

**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
**ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Α.Ε.**  
(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 131721204000)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση με αριθμό 293/22-07-2022) καλεί το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ, το οποίο σύμφωνα με τα άρθρα 263, 448 παρ. 5 και 474 του Ν. 4957/2022 ασκεί μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος τις αρμοδιότητες αυτού, και το οποίο επέχει θέση Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση (συνεδρίαση με αριθμό 42) στις **20 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.**, στην αίθουσα Συγκλήτου του ΑΠΘ (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή») με φυσική παρουσία των μελών του.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, πίνακας Β, σημ. 1 και 8 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3891/τ.Β'/23-07-2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 6:00», της οποίας η ισχύς παρατάθηκε από τη λήξη της έως και την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44590/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4088/τ.Β'/30-07-2022), καθώς και αυτές της υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29-04-2022 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 2131/τ.Β'/30-04-2021), όπως εκάστοτε ισχύουν.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. 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 31.12.2021.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021.

3. Εκλογή δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2022, καθώς και καθορισμό της αμοιβής τους (σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 24, παρ. 1 και 2 του ΠΔ 349/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. (σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 15, παρ. 1 και 2, του ΠΔ 349/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
5. Έγκριση αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου (σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 14, παρ. 3, του ΠΔ 349/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ προκειμένου να διαγραφούν ζημίες παρελθόντων ετών.
7. Αντικατάσταση του τακτικού μέλους του Δ.Σ. Παναγιώτη Σπαθή, Καθηγητή Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, λόγω αφυπηρέτησης στις 31.08.2022.
8. Ανακοινώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας και διάφορα θέματα.

**Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2022**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**



**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.Θ.**