



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 8-7-2021 απόφασή του, τα μέλη της Συγκλήτου, στη συνεδρίαση που θα γίνει την **Πέμπτη 15-7-2021** ώρα 10 π.μ., με τηλεδιάσκεψη (327/24-9-2020 ΑΔΑ: ΨΧ2Υ46ΨΖ2Ν-ΑΚ5 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), προκειμένου η Σύγκλητος να ενεργήσει ως **Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών**, με διακριτικό τίτλο Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. (καθορίστηκε με την από 16^{ης}-7-2020 με ΑΔΑ: ΨΛΟΞ46ΨΖ2Ν-Β03 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης) 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 34^η ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
της 15^{ης} Ιουλίου 2021**

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 1-1-2020 έως 31-12-2020.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) χρήσης 1-1-2020 έως 31-12-2020.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2021 έως 31-12-2021.
5. Αίτημα του Δ.Σ. της Εταιρείας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
(διανέμονται)
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις, καθώς και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Αθήνα, 13-7-2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας
*

Νικόλαος Θωμαΐδης

** Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά*