



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ», ΤΗΣ 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

Στα Σπάτα- Αττικής σήμερα , στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.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 11ης Νοεμβρίου Πρόσκληση του Εκκαθαριστή της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα (α) στο υπ' αριθμ. 25338/14.11.2013 φύλλο της ημερήσιας Οικονομικής εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (β) στο υπ' αριθμ. 7990/14.11.2013 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

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

Ο Εκκαθαριστής Ανδρέας Δημητρέλος, Προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και προσέλαβε ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη εκ των παρισταμένων την Νομικού Παρασκευή. 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	SUPPORTERS CLUB AE	2.990.440	2.990.440	Αβραάμ Κασνακίδης
2.	Σωματείο ΑΕΚ	1.535.837	1.535.837	Αλέξανδρος Αλεξίου
3.	Κασνακίδης Αβραάμ	251.425	251.425	Αυτοπροσώπως
4.	Νικολαΐδης Θεμιστοκλής	219.531	219.531	Ανδρέας Δημητρέλος
5.	Δημητρέλος Ανδρέας	169.531	169.531	Αυτοπροσώπως
6.	Παρίσης Νικόλαος	318	318	Αυτοπροσώπως
7	Κοτσώνης Κωνσταντίνος	162	162	Νικόλαος Σταθάκος
8.	Παπατριανταφύλλου Παύλος	100	100	Νικόλαος Σταθάκος
9.	Βουδούρης Σταμάτης	20	20	Αυτοπροσώπως
10.	Χαμπάκης Κωνσταντίνος	11	11	Αυτοπροσώπως
	ΣΥΝΟΛΟ	5.167.680	5.167.680	Ποσοστό 53,6098%

Σύμφωνα με τους εν λόγω πίνακες, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 53,6098% των μετοχών της εταιρείας που σήμερα ανέρχεται σε 5.167.680 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.

Από την ανάγνωση του καταλόγου αυτού διαπιστώθηκε ότι ο κ. Σ. Βουδούρης και ο κ. Ν. Παρίσης, δεν παραστάθηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν. Συνεπώς το σύνολο των μετοχών των παρισταμένων μετόχων και αυτών που νόμιμα εκπροσωπούνται ανέρχεται σε 5.167.352 και με ποσοστό 53,6065%, από το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που σήμερα ανέρχεται σε 9.639.419. Διαπιστώνεται 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 5.167.680 μετοχές με ισάριθμες



ψηφους (δηλ. 53,6065% των μετοχών), ήτοι, πλέον του 1/2 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 ψηφους 5.167.680 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 Ψηφουσλλέκτη την Νομικού Παρασκευή.

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»

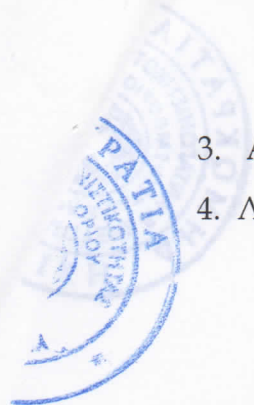
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο Εκκαθαριστής καλεί τους μετόχους της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που εδρεύει στα Σπάτα - Αττικής, επί της Παρόδου Οδού Ρεθύμνης, Θέση «Μαζαρέκο» και εκπροσωπείται νόμιμα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 9^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.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 Έγκριση Ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης.
2. Απαλλαγή Εκκαθαριστή.



3. Απαλλαγή Ελεγκτή.

4. Λοιπά Θέματα

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013

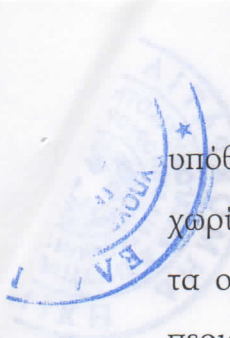
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ανδρέας Δημητρέλος

Το λόγο έλαβε ο Εκκαθαριστής και Πρόεδρος της Γενικής Ανδρέας Δημητρέλος, ο οποίος ανάγνωσε στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης σχετικό αίτημα, που του υποβλήθηκε από τον κ. Χ.Οικονομόπουλο, μέτοχο με ποσοστό 0,08% και πληρεξούσιο δικηγόρο της ΠΑΕ ΑΕΚ στην υπόθεση Χ.Ψωμιάδη, σύμφωνα με το οποίο ζητούσε να αναβληθεί η Γενική Συνέλευση για ένα (1) μήνα, χρονικό διάστημα που υπολόγιζε ότι θα χρειαστεί ώστε να περατωθεί η ποινική δίκη κατά του Χ.Ψωμιάδη, με το σκεπτικό ότι αυτό είναι θέμα μείζονος ηθικής τάξεως για την ΠΑΕ, να μην επιτρέψει ούτε κατά διάνοια, την αθώωσή του. Το δε σχετικό αυτό αίτημά του κοινοποίησε και στους κ.κ. Αβραάμ Κασνακίδη και Αλέξανδρο Αλεξίου, εκπροσώπους των SUPPORTERS CLUB ΑΕ και Σωματείο ΑΕΚ αντίστοιχα.

Με την πρόταση αυτή του κ. Χ. Οικονομόπουλου τάχθηκαν και οι κ.κ. Κοτσώνης Κωνσταντίνος , Παπατριανταφύλλου Παύλος και Χαμπάκης Κωνσταντίνος (συνολικό ποσοστό και των τριών 0,0061%), δια του εκπροσώπου τους κ. Ν.Σταθάκου , ο οποίος μάλιστα στο σημείο αυτό, κατέθεσε την από 9 12.2013 επιστολή και η οποία αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ζητώντας να μην υπάρξει απόφαση για τη λύση της εταιρίας για τους λόγους που αναφέρονται στην επιστολή αυτή, η οποία επίσης προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών

Αναφορικά με τα σχετικά υποβληθέντα αιτήματα, το λόγο έλαβε ο Αλέξανδρος Αλεξίου, εκπρόσωπος του Σωματείου ΑΕΚ, ο οποίος ανέφερε ότι το δικαστήριο για το οποίο αναφέρεται ο κ. Οικονομόπουλος, αφορά ποινική



υπόθεση και όχι αστική, η οποία έχει ήδη τελεσιδικήσει, προ πολλών ετών, χωρίς η ΠΑΕ ΑΕΚ να έχει μέχρι σήμερα καταφέρει να εισπράξει τα χρήματα τα οποία της έχουν επιδικαστεί, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά στοιχεία. Επίσης ανέφερε ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην απόφαση για την οριστική λύση της εταιρίας, δεδομένου ότι πιέζεται χρονικά ώστε να υπάρξουν άμεσα οι τυπικές προϋποθέσεις, ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία της νέας ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης τόνισε ότι η αντίδικη πλευρά του Χ.Ψωμιάδη καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 7^{ης} Ιουνίου 2013(οπότε και είχε ληφθεί η απόφαση να ορισθούν ο κ. Α.Αλεξίου μαζί με τον κ. Π.Βαλασόπουλο ως εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΑΕΚ για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την πλευρά Ψωμιάδη), μέχρι και σήμερα δεν συμφώνησε σε κανέναν εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Με τις απόψεις και θέσεις του κ. Αλεξίου συμφώνησε και συνηγόρησε και ο εκπρόσωπος των SUPPORTERS CLUB ΑΕ κ. Α.Κασνακίδης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Εκκαθαριστής ανέφερε ότι καθ' όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε οι απαιτήσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά του Χ.Ψωμιάδη, να εκχωρηθούν αντί καταβολής προς το Ελληνικό Δημόσιο, πλην όμως οι απαντήσεις από την πλευρά του Δημοσίου ήταν αρνητικές, δεδομένου ότι δεν προεβλέπετο η σχετική εκχώρηση από Νομοθετική Διάταξη. Μετά τις αρνητικές αυτές απαντήσεις του Δημοσίου, καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε να καταστεί εφικτή η ψήφιση από την Πολιτεία σχετικής Νομοθετικής Διάταξης. Η προσπάθεια αυτή δεν τελεσφόρησε αφού από την Βουλή η σχετική τροπολογία που προτάθηκε δεν ψηφίστηκε.

Ακολούθως τα αιτήματα των ανωτέρω μετοχών που εκπροσωπούν συνολικά το 0,0061% τέθηκαν σε ψηφοφορία από τον Πρόεδρο στους μετόχους. Κατόπιν της γενομένης ψηφοφορίας το αίτημα των ανωτέρω απερρίφθη κατά πλειοψηφία με ποσοστό 53.6037%.

Μετά την απόρριψη από τη Γενική Συνέλευση του αιτήματος περί αναβολής ή ματαίωσης αυτής, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, προχώρησε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1 :ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΤΗΣ

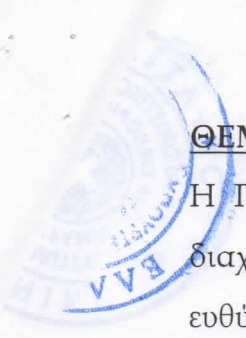
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Εκκαθαριστής παίρνει το λόγο και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι ρευστοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εισπράχθηκαν οι απαιτήσεις και εξοφλήθηκαν οι υποχρεώσεις και οι προκύψαντες διαφορές μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καταλογίσθηκαν στο αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και ως εκ τούτου τελείωσε η εκκαθάριση της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς τους μετόχους τον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης της χρήσης από 7/6/2013 έως 5/08/2013 και την τελική έκθεση του εκκαθαριστή της οποίας τροποποιήθηκε το κεφάλαιο 4, που συντάχθηκε από τον εκκαθαριστή με το άρθρο 49 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/20 καθώς των επ' αυτού εκθέσεων του εκκαθαριστή και ελεγκτή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε προς τους μετόχους την Έκθεση των Πεπραγμένων του Εκκαθαριστή, η οποία προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών

Ακολούθως εισηγείται την έγκριση του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της χρήσης από 7/6/2013 έως 5/08/2013 και τον επ' αυτού έκθεση του εκκαθαριστή και ελεγκτή.

Ακολουθεί συζήτηση και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις προς τους μετόχους.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 53.6037% με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει, τον τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης της χρήσης από 7/6/2013 έως 5/08/2013 και περάτωση αυτής, την οριστική λύση της εταιρίας και την έκθεση του εκκαθαριστή και ελεγκτή όπως αναφέρονται πιο πάνω.



ΘΕΜΑ 2 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία, εγκρίνει όλες τις διαχειριστικές πράξεις του Εκκαθαριστή και απαλλάσσει αυτόν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη διαχείριση της χρήσης από 7/06/2013 έως 5/08/2013.

Το γεγονός της υπαρξης ενός εκκαθαριστή αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2013, η οποία απόφαση λήφθηκε με πλειοψηφία 99,99% και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δεν προσβλήθηκε από κανέναν από τους παρόντες μετόχους. ✓

ΘΕΜΑ 3 . ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΗ .

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία, απαλλάσσει τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη διαχείριση της χρήσης από 7/06/2013 έως 5/08/2013. ✓

ΘΕΜΑ 4 : ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

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 ακολούθι.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ανδρέας Δημητρίλος

Νομικού Παρασκευή



Αθήνα , αυθημερόν

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων .

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Δημητρίδης

Α.Ε.Κ. ΠΑ.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ, ΣΠΑΤΑ Τ.Κ. 19004
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57
ΑΦΜ 094075808 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6673700 - FAX: 210 6673895

Ακριβές φωτοαντίγραφο
εκ του υποβληθέντος ή
καταχωρισθέντος στο ΓΕΜΗ
του Υπηρεσίας της

Αθήνα 30.5.2014

Ο Τυπογράφος

Ε. Μαρίν

