

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί, σύμφωνα με την από 15-6-2012 απόφασή του, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, στη συνεδρίαση που θα γίνει την **Τρίτη 26-6-2012** ώρα 12μ., 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 13η  
της 26ης Ιουνίου 2012**

1. Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2011 έως 31-12-2011.  
(διανέμεται)
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) χρήσης 1-1-2011 έως 31-12-2011.  
(διανέμεται)
3. Έγκριση δαπανών για τη χρήση 1-1-2011 έως 31-12-2011.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1-1-2012 έως 31-12-2012.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Αθήνα, 21-6-2012

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

Θωμάς Σφηκόπουλος