

1837  
2017  
ΧΡΟΝΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν  
Πανεπιστήμιον Αθηνών

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί, σύμφωνα με την από 14-7-2017 απόφασή του, τα μέλη της Συγκλήτου, στη συνεδρίαση που θα γίνει την **Τρίτη 25-7-2017** ώρα 11 π.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.*

**Συνεδρίαση 23<sup>η</sup> ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  
της 25<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017**

1. Υποβολή Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα) της 31ης-12-2016.
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1-1 έως 31-12-17.
5. Διάθεση αποτελεσμάτων.
6. Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2016 (3.000,00€ πλέον ΦΠΑ) και τον φορολογικό έλεγχο (3.000,00€ πλέον ΦΠΑ).  
(διανέμονται)
7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Αθήνα, 21-7-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας

\*

Καθηγητής Αντώνιος Κ. Καλοκαιρινός

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