

92,90

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΤΗΣ 7^{ης} Ιουνίου 2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Στα Σπάτα- Αττικής σήμερα , στις 7 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή 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 14 Μαΐου 2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 16 /05/2013 α) στο υπ' αριθμ. 7030/16.05.2013 φύλλο της ημερήσιας Πολιτικής και Οικονομικής εφημερίδας «η Νίκη Της Δημοκρατίας», β) στο υπ' αριθμ. 14.918/16.05.2013 φύλλο της ημερήσιας Οικονομικής εφημερίδας «ΕΞΙΠΡΕΣ» και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (αρ. πρωτ.: Ε 54676/17.05.2013) .

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	Βασίλειος Σίμος
2.	ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΕΚ "	1.535.837	1.535.837	Διά Αλέξη Αλεξίου, Ιωάννη Βερούτη , Γεώργιο Κατσαδήμα .
3.	SUPPORTERS CLUB A.E	2.990.440	2.990.440	Αλέξη Αλεξίου
4.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΗΣ	112	112	Αυτοπροσώπως
	ΣΥΝΟΛΟ : 7.848.378	7.848.378	7.848.378	

	<u>(B) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	<u>ΨΗΦΟΙ</u>	<u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>
	«ΕΝΩΣΗ 1924»	4.582	4.582	Προβελέγγιος Σταμούλη , Φουρνάρος Κων/νος Χήνας Κυριάκος .
2 .	Χήνας Κυριάκος	95	95	Αυτοπροσώπως/ Ντούνης Χρήστος , Λαγάκης Κων/νος Χατζάκης Δημήτριος , Ρέσσης Λεωνίδας , Κυριακόπουλος Ιάσων , Χαριτάκης, Νικόλαος Μουρουζίδης
3.	Χήνας Γεώργιος	95	95	Αυτοπροσώπως/ Σπ. Παπαϊωάννου, Πάντζας Γεώργιος , Μάρκου Κων/νος, Κοντός Νικόλαος
4.	Χήνας Αλέξανδρος	95	95	Αυτοπροσώπως/ διά Χρυσάνθη Δημήτριο, Κατρακάζη Ηλία , Γκρουσιώτης Παναγιώτης , Κατρακάζης Ηλίας , Αντωνόπουλος Χρήστος , Ηλιόπουλος Αντώνιος , Γιάνναρος Βασίλειος .
5.	Κοτσώνης Κων/νος	95	95	Αυτοπροσώπως
6 .	Ιούλιος Συναδινός	91	91	Αυτοπροσώπως .
7 .	Χρήστος Πιλάλης	56	56	Αυτοπροσώπως
8 .	Χαρίδημος Μανουσάκης	20	20	Αυτοπροσώπως
9 .	Παύλος Παπατριανταφύλλου	100	100	Αυτοπροσώπως / διά Σταθάκου Νικολάου 10



10.	Σπανού Αννα- Παναγιώτα	1.339	1.339	μετοχές, Χαρ. Τσαντήλα 10 μετοχές, Γάσια Γεώργιο 10 μετοχές, Καρανούτσο Μπάμπη 10 μετοχές.
11.	Διαμαντάρας Χαράλαμπος	29 11	29 11	Βάνα Κανάκη Αυτοπροσώπως Αυτοπροσώπως
12.	Χαμπάκης Κωνσταντίνος			
13.	Φύτρος Ανδρέας	515	515	Αυτοπροσώπως
14.	Φύτρος Αντώνιος	179	179	Διά Φύτρου Ανδρέα
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ		7.302	7.302	

Σύμφωνα με τους εν λόγω πίνακες, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 81,41% 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 0,075% 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 εταιρίας, απαρτία, αφού οι παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν 7.855.493 μετοχές με ισάριθμες ψήφους (δηλ.81,49% 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 7.855.493 τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως καταχωρήθηκε παραπάνω.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προέβη στην εκλογή του τακτικού Προεδρείου της, και εξέλεξε παμψηφεί 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:

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«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 07 Ιουνίου 2013 , ημέρα Παρασκευή 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 . Λύση της εταιρείας και εκκαθάριση αυτής .
- 2 . Διορισμός εκκαθαριστών .
- 3 : Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων εκχωρήσεων της «ΑΕΚ ΠΑΕ».
- 4 . 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, 14 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Δημητρέλος


Το λόγο έλαβε ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Θεοχάρης Γρηγορίου ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ότι θα συζητηθεί κατ'αρχήν το υπ' αριθμόν (3) θέμα της ως άνω Ημερήσιας Διατάξης , για λόγους χρονικής αλληλουχίας και για να υφίσταται η δυνατότητα εισπραξης των τυχόν χρημάτων από την υπόθεση της ΑΕΚ ΠΑΕ κατά Μ. Ψωμιάδη , Sorrentino κλπ ,

ΘΕΜΑ 3 : Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων εκχωρήσεων της «ΑΕΚ ΠΑΕ».

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και απευθύνθηκε στο Σώμα , εάν έχουν να προτείνουν κάποιο πρόσωπο ενώ ταυτόχρονα γνωστοποίησε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία προτείνεται να εκχωρηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της εταιρείας προς είσπραξη και για την διευκόλυνση της εταιρείας σε φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα από κοινού στους α) Αλέξανδρο Αλεξίου - Δικηγόρο και μέλος Δ.Σ «ΑΕΚ ΠΑΕ» και β) Παναγιώτη Βαλασσόπουλο - Οικονομικό Διευθυντή «ΑΕΚ ΠΑΕ» .


- Τον λόγο έλαβε η κ. Βάνα Κανάκη : Γιατί δεν προτείνεται άλλα , άφθαρτα πρόσωπα . Προτείνω τον κ. Καπιετανόπουλο , Απόστολο Τόσκα , κ. Βουδούρη .
- Παπατριανταφύλλου : Να γίνουν εκχωρήσεις στην «ΑΕΚ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ » , όχι σε φυσικά πρόσωπα .
- Κοτσώνης : Τι σημαίνει η παρούσα απόφαση σχέση με το πώς χειρίζεται την υπόθεση Ψωμιάδη ο κ. Οικονομόπουλος και επίσης , ο διορισμός δεν έχει νόημα , γιατί εκ του νόμου τα χρήματα θα πάνε στο Δημόσιο .
- Αλεξίου : Ο κ . Οικονομόπουλος είναι πληρεξούσιος Δικηγόρος , ο εντολέας (ΑΕΚ ΠΑΕ) αλλάζει .
- Σταθάκος : Οι Γ.Σ της ΑΕΚ ΠΑΕ παράγουν καταστροφή , είναι νομιμοποίηση της αθλιότητας . Βάζουμε εχθρούς της ΑΕΚ να την υπερασπιστούν . Γελιοποιείται η διαδικασία . Είναι τραγέλαφος , παρανοϊκή κατάσταση .
- Αλεξίου: Να κατονομάσετε τους εχθρούς .
- Μουρουζίδης: Οι μετοχές να πάνε στον Δαλακούρα .

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και επί ερωτήματος σχετικά με την πορεία της προσπάθειας για εκχώρηση των απαιτήσεων της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά του Μάκη Ψωμιάδη και της οικογενείας του προς το Ελληνικό Δημόσιο ανέφερε ότι από το Νοέμβριο 2012 έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού



αυτού και μάλιστα έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εκχωρηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο οι παραπάνω απαιτήσεις. Το αίτημα αυτό διαβιβάστηκε από τον Υπουργό κ. Μαυραγάνη στον ΓΓ κ. Θεοχάρη προς περαιτέρω έρευνα , ο οποίος στη συνέχεια το προώθησε για διευκρινήσεις και γνωμοδοτήσεις στις διάφορες αρμόδιες Επιτροπές και Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπου και αναμένονται ακόμα οι σχετικές απαντήσεις.

- Αντωνόπουλος: Γιατί κατηγορήθηκε ο Αλεξίου . Μόνο καλή γνώμη έχουμε για τον Αλεξίου .
- Αλεξίου : Ως δικηγόρος , έλαβα εντολή από τους Supporters . Δεν ισχύουν πίσω σκέψεις .
- Βασίλειος Γιάνναρος : Σήμερα είναι η τελευταία Γ.Σ . Εξακολουθεί να υπάρχει διχόνοια και διχασμός .Είναι άδικη η επίθεση στον Αλεξίου . Να είμαστε συσπειρωμένοι , και να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα .
- Βάνα Κανάκη . Σήμερα είναι πιστοποιητικό θανάτου για την ΑΕΚ .
- Τσαντήλας: Δεν αφορά τον Αλεξίου ο χαρακτηρισμός .
- Τσαντήλας : Να είναι στην Επιτροπή και ο κ. Κοτσώνης ως Τεχνικός Σύμβουλος .
- Κατόπιν των ανωτέρω προτάσεων και της διαλογικής συζήτησης , οι κ.κ μέτοχοι ψήφισαν ως ακολούθως :
- κ. Νοτιάς(ως εκπροσωπείται) : Τους κ.κ. Αλεξίου και Βαλασόπουλο, ως φυσικά πρόσωπα (εκδοχείς) στα οποία θα λάβει χώρα η εκχώρηση, καθώς και τον κ. Κοτσώνη, ως Τεχνικό Σύμβουλο σε όποια θέματα του ζητηθεί από τους παραπάνω .
- ΑΕΚ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ως εκπροσωπείται) : Ομοίως συμφώνησε για τους κ.κ. Αλεξίου και Βαλασόπουλο ως εκδοχείς και για τον κ. Κοτσώνη ως Τεχνικό Σύμβουλο αυτών.
- SUPPORTERS CLUB A.E : Συμφώνησε ομοίως με τους προηγούμενους για τους κ.κ. Αλεξίου και Βαλασόπουλο για εκδοχείς και στη συνέχεια για τον κ. Κοτσώνη ως Τεχνικό Σύμβουλο και με τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους ο καθένας.



Λοιποί μικρομέτοχοι : Ομοίως ως ανωτέρω .

Μειοψηφισαν (0,002%) :

- Άννα - Παναγιώτα Σπανού (διά Βάνας Κανάκη- 1339 μετοχές) :
Μόνον τον κ. Αλεξίου και κ. Βαλασόπουλο, ως εκδοχείς, μη αποδεχόμενη τον κ. Κοτσώνη στη θέση και τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Συμβούλου, θεώρωντας ότι δεν είναι απαραίτητη η θέση αυτή .
- Αντωνόπουλος(για 95 μετοχές) : Ομοίως .
- Βας. Γιάνναρος (για 95 μετοχές) : Ομοίως .
- Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως οι κ.κ. Αλέξανδρος Αλεξίου - Δικηγόρος και μέλος Δ.Σ «ΑΕΚ ΠΑΕ» και Παναγιώτης Βαλασόπουλος - Οικονομικός Διευθυντής «ΑΕΚ ΠΑΕ» ενεργήσουν, διαχειριστούν από κοινού και να προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να εισπράξουν τις οικονομικές εκκρεμείς απαιτήσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ και για το σκοπό αυτό από σήμερα ρητά και ανεπιφύλακτα εκχωρείται και στους δύο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 455 και επόμενα του Α.Κ. το οποιοδήποτε δικαίωμα είσπραξης έχει η ΠΑΕ ΑΕΚ από τις ανεξόφλητες μέχρι σήμερα εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις της, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων αυτών, αποξενούμενη πλέον η εταιρεία από κάθε δικαίωμα προς είσπραξη. Ειδικότερα όσον αφορά την είσπραξη των απαιτήσεων της εταιρείας από τον Μάκη Ψωμιάδη και της οικογενείας του υποχρεωτικά θα τελούν σε απόλυτη συνεργασία με τον Χάρη Οικονομόπουλο, ο οποίος κατόπιν ειδικής συμφωνίας με την ΠΑΕ ΑΕΚ, ως πληρεξούσιος δικηγόρος, χειρίζεται αποκλειστικά τις κάθε φύσης δικαστικές υποθέσεις κατά των παραπάνω. Με την παραπάνω απόφαση οι παραπάνω εκδοχείς δικαιούνται να διαπραγματευθούν και να συμβιβάζονται εξωδικαστικώς, πάντα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας. Με την ίδια απόφαση οι παραπάνω εκδοχείς εντέλλονται, όπως, σε περίπτωση είσπραξης του οποιοδήποτε ποσού από τις εκκρεμείς υποθέσεις, το αποδώσουν,

επιληρώσουν και καταβάλουν σε τυχόν υποχρεώσεις που βαρύνουν την εταιρεία, όπως, όπου και κατά τη σειρά που ο Νόμος ορίζει. Το περιορισμό αυτό της εκχώρησης αναφορικά με τον τρόπο καταβολής αποδέχονται σήμερα ρητά και ανεπιφύλακτα αμφότεροι οι εκδοχείς, υποσχόμενοι ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

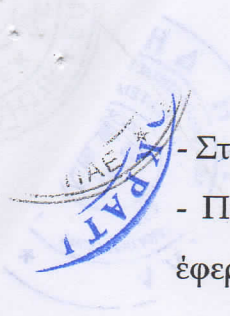
- Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία (κατά ποσοστό περίπου 99,98%) σύμφωνα με τα ανωτέρω όπως εκλέξει τον κ. Κοτσώνη ως Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος δύναται να συμβουλευεί, όποτε κρίνει σκόπιμο και του ζητηθεί, αναφορικά με τα θέματα των ανωτέρω εκχωρήσεων, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η επίτευξη του σκοπού είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρείας μετά την γενομένη και αποφασισθείσα σήμερα εκχώρηση.

ΘΕΜΑ 1 : Λύση της Εταιρείας και Εκκαθάριση αυτής :

Μετά την απόφαση της από 14.05.2013 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα, κατόπιν του αγωνιστικού υποβιβασμού της Ομάδας από την Α εθνική κατηγορία επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (super league) στην Β Κατηγορία (Football League), η δήλωση για τη μη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα αυτής, με αποτέλεσμα πλέον η ομάδα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο να αγωνίζεται στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Γ'εθνικής κατηγορίας, αλλά και λόγω των συσσωρευμένων από τις παλαιές χρήσεις χρεών και την αδυναμία των μετόχων να καλύψουν τα χρέη αυτά, σε συνάρτηση και με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που είχε σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση των εσόδων της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία με ποσοστό 99,99% αποφάσισε την λύση της Εταιρείας και τη θέση αυτής σε Εκκαθάριση, όπως και κατά τον τρόπο που ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας ορίζουν.

Μειοψηφήσαν (0,01%) :

- Άννα - Παναγιώτα Σπανού (δια Βανας Κανάκη - 1339 μετοχές)
- Κοτσώνης (95 μετοχές).



- Σταθάκος (10 μετοχές)

- Παπατριανταφύλλου : 60 μετοχές . Ψάχνετε για συνενόχους Αυτός που έφερε την ΑΕΚ στην Γ εθνική αυτός φέρει την ευθύνη της λύσης .

ΘΕΜΑ 2 . Διορισμός Εκκαθαριστών .

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης , οι κ.κ μέτοχοι της Εταιρείας, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία (99,99%) , τον διορισμό του κ. Ανδρέα Δημητρέλου του Χαραλάμπους και της Μαρίας , κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αρ. 62, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 015785/29.10.2009 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησίων και ΑΦΜ 043698772 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών , ως Εκκαθαριστή της Εταιρείας «ΑΕΚ ΠΑΕ», για να διενεργήσει όλες τις απαιτούμενες κατά τον Νόμο ενέργειες και πράξεις , ενώπιον (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) όλων των αρμοδίων Αρχών , Δικαστηρίων , Υπηρεσιών , Τραπεζών , Δημοσίου κλπ. , προκειμένου να περαιώσει την διαδικασία και το έργο της Εκκαθάρισης της Εταιρείας «Α.Ε.Κ Π.Α.Ε» , όπως και κατά τον τρόπο που ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας ειδικότερα ορίζουν .

Η ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων , επίσης αποφάσισε και εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,99%) , όπως το έργο του ως άνω Εκκαθαριστή της Εταιρείας , θα συνεπικουρείται από την εκλεγείσα κατά τα ανωτέρω , Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία "Mazars A.E" με αριθμό μητρώου Σ.Ο.ΕΛ 154, η οποία θα συντάσσει και υπογράφει τον Ισολογισμό χρήσης (έναρξης και λύσης) της υπό εκκαθάριση Εταιρείας, και η οποία γενικά, θα προβαίνει σε κάθε νόμιμη διαδικαστική ενέργεια και πράξη , ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών , προκειμένου να συνδράμει στην εύρυθμη περαίωση του έργου της Εκκαθάρισης της ως άνω Εταιρείας , όπως ειδικότερα ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας ορίζουν , καθώς και από έναν Δικηγόρο .

Μειοψήφισαν (0,00%) :

Σταθάκος :10 μετοχές

Παπατριανταφύλλου: 60 μετοχές

Τον λόγο έλαβε ο κ. Βαλασόπουλος , Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας και γνωστοποίησε ότι θα συνταχθεί Ισολογισμός και για το στάδιο της εκκαθάρισης . Περαιτέρω, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί , 'συμφωνα με τον Νόμο , η λύση και η εκκαθάριση της εταιρείας στις αρμόδιες Υπηρεσίες , στο Υπουργείο Ανάπτυξης , ΔΟΥ , Ε.Ε.Α .

ΘΕΜΑ 4 : Ενημέρωση επί τρεχόντων και επίκαιρων θεμάτων της εταιρείας και λήψη αποφάσεων. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις-Εξουσιοδοτήσεις.

Δεν υπάρχει κάποιο ειδικότερο θέμα προς συζήτηση .

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας «ΑΕΚ ΠΑΕ» , το οποίο υπογράφεται ως ακολουθεί.

**Ο Πρόεδρος
και Διευθόνων Σύμβουλος**

Ανδρέας Δημητρέλος
Επεται υπογραφή

Η Γραμματέας

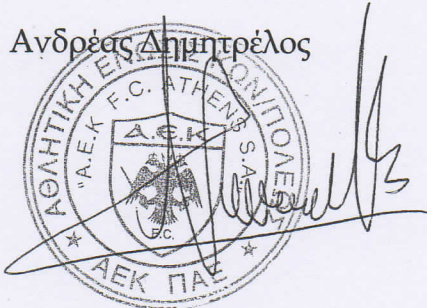
Αννα Γερμανίδου
Επεται υπογραφή

Αθήνα , αυθημερόν

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων .

Ο Πρόεδρος και Διευθόνων Σύμβουλος

Ανδρέας Δημητρέλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εκ του καταχωρισθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας
μας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἘΝΩΣΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 330501000 (Πρώην ΑΡ.ΜΑΕ
99113/06/Β/86/57)

Αθήνα, 01/08/2013

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

