



**ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλ.: 210 8203298
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298
E-mail: sec-siglitos@aueb.gr / www.aueb.gr

Αθήνα : 27-06-2023
Αριθμ. Πρωτ.: 11228

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023**

(σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 263 και το άρθρο 448 του ν.4957/2022)

Προς τα μέλη της Γ.Σ. της ΕΑΔΠ/ΟΠΑ ΑΕ:

- Αντιπρυτάνεις
- Εκπρόσωπο μελών Δ.Π.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 3^η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 18 Ιουλίου 2023**, ώρα **10:00** π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να είναι συνδεδεμένα με το σύστημα ePresence ακριβώς την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01/01/2022 – 31/12/2022 και Έκθεση του Ελεγκτή επί του Ισολογισμού
2. Ισολογισμός και λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2022 της Εταιρείας
3. Λήψη αποφάσεως για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022 σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας
4. Ορισμός Ελεγκτών για τη χρήση 2023 και καθορισμός των αμοιβών τους
5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Αναλυτικός Προϋπολογισμός ΕΑΔΠ για το έτος 2023
7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

Κοινοποίηση:

- Ε.Α.Δ.Π./Ο.Π.Α.
- Προϊσταμένη Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.
- Νομικός Σύμβουλος Ο.Π.Α.
- Γραμματείες Αντιπρυτάνεων