



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

28 Νοεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 6705

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 26678

Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Δ.Π./Α.Π.Θ.).

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4957/2022 «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) και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 15, το άρθρο 44, τα άρθρα 260-266, τις παρ. 2Β, 5 και 6 του άρθρου 448 και το άρθρο 474 αυτού,

2. τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),

3. το Κεφάλαιο ΙΑ' «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διάυγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

4. τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α' 104),

5. την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809), με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022,

6. την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31-8-2023,

7. την υπ'αρ. 32706/26-8-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ5Ζ46Ψ8ΧΒ-Π33) διαπιστωτική πράξη εκ νέου συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. έως τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, ήτοι έως 31-8-2023,

8. την υπ'αρ. 44197/31-1-2022 (ΑΔΑ: 6Λ1546Ψ8ΧΒ-Γ4Γ) πράξη ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου, κατόπιν ανάδειξης νέου εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με τον αναπληρωτή του, που μετέχει σε αυτό,

9. την υπ'αρ. 66006/4-5-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 445) απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (έκτακτη συνεδρίαση με αριθμό 3128/3-5-2023), σχετικά με την αποδοχή παραίτησης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικολάου Παπαϊωάννου του Γεωργίου, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος,

10. την υπ'αρ. 66015/4-5-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428) απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (έκτακτη συνεδρίαση με αριθμό 3128/3-5-2023), σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έως τις 31-8-2023, στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτριο Κωβαίο του Στεφάνου, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Ιδρύματος,

11. την υπ'αρ. 67718/11-5-2023 πράξη ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου (υπ'αρ. 238/11-5-2023 συνεδρίαση, ΑΔΑ: Ρ3Ι346Ψ8ΧΒ-ΓΦ7),

12. την υπό στοιχεία 93728/Ζ1/28-8-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 896) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, περί παράτασης της θητείας των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

13. την υπ'αρ. 364/1-9-2023 πράξη ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου (υπ'αρ. 249/1-9-2023 συνεδρίαση, ΑΔΑ: 929Χ46Ψ8ΧΒ-ΟΕΛ),

14. την υπ'αρ. 2742/12-9-2023 πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. «Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τους Αντιπρυτάνεις, καθορισμός τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Πρύτανη στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α' 141)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 957),

15. την υπ' αρ. 4444/18-9-2023 πράξη ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου (υπ' αρ. 252/18-9-2023 συνεδρίαση, ΑΔΑ: 9ΚΑΟ46Ψ8ΧΒ-ΦΥΠ),

16. το καταστατικό της Ε.Α.Δ.Π./Α.Π.Θ. που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του π.δ. 349/1994 «Ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έγκριση του καταστατικού του» (Α' 186), (ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ. 3891/16-3-2017),

17. το από 3-10-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ε.Α.Δ.Π./Α.Π.Θ., με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικών της υπ' αρ. 307/21-7-2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Δ.Π./Α.Π.Θ. (θέμα Ε.Η.Δ.), αναφορικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Α.Δ.Π./Α.Π.Θ., για προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 4957/2022, σύμφωνα με το περιεχόμενο στην απόφαση σχέδιο,

18. την ανάγκη προσαρμογής του Καταστατικού της Ε.Α.Δ.Π./Α.Π.Θ. στις διατάξεις του ν. 4957/2022 και

19. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., αποφασίζει:

Εγκρίνει το καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Δ.Π./Α.Π.Θ.), το οποίο έχει ως εξής:

«

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία - Μορφή - Διάρκεια

1. Το ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 349/1994, λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)». Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ., εφόσον χαρακτηριστεί ως φορέας Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμόζει τον ν. 4270/2014, αποκλειστικά ως προς την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών που αφορούν:

α) Στην υποβολή ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους, προϋπολογιστικά,

β) την υποβολή μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης, απολογιστικά, γ) την υποβολή μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων, απολογιστικά,

δ) την υποβολή μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων, απολογιστικά σε μηνιαία βάση και ετήσια μεγέθη,

ε) στις προσλήψεις προσωπικού δυνάμει συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. εξαιρείται του π.δ. 715/1979 (Α' 212), του ν. 4412/2016 (Α' 147) για διαγωνιστικές διαδικασίες κάτω των ορίων του ενωσιακού δικαίου και του ν. 3429/2005 (Α' 314).

2. Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 4957/2022 (Α' 141) και, συμπληρωματικά, του ν. 4548/2018 (Α' 104).

3. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2
Έδρα

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήματα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας όπου έχουν έδρα επί μέρους πανεπιστημιακές μονάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

Άρθρο 3
Σκοπός

Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ιδίως του συμφέροντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, 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 Α.Π.Θ.

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 Α.Π.Θ.

3. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι ενδεικτικά:

α) Η αντιπροσώπευση του Α.Π.Θ. και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας ή πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του Α.Π.Θ., 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 Α.Π.Θ. προς όφελος του Πανεπιστημίου, γ) η διαχείριση των κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους όρους που τίθενται ανά περίπτωση, δ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Π.Θ., ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι., 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 Πανεπιστημίου, 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 Πανεπιστημίου, 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 Πανεπιστημίου, 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 μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδασκόντων και μεταδιδασκόντων, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος, ια) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Μουσείων του Α.Π.Θ., 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 κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων εντός του Πανεπιστημίου για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του Α.Π.Θ., 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 Α.Π.Θ. και η εκμετάλλευση αποτελεσμάτων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ., ιθ) η λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων, κ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, κα) η διαχείριση χώρων στάθμευσης κβ) η συμμετοχή πιστοποιημένων φωτογράφων στις τελετές ορκωμοσίας κγ) η πραγματοποίηση ξεναγήσεων στα παλαιά κτήρια και μουσεία του Πανεπιστημίου κδ) η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή επ' ονόματι της ή του Πανεπιστημίου, κε) η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κστ) η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς

τρίτους (μελετών, γνωμοδοτήσεων κ.λπ.) είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας, είτε όχι, κζ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της κη) η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κθ) η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας λ) η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, λα) η παροχή τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που θεραπεύει το Α.Π.Θ., καθώς και λβ) εμπορικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με την αποστολή το Α.Π.Θ. και δεν αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη.

Οι πρόσθετες δραστηριότητες της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ. που καθορίζονται με το καταστατικό της, δεν μπορούν να αντίκεινται στην αποστολή ή να ανταγωνίζονται τις δραστηριότητες του Α.Π.Θ. ή του Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού.

4. Επίσης δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και νέα δραστηριότητα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας και θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του Α.Π.Θ. και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, εφόσον εγκριθεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο οργάνου της.

5. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή σε αυτές προάγει την αποστολή του Α.Π.Θ.

6. Τα έσοδα εκ της δραστηριότητος της Εταιρείας που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου θα διατίθενται και για την χρηματοδότηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:

α) Μελετών και κατασκευών κτιριακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου.

β) Προγραμμάτων πάσης φύσεως εξοπλισμού των Πανεπιστημιακών μονάδων, τμημάτων που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους διαδικασίας.

γ) Προγραμμάτων επιμόρφωσης επιστημόνων και εργαζομένων.

δ) Οργάνωσης συνεδρίων, συμποσίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων.

ε) Συμμετοχής των μελών Δ.Ε.Π. και Μεταπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ., σε συνέδρια, συμπόσια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ) Ανάπτυξης μορφωτικών ανταλλαγών και επιστημονικής συνεργασίας τμημάτων του με αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού.

ζ) Της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και των βιβλιοθηκών των τμημάτων του Πανεπιστημίου.

η) Διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών, μεγάλων ασκήσεων φοιτητών και εκπαιδευτικών εκδρομών.

θ) Χορήγηση υποτροφιών και βραβείων.

7. Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία ασκεί και τις εξής δραστηριότητες: α) Παροχή υπηρεσιών διαχείρισεως (management) προς τρίτους.

β) Διαχείριση δικτύων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Α.Π.Θ.

γ) Παραγωγή και αναπαραγωγή επιστημονικών εκδόσεων του Α.Π.Θ. καθώς και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εκδόσεων αυτών.

δ) Εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και υποστήριξης έργων καθαριότητας αυτών.

ε) Ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου.

στ) Εκμετάλλευση καταστημάτων ειδών χαρτοπωλείου, αναλωσίμων, φωτοτυπιών, αναμνηστικών και συναφών δραστηριοτήτων.

ζ) Παροχή υπηρεσιών υπαίθριου κατασκηνωτικού χώρου (κάμπινγκ).

η) Παροχή υπηρεσιών γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service).

θ) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη συμμετοχή της σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση.

ι) Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ.

ια) Συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής προς επίτευξη του σκοπού της.

ιβ) Εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του Ποιμνιοστασίου-προβατοστασίου του Κτηνιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. στο Κολχικό.

ιγ) Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών.

ιδ) Ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προμηθειών.

ιε) Προσφορά εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

ιστ) Προσφορά εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχή γνωμοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων.

ιζ) Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών και των δραστηριοτήτων επίτευξης του σκοπού της.

ιη) Επιδώξη λήψης χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ'ονόματι της Εταιρείας, ή του Πανεπιστημίου, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου Διοίκησης.

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

Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευ-

τικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης γενικότερα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8. Για την διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο οργάνου της.

Άρθρο 3α

Διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Π.Θ. διέπεται από προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Α.Π.Θ. και της Εταιρείας με την οποία καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Α.Π.Θ., 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 Α.Π.Θ.,

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.

2. Η προγραμματική σύμβαση δύναται να περιλαμβάνει επιχειρησιακό πρόγραμμα σχετικά με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Α.Π.Θ. και ενδεικτικό πρόγραμμα στοχοθεσίας που παρακολουθείται ετησίως.

3. Το Α.Π.Θ. διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας του. Τα ακίνητα του Α.Π.Θ. τελούν μόνο υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται.

4. Ειδικά για πράξεις εκποίησης, η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεως και προτάσεων, που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό τη συγκατάθεση του Συμβουλίου Διοίκησης και την τυχόν απαιτούμενη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της Πολιτείας.

Άρθρο 4

Η Εταιρεία Εντολοδόχος του Πανεπιστημίου

1. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Α.Π.Θ. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του Α.Π.Θ. αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελός του στο πλαίσιο

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και την προγραμματική σύμβαση του άρθρου 3α του παρόντος. Η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα και, γενικά, την εξουσία να αντιπροσωπεύει το Α.Π.Θ. 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. Η Εταιρεία εκπροσωπεί το Α.Π.Θ. δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της.

2. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, 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 Α.Π.Θ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 82.314,66 ευρώ και εκφράζεται με μια μετοχή που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καθορίζεται με το καταστατικό της Εταιρείας και καλύπτεται αποκλειστικά από το Α.Ε.Ι. Το μετοχικό Κεφάλαιο και οι δαπάνες τυχόν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καλύπτονται και από τα ταμειακά (διαθέσιμα) του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 242 του ν. 4957/2022.

Άρθρο 6

Μετοχή

1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι κοινή, ονομαστική, αδιαίρετη και αμεταβίβαστη.

2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία εκδόσεως, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου αυτού ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Π.Θ., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, και αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα από:

α) Τον Πρύτανη ως Πρόεδρο ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις ή άλλο μέλος ΔΕΠ που υποδεικνύεται από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρος.

β) Πέντε (5) μέλη προερχόμενα από μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Συμβούλιο Διοίκησης.

γ) Ένα (1) εξωτερικό μέλος, εμπειρογνώμονα ή άλλο επιστήμονα με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή προερχόμενο εκ των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων με τον αναπληρωτή του. Το εξωτερικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας επιλέγεται 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. 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 εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή. β) Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. γ) Λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Εταιρείας.

5. Το Συμβούλιο Διοίκησης ορίζει, επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος μπορεί να είναι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος υποψήφιος, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., ο οποίος πρέπει να διαθέτει ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας και να είναι πλήρως απασχολήσεως. Η ανωτέρω σύμβαση, στην περίπτωση εκλογής τρίτου υποψηφίου, είναι δυνατό να λυθεί με οποιονδήποτε εκ των νομίμων τρόπων και λόγων καταγγελίας της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Άρθρο 8

Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η αυτή με τη χρονική διάρκεια της θητείας των εκάστοτε Πρυτανικών Αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Εάν, για οποιαδήποτε αιτία, κενωθεί θέση Συμβούλου από τους αναφερόμενους στην παρ. 1, β, γ του άρθρου 7, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον αντικαταστάτη, για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας αυτού που αντικαθιστά.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Συμβούλων -
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία χωρίς σπουδαίο λόγο από τρεις (3) 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 δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου προέκυψε ο λόγος, ως θέμα, την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση.

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

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης και για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβίασεως της απαγορεύσεως αυτής η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν. 5026/2023 (Α' 45).

Άρθρο 10
Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλύόμενο νόμιμα αναπληρώνει, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εταιρείας ή ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή νόμιμου κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του Πανεπιστημίου. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και στην έδρα επιμέρους πανεπιστημιακών μονάδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεδριάζει είτε με φυσική παρουσία των μελών τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης δύναται να αφορά σε ορισμένα μέλη ή στο σύνολο των μελών τους.

Η πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βεβαίωση λήψης του μηνύματος από τον παραλήπτη ή και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον αποδεικνύεται η επικοινωνία ή αποστολή και βεβαιώνονται η ημέρα και η χρονολογία, καθώς και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Κατ'εξαίρεση, επιτρέπεται η σύντμηση της προθεσμίας, αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη, η οποία βεβαιώνεται από τον προεδρεύοντα του οργάνου ή της επιτροπής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν εγγράφως δύο από τους Συμβούλους. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς του που να μην απέχει περισσότερο από δέκα ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

β) Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

Άρθρο 12
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε πρακτικά.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες
και εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την πλήρωση των θέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την Έκθεση των Πεπραγμένων της Εταιρείας που καταρτίζονται και συντάσσονται με ευθύνη του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το αναγκαίο για τη λειτουργία της Εταιρείας προσωπικό.

5. Το Δ.Σ. 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.

6. Το Δ.Σ. της Εταιρείας δύναται να αιτείται από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. την απόσπαση προσωπικού με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί στο Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα, καθώς και η αναγκαιότητα απόσπασης του εν λόγω αριθμού υπαλλήλων. Για τους σκοπούς του παρόντος, το Δ.Σ. δύναται να εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Α.Ε.Ι.

7. Προτείνει παράλληλα, στην περίπτωση εκλογής τρίτου υποψηφίου, το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντα Συμβούλου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

8. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο εκδόσεως τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

9. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρό του.

Άρθρο 14

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Την Εταιρεία είναι δυνατό να εκπροσωπεί δικαστικώς εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Είναι επίσης Προϊστάμενος των Υπηρεσιών της Εταιρείας ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Μετά από σχετικό προσδιορισμό των ειδικότερων δικαιοδοσιών του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, να εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εισηγείται την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να προβαίνει σε ενέργειες, ύστερα, από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην περίπτωση εκλογής τρίτου υποψηφίου, καθώς

και οι όροι της συμβάσεως εργασίας του με την Εταιρεία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Αποζημίωση Συμβούλων

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παραστάσή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή πάγια μηνιαία αποζημίωση.

Το ποσό της αποζημιώσεως καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη σύγκληση της νέας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν θεωρείται ως κατοχή δεύτερης θέσης.

Άρθρο 16

Ευθύνη Συμβούλων

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ρυθμίζονται από τον ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Το Συμβούλιο της Διοίκησης του Α.Π.Θ. αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου που συνεδριάζει για το σκοπό αυτό.

2. Η Γενική Συνέλευση προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κατ'έτος ή εκτάκτως. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει ειδικότερα για τα παρακάτω θέματα:

α) Ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου που προβλέπονται στο άρθρο 7 και προσδιορισμό της αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

β) Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ισολογισμού της Εταιρείας.

γ) Έγκριση της Εκθέσεως Πεπραγμένων.

δ) Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας.

ε) Ορισμό Ελεγκτών.

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

ζ) Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού.

η) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ι) Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου της.
ια) Εκχώρηση ή πώληση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την περαιτέρω αξιοποίησή του, σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας που εκτίθενται ενδεικτικά στο άρθρο 3 του παρόντος.

ιβ) Έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιαίτερα σε σχέση με την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των οριοθετημένων σκοπών της Εταιρείας.

ιγ) Διορισμός εκκαθαριστών.

ιδ) Λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 18

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη μέριμνα του Προέδρου του και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε τέσσερις μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη μέριμνα του Προέδρου του είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου ή του ενός εικοστού (1/20) των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη μέριμνα του Προέδρου του οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 19

Διαδικασία προσκλήσεως 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 μ' αυτές (οι οποίες δεν υπάγονται στον αμέσως επόμενο χρονικό προσδιορισμό), καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της προσκλήσεως για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

3. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Άρθρο 20

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων.

Χρήη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Διοίκησης.

Άρθρο 21

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη μέριμνα του Προέδρου του και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Πανεπιστημίου και των Ελεγκτών.

Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του ή από το Σύμβουλο που άσκησε τα καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο δέκα ημέρες πριν από την τακτική Συνέλευση να δίδει αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης που θα το ζητήσει.

Άρθρο 22

Απαρτία και πλειοψηφία

Απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λύση της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, αύξηση ή μείωση του Κεφαλαίου της και έκδοση δανείου με ομολογίες.

Άρθρο 23

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24

Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισεως και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές που ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να ανακοινωθεί στους Ελεγκτές ο διορισμός τους. Εφόσον οι

Ορκωτοί Ελεγκτές στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

Εποπτεία της Εταιρείας

Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εποπτεία της λειτουργίας και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Α.Π.Θ. και ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης αυτού, το οποίο αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Π.Θ. και εφαρμόζει 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 Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 25α

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

1. Στην Εταιρεία δύναται να συνιστάται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία της Εταιρείας, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Αποστολή της Μονάδας είναι η υποστήριξη της Εταιρείας στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων μέσω της αξιολόγησης και της βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και μηχανισμών ελέγχου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας.

3. Οι αρμοδιότητες, η δομή και η οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 26

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

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

2. Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή τη 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, τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και όποιο στοιχείο ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των Ελεγκτών. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το διαρρέυσαν πρώτο εξάμηνο του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον ισολογισμό που έχει καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει προηγουμένως να έχει αυτός ειδικά θεωρηθεί:

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, και

γ) Από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας.

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

Άρθρο 27

Πόροι της Εταιρείας -

Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

1. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διακρίνονται σε ίδιους αυτής πόρους και σε πόρους που ανήκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης των οποίων η Εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση.

Α. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α. Το ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου, όπως ορίζεται παρακάτω στην παρ. 3 του άρθρου αυτού.

β. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.

γ. Οι τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της που πραγματοποιεί από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της συστάσεώς της.

Β. Πόροι του Πανεπιστημίου των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση έχει η Εταιρεία είναι:

α. Τα ποσά που είναι δυνατό να προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, για την ανέγερση, λειτουργία και εξοπλισμό των πανεπιστημιακών μονάδων, τα οποία τίθενται στη διάθεσή της για την εκπλήρωση των σκοπών της.

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

2. Η περιουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

3. Η Εταιρεία για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

4. Η Εταιρεία, προβαίνει, σε διάθεση των πόρων που ανήκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει η ίδια, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου που εκδίδονται γι' αυτό το σκοπό.

5. Η Εταιρεία, οφείλει, να προβαίνει σε λογοδοσία στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου, ανακοινώνοντάς της, λογαριασμό που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων, καθώς και το υπόλοιπο που προκύπτει από την ως άνω αντιπαράθεση και να επισυνάψει στο λογαριασμό τα σχετικά δικαιολογητικά.

6. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, 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 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δύνανται ένα μέρος των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ που προέρχονται από ίδιους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230 του ν. 4957/2022, να αποδίδεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 261 του ίδιου νόμου και εξειδικεύονται στο καταστατικό της.

Άρθρο 28

Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Εκτός της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών (εκ των οποίων ένας κατά προτίμηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου) από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τις διαδικασίες και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, αρμοδιότητες, οι οποίες μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Μετά την περαίωση της εκκαθαρίσεως και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, το οποιοδήποτε ενεργητικό ή όποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 28α

Κανονισμός Λειτουργίας

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2023

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ



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 6 7 0 5 2 8 1 1 2 3 0 0 1 2 *