



ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

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

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 5605

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1^{ΗΣ} ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Προς τα μέλη της Συγκλήτου:

- Κοσμήτορες των Σχολών,
- Προέδρους των Τμημάτων μελών της Συγκλήτου,
- εκπρ. των προπτυχιακών φοιτητών,
- εκπρ. των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδασκτόρων,
- εκπρ. των Ε.Ε.Π.,
- εκπρ. των Ε.ΔΙ.Π.,
- εκπρ. των Ε.Τ.Ε.Π.,
- εκπρ. των Δ.Π.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1^η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018**, 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 01/01/2017 - 31/12/2017 ως και της Εκθέσεως του Ελεγκτή επί του Ισολογισμού.
2. Έγκριση Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2017.
3. Λήψη αποφάσεως για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε Ευθύνη Αποζημίωσης για τα Πεπραγμένα της Χρήσης 2017 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
4. Ορισμός Ελεγκτών για τη Χρήση 2018 και καθορισμός των αμοιβών τους.
5. Έγκριση και Καθορισμός Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. 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