

**Αποφάσεις Συγκλήτου ως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «Εταιρείας
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών»
24ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους 2019-20
της 4ης Αυγούστου 2020**

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 1-1-2019 έως 31-12-2019.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (*ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα*) χρήσης 1-1-2019 έως 31-12-2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις, καθώς και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

ΑΔΑ: ΩΗΝ246ΨΖ2Ν-ΒΓ3