

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί, σύμφωνα με την από 26-5-2014 απόφασή του, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, στη συνεδρίαση που θα γίνει την **Πέμπτη 17-7-2014** ώρα 1μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο), προκειμένου η Σύγκλητος να ενεργήσει ως ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών**, που ιδρύθηκε και λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 14 του Π.Δ. 29/93.

*-Σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.*

**Συνεδρίαση 34<sup>η</sup> ακαδημαϊκού έτους 2013-2014  
της 17<sup>ης</sup> Ιουλίου 2014**

### **Θ Ε Μ Α Τ Α**

#### **Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ**

1. Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) χρήσης 1-1-2013 έως 31-12-2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013
4. Έγκριση αμοιβής ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2013.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1-1 έως 31-12-2014.
6. Αντικατάσταση, λόγω συνταξιοδότησης, ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο χρήσης εντός του 2013.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις, καθώς και λήψη αποφάσεων επί αυτών.  
(διανέμονται)

Αθήνα, 15-7-2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας

\*

Αντιπρύτανης

Θωμάς Σφηκόπουλος

\* Υπογραφή έχει τεθεί επί του πρωτοτύπου που τηρείται στη Γραμματεία Συγκλήτου