



Ρέθυμνο, 22 Μαΐου 2026

Αρ. Πρωτ.: Ρ13

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 **17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη** μετά τη λήξη της Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ασκούντος αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 263 του Ν.4957/2022, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρ. 18 του ισχύοντος καταστατικού της ΕΑΔΠ/ΠΚ, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 1ε, του Ν4957/2022, σε συνδυασμό με τον Ν. 4308/2014:

α. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2025 έως και 31/12/2025.

β. Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2025 έως και 31/12/2025.

γ. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρ. 108 του Ν. 4548/2018.

δ. Διάθεση των κερδών.

2. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2026 έως 31/12/2026 σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.1 και 2, του ισχύοντος καταστατικού της ΕΑΔΠ/ΠΚ.

3. Έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΑΔΠ/ΠΚ έτους 2027.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης

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