

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί, σύμφωνα με την από 17-6-2016 απόφασή του, τα μέλη της Συγκλήτου, στη συνεδρία που θα γίνει την **Παρασκευή 29-7-2016** 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 24^η ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
της 29^{ης} Ιουλίου 2016

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

1. Υποβολή Εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015.
2. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα) της 31^{ης} -12-2015.
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016.
5. Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2015 (3.000,00 χωρίς ΦΠΑ) και για τον φορολογικό έλεγχο (3.000,00 χωρίς ΦΠΑ)
(διανέμονται)
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Αθήνα, 27-7-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας

Καθηγητής Αντώνιος Κ. Καλοκαιρινός