

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί, σύμφωνα με την από 28-5-2015 απόφασή του, τα μέλη της Συγκλήτου, στη συνεδρία που θα γίνει την **Πέμπτη 2-7-2015** ώρα 12μ, 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 12^η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
της 2^{ης} Ιουλίου 2015**

Θ Ε Μ Α Τ Α

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1. Έκθεση Διαχείρισης του Δ. Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα) της 31-12-2014.
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στην χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

(διανέμονται)

Αθήνα, 26-6-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας



Αντ. Κ. Καλοκαιρινός