

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί, σύμφωνα με την από 28-6-2011 απόφασή του, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, στη συνεδρίαση που θα γίνει την **Πέμπτη 21-7-2011** ώρα 11μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο), προκειμένου η Σύγκλητος να ενεργήσει ως **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.

Θ Ε Μ Α Τ Α

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

**Συνεδρίαση 12η ακαδημαϊκού έτους 2010-2011
της 21ης Ιουλίου 2011**

1. Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2010 έως 31-12-2010.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) χρήσης 1-1-2010 έως 31-12-2010.
3. Έγκριση δαπανών για τη χρήση 1-1-2010 έως 31-12-2010.
(διανέμονται)
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1-1-2011 έως 31-12-2011.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις, καθώς και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Αθήνα, 15-7-2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας
και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θωμάς Σφηκόπουλος