



winmasters

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

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία

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

με το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ»

[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 **6η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 **στο** επί της οδού Αντ. Τρίτση 12, γήπεδο ΠΑΟΚ 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

- Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/07/2022-30/06/2023 μετά των επί αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το ΔΣ και απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/07/2022-30/06/2023 καθώς και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών και του λογιστή
- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/07/2023- 30/06/2024



winmasters

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. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 13/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

Στη ΓΣ 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. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Θεσσαλονίκη 14.02.2024

Αθανάσιος Χατζόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999719662

ΔΟΥ:ΦΛΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 43793606000

ΠΑΟΚ 2004

Κ.Α.Ε.

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