

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)**
(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 131721204000)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, (άρθρο 263 παρ. 1 του Νόμου 4957/2022 και τα άρθρα 17 και 19 του Καταστατικού της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ (Συνεδρίαση αριθμ. 339/25-07-2025 & 340/25-09-2025) καλεί το Συμβούλιο Διοίκησης του ΑΠΘ, το οποίο επέχει θέση Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Συνεδρίαση με αριθμό 46), σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, στις **3 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.**, στην Αίθουσα Συγκλήτου ΑΠΘ (7^{ος} όροφος Κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»), με φυσική παρουσία των μελών του ή μέσω e-presence.

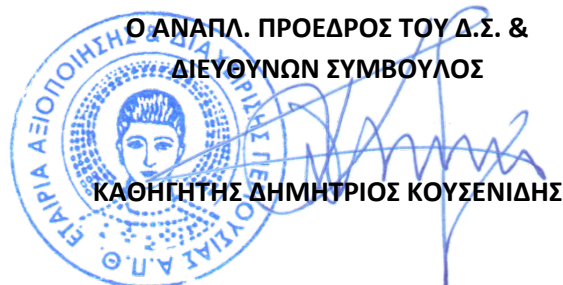
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και αντικατάσταση τακτικών μελών λόγω αφυπηρέτησης και παραίτησης.
2. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31.12.2024.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2024- 31.12.2024.
4. Έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΑΔΠ ΑΠΘ έτους 2026.
5. Ορισμός δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2025, καθώς και καθορισμό της αμοιβής τους.
6. Ορισμός αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.
7. Λοιπές Ανακοινώσεις και διάφορα θέματα.

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2025

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ