



## Γραμματεία Συγκλήτου

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί, σύμφωνα με την από 15-6-2018 απόφασή του, τα μέλη της Συγκλήτου, στη συνεδρίαση που θα γίνει την **Πέμπτη 19-7-2018** ώρα 11π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο), προκειμένου η Σύγκλητος να ενεργήσει ως **Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως 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 21<sup>η</sup> ακαδημαϊκού έτους 2017-2018  
της 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017.
2. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) χρήσης 1-1-2017 έως 31-12-2017.
3. Έγκριση δαπανών για τη χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018.
6. Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο χρήσης 2017.  
(διανέμονται)
7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Αθήνα, 17-7-2018  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας

  
Καθηγητής Αντώνιος Κ. Καλοκαιρινός