



Γραμματεία Συγκλήτου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί, σύμφωνα με την από 30-7-2020 απόφασή του, τα μέλη της Συγκλήτου, στη συνεδρίαση που θα γίνει την **Τρίτη 4-8-2020** ώρα 11 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, 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 24^η ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
της 4^{ης} Αυγούστου 2020**

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

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.

Αθήνα, 31-7-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας

Νικόλαος Θωμαΐδης