



ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822
76, Patisson Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298
E-mail: sec-siglitos@aueb.gr/ www.aueb.gr

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 3427

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**3^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021**

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

- Κοσμήτορες των Σχολών
- Προέδρους των Τμημάτων
- εκπρ. των μελών Ε.Ε.Π.
- εκπρ. των μελών Ε.ΔΙ.Π.
- εκπρ. των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
- εκπρ. του Δ.Π.

Σας καλούμε στην 3^η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021**, 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. Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01.01.2020 – 31.12.2020 και Εκθέσεως του Ελεγκτή επί του Ισολογισμού
2. Έγκριση Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020
3. Λήψη αποφάσεως για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε Ευθύνη Αποζημίωσης για τα Πεπραγμένα της Χρήσης 2020 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας
4. Ορισμός Ελεγκτών για τη Χρήση 2021 και καθορισμός των αμοιβών τους
5. Καθορισμός Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

Κοινοποίηση:

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

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.