

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 5129

Ορθή Επανάληψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**2^{ΗΣ} ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019**

Προς τα μέλη της Γ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π./Ο.Π.Α.:

- 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.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 2^η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019**, ώρα **10:30** π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (Πατησίων 76, κεντρικό κτίριο). Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Συγκλήτου να είναι παρόντα ακριβώς την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01.01.2018 – 31.12.2018 ως και της Εκθέσεως του Ελεγκτή επί του Ισολογισμού
2. Έγκριση Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2018
3. Λήψη αποφάσεως για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε Ευθύνη Αποζημίωσης για τα Πεπραγμένα της Χρήσης 2018 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας
4. Ορισμός Ελεγκτών για τη Χρήση 2019 και καθορισμός των αμοιβών τους
5. Καθορισμός Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Ε.Α.Δ.Π./Ο.Π.Α.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

- κ. Δ. Μπουραντώνη, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού
- κ. Δ. Γκρίτζαλη, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας
- κ. Γ. Ξυλωμένο, Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

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