος : αυτοπροσώπως , για 461 μετοχές .
- Φύτρος Γεώργιος : 67 μετοχές διά Φύτρου Αντωνίου .
- Σπανού Άννα- Παναγιώτα : αυτοπροσώπως για 1.309 μετοχές / για 10 μετοχές διά Γκόρτσου Γεωργίου , 10 μετοχές Γκόρτσου Νικόλαος , 10 μετοχές Γεώργιος Μαστοράκος .
- Εμμανουήλ Μαρκόπουλος : αυτοπροσώπως για 101 μετοχές .
- Γεώργιος Λαγαράς : αυτοπροσώπως για 372 μετοχές /διά Κωνσταντίνου Χαμπάκη 10 μετοχές /Κων/νου Μάρκου 10 μετοχές / Ιωάννη Ευστρατιάδη 10 μετοχές .
- Σταμάτης Βουδούρης: αυτοπροσώπως 10 μετοχές /διά Βάνα Κανάκη 5 μετοχές / διά Δημητρίου Καρατζαβέλου 5 μετοχές .
- Πολιτόπουλος Ιωάννης : αυτοπροσώπως για 20 μετοχές .
- Πολιτόπουλος Αναστάσιος : διά Ιωάννη Πολιτόπουλου για 20 μετοχές .

- 
- Παπατριανταφύλλου Παύλος: αυτοπροσώπως για 40 μετοχές /διά Νικολάου Σταθάκου 20 μετοχές , Χαρ. Τσαντήλα 20 μετοχές , Γεώργιο Γάσια 20 μετοχές.
  - Ανατολιотάκης Ανδρέας : αυτοπροσώπως , 903 μετοχές .
  - Ανατολιотάκης Γεώργιος : διά Ανατολιотάκη Ανδρέα , 89 μετοχές .
  - Ανατολιотάκης Νικόλαος : διά ΑΝατολιотάκη Ανδρέα , 179 μετοχές .

Σύνολο μετοχών εκπροθέσμων : 3.870 μετοχές .

Σύμφωνα με τους εν λόγω πίνακες, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 81,48% των μετοχών της εταιρείας που σήμερα ανέρχεται σε 9.639.419 μετοχές κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και συνεπώς έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, ενώ μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 0,04% του μετοχικού κεφαλαίου που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου (άρθρο 28 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/20) και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τις μετοχές τους, συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση ύστερα από άδεια αυτής.

Από την ανάγνωση των καταλόγων αυτών διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η προβλεπόμενη από το άρθρο 29 παρ. 1 και 3 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και το άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρείας, απαρτία, αφού οι παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν 7.857.191 μετοχές με ισάριθμες ψήφους (δηλ.81,51% των μετοχών ), ήτοι , πλέον των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια η Γενική Συνέλευση μπορεί έγκυρα να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 7.857.191 τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Εκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως καταχωρήθηκε παραπάνω.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προέβη στην εκλογή του τακτικού Προεδρείου της, και εξέλεξε παμπσηφεί Πρόεδρο τον κ. Ανδρέα Δημητρέλο και Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη την Άννα Γερμανίδου .

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τη δημοσιευμένη πρόσκληση των κ.κ. μετόχων και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ –ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Ποδοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στα Σπάτα – Αττικής επί της Παρόδου Οδού Ρεθύμνης, Θέση «Μαζαρέκο και εκπροσωπείται νόμιμα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 14 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Σπάτα - Αττικής, επί της Παρόδου Οδού Ρεθύμνης, Θέση «Μαζαρέκο», προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ενημέρωση επί τρεχόντων και επίκαιρων θεμάτων της εταιρείας και λήψη αποφάσεων. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις-Εξουσιοδοτήσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Δημητρέλος



iskysoft

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ενημέρωση επί τρεχόντων και επίκαιρων θεμάτων της εταιρείας και λήψη αποφάσεων. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις-Εξουσιοδοτήσεις.


ΘΕΜΑ 1. 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρότειναν για Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως :

Ο Βασίλειος Σίμος ατομικά και ως εκπρόσωπος του κ. Νοτιά πρότεινε νέο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον κ. Ανδρέα Δημητρέλο , τον κ. Κωνσταντίνο Νεστορίδη (εκπρόσωπο του Σωματείου ΑΕΚ ) και τον κ. Αλέξανδρο Αλεξίου (εκπρόσωπο supporters club). Ο κ. Αλεξίου Αλέξανδρος πρότεινε ομοίως τους ίδιους ως άνω . Ο κ. Βερούτης – Γκιάκας Ιωάννης πρότεινε ομοίως τους ίδιους ως άνω . Ο κ. Κοτσώνης τους ίδιους ως άνω . Ομοίως και ο κ. Δημητρέλος τους ίδιους ως άνω . Κατόπιν των ανωτέρω, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , υπέβαλαν νομίμως , ρητή δήλωσης παραίτησης από τη θέση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΕΚ ΠΑΕ» στην παρούσα Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων . Ειδικότερα δήλωσαν ρητά παραίτηση , η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή , τα παρακάτω μέλη :

1 . **Νοτιάς Νικόλαος** του Χαραλάμπους και της Φιλούλας, κάτοικος Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., Λεωφόρος BROADWAY αριθμ. 39, διευθυντής ναυτιλιακής εταιρίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ζ 7639816 Διαβατηρίου ΗΠΑ που εκδόθηκε στις 05.12.2005, με Α.Φ.Μ: 141156524 , Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (διά εξουσιοδότησεως) .

2 . **Σίμος Βασίλειος** του Γεωργίου και της Πολυξένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Πωγωνίου, αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 024156/29.12.2006 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης και ΑΦΜ 074566471 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.



**3. Κωνσταντίνος Κοτσώνης** του Φωτίου και της Πελαγίας , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Νέου Κόσμου Αθηνών , οδός Γουναράκη αρ. 11, κάτοχος ΑΔΤ . Χ-189 649/2003 Α.Τ Ν. Κόσμου, ΑΦΜ: 043129587 ΔΟΥ ΙΗ Αθηνών , Ελληνικής Υπηκοότητας.

**4 . Ιωάννης Βερούτης- Γκιόκας** του Περικλέους και της Ελένης , έμπορος , κάτοικος Κάτω Πατησίων Αθηνών , οδός Στρατηγού Κάλαρη αρ. 42 κάτοχος Α.Δ.Τ Ν-096708 , Α.Φ.Μ 042311500 Ελληνικής Υπηκοότητας ,μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (εκπρόσωπος του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ) .


Κατόπιν των ανωτέρω παραιτήσεων και της ομόφωνης αποδοχής τους , αλλά και την περαιτέρω ομόφωνη έγκριση από το Σώμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται εφεξής σε σώμα , ως ακολούθως:

**1. Δημητρίος Ανδρέας** του Χαράλαμπου και της Μαρίας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αρ. 62, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 015785/29.10.2009 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησίων και ΑΦΜ 043698772 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος .

**2. Κωνσταντίνος Νεστορίδης** του Γεωργίου και της Κυριακής παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής , κάτοικος Καλλιθέας Αττικής , οδός Αναγνωσταρά αρ. 13 κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ-229562/2012 Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α Καλλιθέας και Α.Φ.Μ 004031920 , Ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπρόσωπος του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ) .

**3. Αλέξανδρος Αλεξίου** του Ιορδάνη και της Ειρήνης , δικηγόρος κάτοικος Διονύσου - Αττικής , οδός Διός αρ. 17 Α , κάτοχος ΑΔΤ : ΑΒ-207375 ,ΑΦΜ: 042028336 ΔΟΥ Γ' Πειραιά, Ελληνικής υπηκοότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπρόσωπος supporters club) .

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε μέχρι την επόμενη Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας , την 07/06/2013.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανέθεσε την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών, με εξαίρεση εκείνες που από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρίας απαιτείται συλλογική ενέργεια στον κ. Ανδρέα Δημητρέλο.

Η εταιρία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή του κ. Ανδρέα Δημητρέλου Προέδρου , μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου ,που θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες παρακάτω θα αναφέρεται διαφορετική εκπροσώπηση.

Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στο ανωτέρω πρόσωπο υπό τον προαναφερόμενο όρο, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και τις εξής:

#### 1. Αντιπροσώπηση

Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

#### 2. Συμβάσεις

Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία.


#### 3. Δικαστική εκπροσώπηση

Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Να υποβάλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως.

#### 4. Ασφάλιση

Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην εταιρεία αποζημιώσεις.



#### 5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών

Να ζητεί την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την εταιρεία αχρεωστήτως.

#### 6. Αλληλογραφία

Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρηματούγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για τον σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.

#### 7. Εξουσιοδοτήσεις

Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντίκλητους και αντιπροσώπους.

#### 8. Προσωπικό

Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του.

#### 9. Ποδοσφαιρικά Θέματα

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Αθλητικών Αρχών, της ΕΠΟ, Super League, ΕΠΑΕ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κ.α.

#### 10. Τράπεζες

Να υπογράφει οιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο και να προβαίνει σε οιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια σχετικά με την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την υπογραφή συμβάσεων, την έκδοση, οπισθογράφιση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία.

Σκοπός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι να προετοιμάσει τις διαδικασίες προκειμένου να τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς εκκαθάρισης λόγω οικονομικής αδυναμίας, σε νέα Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για τον Ιούνιο 2013.

- Το λόγο έλαβε ο κ. Αλεξίου και εξήγησε αναλυτικά στο Σώμα της Γ.Σ τις διαφορές μεταξύ της διαδικασίας της πτώχευσης και της εκκαθάρισης.



Πιο γρήγορη είναι η διαδικασία της εκκαθάρισης . Τον εκκαθαριστή θα τον εκλέξει η επόμενη Γ.Σ

- Τον λόγο έλαβε ο κ. Σταθάκος , ο οποίος δήλωσε την απόλυτη αντίθεσή του σε όλα τα παραπάνω και ειδικότερα ανέφερε τα κάτωθι : «Η διαδικασία της εκκαθάρισης δεν είχε ποτέ νέα σελίδα . Σήμερα , ολοκληρώνεται το έγκλημα . Πρόκειται για οριστικό ενταφιασμό . Δεν έχετε περιφρουρήσει την Ιστορία της ΑΕΚ . Δεν συμφωνώ με όλα αυτά και είμαι απόλυτα αντίθετος .»
- Βάνα Κανάκη : Να έχουμε όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά και το εργολαβικό που έχει υπογράψει η ΑΕΚ με τον κ. Οικονομόπουλο για την υπόθεση Ψωμιάδη από παλαιότερα .
- Ανατολιολιάδης : Δεν εμπιστευόμαστε τον Οικονομόπουλο , θέλουμε τον Μελισσανίδη και να πάμε στην Γ εθνική κατηγορία. Να γίνουν εκχωρήσεις της απαίτησης σε φυσικά πρόσωπα της απαίτησης Ψωμιάδη.
- Πρόεδρος : Αποφασίζει επί της άνω πρότασης, η Γ.Σ .
- Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα , να τεθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη Γ.Σ το θέμα της εκχώρησης της απαίτησης Ψωμιάδη σε φυσικά πρόσωπα . Προτείνεται τώρα , ο Πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ .

**ΘΕΜΑ 2 . Ενημέρωση επί τρεχόντων και επίκαιρων θεμάτων της εταιρείας και λήψη αποφάσεων. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις-Εξουσιοδοτήσεις.**

- Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και έθεσε το θέμα της απόσυρσης της καταγγελίας της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά της ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενώπιον της Σ.Λ και Ε.Π.Ο . Ο νομικός Σύμβουλος της εταιρείας , κ. Θ . Γρηγορίου , ενημέρωσε ότι η καταγγελία θα δυσχέραινε την προσφυγή της ΑΕΚ στη Γ' Εθνική . Μπορεί δε η ΑΕΚ να κάνει καταγγελία στην UEFA για αθέμιτο ανταγωνισμό .
- Τον λόγο έλαβε ο κ. Κοτσώνης και ανέλυσε διεξοδικά την αντίθεσή του επί του θέματος αυτού .

- Βασίλειος Γιάνναρος : Το μείζον θέμα είναι ο χρόνος . Η διαδικασία κατά της ΠΑΕ ΑΡΗΣ . Πρέπει να αναγεννηθεί γρήγορα η Ομάδα . Να πάμε σε 22 ημέρες σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση .
- Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας έδωσε την έγκρισή της κατά πλειοψηφία (99,99999%) για την απόσυρση της καταγγελίας της ΑΕΚ κατά της ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , μειωψηφούντος του κ. Κοτσώνη , κάτοχο 95 μετοχών (0,000%) .
- Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο Πρόεδρος και ζήτησε εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση προκειμένου να δηλώσει η Εταιρεία στη Football League ότι, δεν θα συμμετάσχει η Ομάδα στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της Β'Εθνικής Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014 .

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία 99,0000% (μειωψηφούντος του κ. Σταθάκου 20 μετοχές , 0,000% ) , να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο να προβεί σε αρνητική δήλωση συμμετοχής της Ομάδας στη Football League , πρωτάθλημα Β' εθνικής κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014 .

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολουθεί.

**Ο Πρόεδρος**

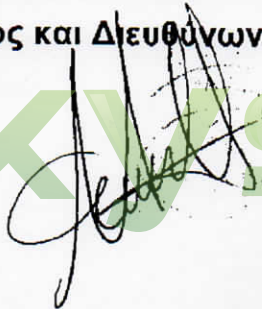
**Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

**και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Αθήνα , αυθημερόν**

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων**

**Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**



Ακριβές φωτοαντίγραφο  
 εκ του βιβλίου πρακτικών  
 της Εταιρείας  
 Ο Πρόεδρος και  
 Διευθύνων Σύμβουλος  
 Αθήνα 14.11.2013  
 Ε. Μ. Δ. Δ.