



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5524

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6155

Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 και της παρ. 8 του άρθρου 260 και της παρ. 1 του άρθρου 263, του ν. 4957/2021 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α' 141),

β) της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Την περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 17 του καταστατικού της Ε.Α.Δ.Π., που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του π.δ. 268/1993 «Ιδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έγκριση του καταστατικού του» (Α' 114), (ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ. 829371/05.11.2015).

3. Την υπ' αρ. 9098/14.11.2022 (ΑΔΑ: 94ΟΓ46Ψ8Ζ6-36Χ) διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α. με θητεία έως 31.08.2026 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1086).

4. Την υπ' αρ. 10540/23.12.2022 (ΑΔΑ: 97ΓΘ46Ψ8Ζ6-26Υ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, περί εκλογής Πρύτανη και ορισμό Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία έως 31.08.2026 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1217).

5. Την με ημερομηνία 31.07.2023 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Α.Δ.Π./Γ.Π.Α. επί του σχεδίου

τροποποίησης του καταστατικού προς συμμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022.

6. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Εγκρίνει το καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει ως ακολούθως: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος είναι: Asset Management and Development Company of Agricultural University Of Athens S.A.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός - Αποστολή

1. Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και τους ειδικότερους

όρους της μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εταιρείας προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 4 του παρόντος, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αποστολής της δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η αντιπροσώπευση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας ή πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του,

β) η εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας, που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας που συνάπτεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προς όφελός του,

γ) η διαχείριση των κληροδοτημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται ανά περίπτωση,

δ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, των τίτλων ιδιοκτησίας της και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και η ψηφιοποίησή του,

στ) η εκπόνηση και ανάθεση μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ζ) η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών και τεχνικών μελετών, μελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρεσιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, καθώς και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την ακίνητη και κινητή περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία για λογαριασμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

η) η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται,

θ) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή αμφιθεάτρων, χώρων, εξοπλισμού και λοιπών υποδομών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη διοργάνωση ιδίως συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

ι) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή χώρων και λοιπών υποδομών του Ιδρύματος για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που δημιούργησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες ή/και μεταδιδάκτορες, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

ια) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Μουσείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ιβ) η έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και λοιπών επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εκδόσεων αυτών,

ιγ) η εκμετάλλευση κυλικίων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων εντός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του,

ιδ) η πώληση αναμνηστικών ειδών και ειδών δώρων,

ιε) η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων,

ιστ) η λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων άθλησης,

ιζ) η οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων,

ιη) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ιθ) η λειτουργία της Εταιρείας ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων,

κ) η συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διασύνδεσης της με την παραγωγική διαδικασία,

κα) η μέριμνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

κβ) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του ιδρύματος, αυτοτελώς ή μετά από σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

κγ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνη με την αποστολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δεν αντιβαίνει στα χρηστά ήθη, με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή σε αυτές προάγει την αποστολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα της Εταιρείας που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου μπορούν να διατίθενται και για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών προς όφελος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέρει, από πόρους της Εταιρείας. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας.

7. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Άρθρο 3Α

Έννοια Περιουσίας και Μέσα Επίτευξης Σκοπών

1. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στο Ίδρυμα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προορισθεί προς άμεση χρήση των υπηρεσιών του Ιδρύματος, για την οποία το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο μπορεί να προβαίνει μόνο σε εργασίες επιμέλειας και συντηρήσεως. Ως περιουσία νοούνται και τα άυλα ή ασώματα αγαθά και περιουσιακά στοιχεία, όπως φήμη, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματική ιδιοκτησία κ.λπ.

2. Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι:

α) Η απόκτηση κάθε αναγκαίας εκάστοτε άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από εκάστοτε αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων και σκοπών.

β) Η σύναψη οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με άλλες Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Πανεπιστημίων, καθώς και εν γένει με άλλα εκπαιδευτικά, μορφωτικά ή ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ., τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισμούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

δ) Η πρόσληψη και απασχόληση επιστημόνων, καθηγητών, εκπαιδευτών, όπως και κάθε άλλης μορφής υπαλλήλων, συνεργατών και προσωπικού που θα συντείνουν στην επίτευξη των ως άνω σκοπών.

ε) Η αγορά, μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ακινήτων, δομών, χώρων, μέσων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

στ) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων, καθώς και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οποιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού, οπουδήποτε στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό.

ζ) Κάθε τι άλλο κατά περίπτωση πρόσφορο ή αναγκαίο.

3. Για τη διενέργεια των πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. αυτής ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο οργάνου της.

Άρθρο 4

Διαχείριση και αξιοποίηση

της περιουσίας του Ιδρύματος

1. Η Διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διέπεται από προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 4957/2022, με την οποία καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που διατίθενται προς την Εταιρεία με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή τους,

β) Το ύψος της αμοιβής της εταιρείας, το οποίο δύναται να καθορίζεται ως ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων από τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομίας της αγοράς και τις ρυθμίσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων,

γ) η διαδικασία διάθεσης των εσόδων προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

δ) οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικά με τη συντήρηση των ακινήτων και την εκπόνηση τεχνικών εργασιών, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου,

ε) ειδικότεροι όροι διαχείρισης και εκμετάλλευσης ανά ακίνητο που ανατίθεται προς την Εταιρεία,

στ) ειδικότεροι όροι διαχείρισης εσόδων από υπηρεσίες πανεπιστημιακών εργαστηρίων, καθώς και άυλη περιουσία του πανεπιστημίου,

ζ) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση δύναται να περιλαμβάνει επιχειρησιακό πρόγραμμα σχετικά με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενδεικτικό πρόγραμμα στοχοθεσίας που παρακολουθείται ετησίως.

2. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας του. Τα ακίνητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών τελούν μόνο υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται.

3. Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας.

Άρθρο 5

Η Εταιρεία Εντολοδόχος
και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

1. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπός του αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελός του στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο και την προγραμματική σύμβαση του άρθρου 4 του παρόντος. Για τον σκοπό αυτό, στην Εταιρεία παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις που αφορούν στην περιουσία αυτή.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπεί το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του.

3. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης.

Άρθρο 6

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και εκφράστηκε σε μια (1) μετοχή, που ανήκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο δημοσιευθέν στο ΦΕΚ καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 32 του π.δ. 268/1993). Β. Ήδη κατόπιν των αυξήσεων και των μετατροπών του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ, το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (58.690€), διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές αξίας της καθεμιάς πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών του ευρώ (58,69€), και μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες και ενσωματώνονται σε έναν (1) αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη.

2. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση του Πρύτανη. Το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

- α. Τον Πρόεδρο
- β. Τον Αντιπρόεδρο
- γ. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
- δ. Τέσσερα (4) μέλη

4. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που υποδεικνύεται από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Ο κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, καθορίζει την διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

6. Κατ'εξαίρεση είναι δυνατή η συμμετοχή εξωτερικών μελών στο Δ.Σ., εμπειρογνομόνων ή άλλων επιστημόνων με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή εξωτερικών μελών δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) μέλη. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, τα εξωτερικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επιλέγονται βάσει του αναγνωρισμένου κύρους, της επιστημονικής επάρκειας και της επαγγελματικής εμπειρίας, του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και της εκτενούς εμπειρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η δυνατότητα ή μη συμμετοχής εξωτερικών μελών στο Δ.Σ. καθορίζεται στο καταστατικό του Δ.Σ.

7. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας πρόσωπο που:

α) Έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ποινικό αδίκημα, και ιδίως για: αα) αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή

μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία, αβ) εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα, αγ) φορολογικά αδικήματα, αδ) άλλα αδικήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιρειών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή.

β) Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος.

δ) Έχει συγγενική σχέση με άλλο μέλος του Δ.Σ.

8. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

2. Εάν κενωθεί, για οποιαδήποτε αιτία, θέση μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί αμελλητί έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τον ορισμό νέου μέλους του Δ.Σ. για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και πριν τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος, ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση.

Οι παραίτησεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

3. Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ρυθμίζονται από το άρθρο 102 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 12

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατάρτιζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδικώς και ορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία τους και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γενικά εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές. Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας.

5. Η διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντα Συμβούλου ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Το ύψος τη μηνιαίας αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και τους όρους της Σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία, ορίζει μετά από εισήγηση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο χώρο εκτός του Ιδρύματος ο οποίος αναγράφεται στη πρόσκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης δύναται να αφορά σε ορισμένα μέλη ή στο σύνολο των μελών του οργάνου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, μετά από ειδοποίηση 24 τουλάχιστον ωρών, τακτικά και υποχρεωτικά μια (1) τουλάχιστον φορά τον μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Στη περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος:

α. Να συγκαλεί το Διοικητικό συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης του που να μην απέχει περισσότερο από 10 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β. Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 14

Απαρτία και Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών διαχείρισης σε Μέλος του Δ.Σ. ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης.

2. Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

β) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης.

γ) Κατευθύνει τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

δ) Εισηγείται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο καταστατικό της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

ε) Εισηγείται τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

στ) Ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών τους.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται κατά χρόνο έκδοσης τους από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξηρημένης εργασίας με την Εταιρεία.

Άρθρο 16

Αποζημίωση Συμβούλων

Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που συνεδριάζει ειδικά για τον σκοπό αυτό σε τακτική συνεδρίαση. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α) Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και παύση ή αντικατάσταση αυτών.

β) Έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού της Εταιρείας, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσης.

γ) Ορισμός ελεγκτών.

δ) Απαλλαγή των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση

ε) Έγκριση και τροποποίηση του καταστατικού.

στ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ζ) Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του ΔΣ της Εταιρείας.

η) Λύση της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του θεσμοθετημένου σκοπού της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του Προέδρου του και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος ή μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει η πρόσκληση μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 19

Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η παράλειψη δημοσίευσης δεν συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα μισά (1/2) τουλάχιστον μέλη της συν ένα. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα. Κατ' εξαίρεση, για την λήψη απόφασης αναφορικά με την λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού αυτής η Γενική Συνέλευση βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα 2/3 των μελών της.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μελών αυτής και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατ' εξαίρεση, για την λήψη απόφασης αναφορικά με τη λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και την έκδοση δανείου με ομολογίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.

6. Οι περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

Άρθρο 20

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 21

Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι ελεγκτές ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο ορισμός τους.

Άρθρο 22

Εποπτεία της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εποπτεύεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εποπτεία ασκείται από το Συμβούλιο Διοίκησης αυτού.

2. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εφαρμόζει δε υποχρεωτικά σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

α) Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, β) διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και σύστημα παρακολούθησης κινδύνων, γ) μηχανισμούς επικοινωνίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΠΟΡΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 23 Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Ο ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός και το πιστοποιητικό των Ελεγκτών υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση αφού κοινοποιηθεί στα μέλη είκοσι (20) ημέρες πριν από την σύγκληση της. Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται περί της εγκρίσεως ή μη του ισολογισμού.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει αυτός ειδικά θεωρηθεί:

- α) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
- β) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Τα παραπάνω πρόσωπα υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.

Άρθρο 24 Πόροι της Εταιρείας - καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

1. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διακρίνονται σε ίδιους αυτής πόρους και σε πόρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, των οποίων η Εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση.

Πόροι της Εταιρείας είναι:

- α) Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος,
- β) Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.
- γ) Οι τόκοι από το κεφάλαιο και από τα έσοδά της

Πόροι του Ιδρύματος, των οποίων την διαχείριση έχει η Εταιρεία, είναι:

α. Τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία τίθενται στη διάθεσή της για την εκπλήρωση του σκοπού της.

β. Τα έσοδα από την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος.

γ. Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών προς τρίτους και από εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προϊόντων που παρήχθησαν/δημιουργήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2. Η περιουσία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας όπως ορίζεται στην προγραμματική σύμβαση την οποία το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 4957/2022 (Α' 141).

3. Η Εταιρεία για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την προγραμματική σύμβαση της οποία το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 4957/2022 (Α' 141).

4. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται όπως ορίζεται στην προγραμματική σύμβαση την οποία το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 4957/2022 (Α' 141).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25 Κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με άρθρο 265 του ν. 4957/2022, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και ιδίως:

α) Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικείμενα των μονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους,

β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των

εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και εμπράγματων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,

γ) η διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού δυνάμει συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή έργου και επιλογής των επικεφαλής των επιμέρους υπηρεσιών της Εταιρείας,

δ) οι όροι και οι διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών,

ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και η πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων,

ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών,

η) οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που

ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της,

θ) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Άρθρο 26

Διάλυση Εταιρείας - Τύχη περιουσίας - Μεταβατικές διατάξεις

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών άνευ άλλης διατυπώσεως.

3. Κάθε προηγούμενη απόφαση για θέματα που ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.



* 0 2 0 5 5 2 4 1 8 0 9 2 3 0 0 1 2 *