



Ηράκλειο, 23 Μαΐου 2022

Αρ. Πρωτ.: Η285

**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», η οποία θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη, μετά τη λήξη της τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία έχει προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 10:45, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014:
  - Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2021 έως και 31/12/2021.
  - Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2021 έως και 31/12/2021.
  - Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021, σύμφωνα με το αρ. 108 του Ν. 4548/2018.
  - Διάθεση κερδών.
- Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022 σύμφωνα με το Π.Δ. 30/93, άρθρο 24, παρ.1.
- Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας έτους 2023.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

Καθηγητής Χανιωτάκης Νικόλαος

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