



ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

betshop

Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.

Αντωνίου Τρίτση 12, Κλειστό Γήπεδο Π.Α.Ο.Κ.
Τ.Θ. 21069, Τ.Κ. 55 535, Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 472 551, 2310 472 561 / F. 2310 476 313
www.paokbc.gr / paok@paokbc.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία

**«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004-
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΜΕ ΤΟ Δ.Τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

[με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 043793606000 και ΑΦΜ 999719662]



Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το Δ.Τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ», καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο επί της οδού Αντ. Τρίτση 12, γήπεδο ΡΑΟΚ SPORTS ARENA που χρησιμοποιεί ως έδρα της η ΚΑΕ, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το ΔΣ και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/07/2020-30/06/2021 καθώς και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/07/2021 – 30/06/2022.



ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

betshop

Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.

Αντωνίου Τρίτση 12, Κλειστό Γήπεδο Π.Α.Ο.Κ.
Τ.Θ. 21069, Τ.Κ. 55 535, Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 472 551, 2310 472 561 / F. 2310 476 313
www.paokbc.gr / paok@paokbc.gr

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και την έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού των 500.000€, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του ΔΣ να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της αύξησης και τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τριπλάσιο αυτού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 15/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.



ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

betshop®

Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.

Αντωνίου Τρίτση 12, Κλειστό Γήπεδο Π.Α.Ο.Κ.
Τ.Θ. 21069, Τ.Κ. 55 535, Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τ. 2310 472 551, 2310 472 561 / F. 2310 476 313
www.paokbc.gr / paok@paokbc.gr

Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να υποβάλλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη 16.05.2022

Για το ΔΣ της ΑΑΕ «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΛΑΘΟΣΦΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999719662

ΑΔΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 43793606000

ΠΑΟΚ 2004

Κ.Α.Ε.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΟΚ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 12
ΤΘ: 21069 - ΤΚ: 555 35 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αθανάσιος Χατζόπουλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος