



Ρέθυμνο, 17 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ.: Ρ27

Προς: Τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
«Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης»

Θέμα: Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, η οποία θα διεξαχθεί, στις **11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη** μετά τη λήξη της Τακτικής Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, ασκούντος τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 448 του Ν.4957/2022, όπως αυτή συμπληρώθηκε και αναδιαμορφώθηκε με την παρ. 6 του άρθρ. 191 του Ν. 4964/2022, η οποία έχει προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 10:00, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. ε, του Ν4957/2022, σε συνδυασμό με τον Ν. 4308/2014:
 - Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2023 έως και 31/12/2023.
 - Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2023 έως και 31/12/2023.
 - Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023, σύμφωνα με το αρ. 108 του Ν. 4548/2018.
 - Διάθεση ετήσιων κερδών.
- Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.1 και 2, του ισχύοντος καταστατικού της ΕΑΔΠ/ΠΚ.
- Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας έτους 2025.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης