

**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. 352/16-07-2026) καλεί το Συμβούλιο Διοίκησης του ΑΠΘ, το οποίο επέχει θέση Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Συνεδρίαση με αριθμό 47), σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, **στις 27 Αυγούστου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 (ώρα Ελλάδος) στην Αίθουσα της Συγκλήτου (7^{ος} όροφος του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»)**, με φυσική παρουσία ή μέσω e-presence.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31.12.2025.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2025- 31.12.2025.
3. Ορισμός δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2026, καθώς και καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Ορισμός αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.
5. Έγκριση του Συνοπτικού Προϋπολογισμού 2027 και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030 της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΠΘ και της ΕΑΔΠ ΑΠΘ δυνάμει του Νόμου 4957/2022.
7. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (ΦΕΚ 3759/τ. Β'/11-10-2019).
8. Λοιπές Ανακοινώσεις και διάφορα θέματα.

Θεσσαλονίκη, 14-08-2026

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ