

**Αποφάσεις Συγκλήτου της 23ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,
της 25ης Ιουλίου 2017**

**ως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε και λειτουργεί ως
Ανώνυμη Εταιρεία.**

- Θέμα 1ο** Υποβολή Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016.
- Θέμα 2ο** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα) της 31ης-12-2016.
- Θέμα 3ο** Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016.
- Θέμα 4ο** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017.
- Θέμα 5ο** Διάθεση αποτελεσμάτων.
- Θέμα 6ο** Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2016 και για τον φορολογικό έλεγχο.
- Θέμα 7ο** Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

ΑΔΑ: 71Ο346ΨΖ2Ν-Η53