06.08.2025 08:54:35
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
VARVARA ZACHARAKI

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Αυγούστου 2025 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **4252**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 35242

Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α' 31).

2. Την υπ' αρ. 18959/19.06.2023 διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 595).

3. 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 τα άρθρα 15, 44, 260 έως 266 και 474 αυτού.

4. Τον 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).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).

6. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (Α' 104).

7. Την υπ' αρ. 25105/26.07.2023 διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 742).

8. Την υπ' αρ. 26859/02.08.2023 διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ: 6Λ6Σ469Β7ΛΜΓΜ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 31573/25.09.2023 πράξη Πρύτανη ως προς τον ορισμό Γραμματέα αυτού (ΑΔΑ: 9Ο8Τ469Β7Λ-ΩΨ3).

9. Την υπ' αρ. 27407/04.08.2023 (Β' 5064) απόφαση Πρύτανη Καθορισμού του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 28632/01.09.2023 (Β' 5348) απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με την υπ' αρ. 39780/06.11.2023 (Β' 6495) απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης, Εξωστρέφειας και Φοιτητικής Μέριμνας.

10. Την υπ' αρ. 25/18.12.2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, θέμα 4.1 «Επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή Πανεπιστημίου Αιγαίου» και τη συνακόλουθη υπ' αρ. 846/09.01.2025 πράξη Πρύτανη «Τοποθέτηση Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18).

11. Το π.δ. 166/1988 «Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του πανεπιστημίου Αιγαίου και έγκριση του καταστατικού του» (Α' 76).

12. Το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας (αριθμ. κατ. ΓΕΜΗ: 1429309/23.07.2018).

13. Την υπ' αρ. 329/13.05.2025 απόφαση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΑΕ με την οποία εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.

14. Την απόφαση της υπ' αρ. 50ης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου ΑΕ, 5.06.2025, Σύγκλησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και κωδι-

κοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.

15. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ - ΜΙΤΟΣ.

16. Την ανάγκη προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου στις διατάξεις του ν. 4957/2022.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζει:

Την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως ακολούθως:

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 121938142000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Επωνυμία

Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 166/1988 (Α’ 76), λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Δ.Π. Παν. Αιγαίου». Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία είναι «Property Development and Management Company of University of the Aegean» και ο διακριτικός τίτλος «P.D.M.C. UAegean».

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία, υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση καθορίζει συγχρόνως τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός

1. Η Εταιρεία έχει σαν αποστολή τη διαχείριση και αξιοποίηση:

α) Της ακίνητης περιουσίας,

β) της κινητής περιουσίας,

γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και

δ) ακινήτων που έχουν χρησιδανισθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή/και στην Εταιρεία, 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 Πανεπιστημίου Αιγαίου.

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 Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

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

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 Πανεπιστημίου Αιγαίου, προς όφελος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

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

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

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

στ) η εκπόνηση και ανάθεση μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και ακινήτων που έχουν χρησιδανισθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

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 Αιγαίου,

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 Αιγαίου, 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/τριών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, εφόσον δεν πα-

ρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

ια) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Μουσείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

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 των Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών/τριών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

ιδ) η πώληση αναμνηστικών ειδών και ειδών δώρων και η κατασκευή, εμπορία, πώληση και χορήγηση άδειας πώλησης παντός είδους που φέρει το σήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη συμμετοχή της σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

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 Πανεπιστημίου Αιγαίου,

ιθ) η λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων,

κ) η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας έναντι τιμήματος που καθορίζεται συμβατικά σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και η συνεργασία με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

κα) η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών και η εν γένει υποστήριξη της έρευνας,

κβ) η συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

κγ) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (management) προς τρίτους, και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αντίστοιχων δομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

κδ) η παροχή συμβουλών, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

κε) η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισμούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών της,

κστ) η εγκατάσταση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και οποιασδήποτε άλλης δομής παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας,

κζ) η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας, η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με την αποστολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη. Οι δραστηριότητες της περίπτωσης αυτής δεν μπορούν να αντίκεινται στην αποστολή της Εταιρείας ή να ανταγωνίζονται τις δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

κη) η ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, μέσα στα πλαίσια του σκοπού της,

κθ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας πράξης, εμπορικής, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών-δραστηριοτήτων η Εταιρεία μεριμνά, μεταξύ άλλων, για:

α) Τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόματι του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της Εταιρείας, ύστερα από έγκριση από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β) τη συμμετοχή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους της σχετικής πρόσκλησης, σε οποιασδήποτε μορφής ανταγωνιστική πρόταση χρηματοδότησης, και τη διαχείρισή της με βάση το πλαίσιο διαχείρισης των Ανωνύμων Εταιρειών.

4. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή σε αυτές προάγει την αποστολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Κλειστού Τύπου του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 ή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί του Πανεπιστημίου. Οι όροι συμμέτοχης της Εταιρείας στα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Κλειστού Τύπου, η αξιοποίηση ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή πόρων της Εταιρείας και οι όροι για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων κατά την επένδυση σε Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς ορίζονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 262 του ν. 4957/2022.

Άρθρο 4
Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης
της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και ακινήτων που έχουν χρησιδανισθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διέπεται από προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Πα-

νεπιστημίου Αιγαίου και της Εταιρείας. Με την προγραμματική αυτή σύμβαση καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα ακίνητα, καθώς και τα κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 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 Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

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

στ) οι ειδικότεροι όροι διαχείρισης εσόδων από υπηρεσίες πανεπιστημιακών εργαστηρίων, καθώς και η άυλη περιουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

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.Ε.Ι. και ενδεικτικό πρόγραμμα στοχοθεσίας που παρακολουθείται ετησίως.

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

4. Εφόσον με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανατεθεί η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Εταιρεία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνάπτει προγραμματική σύμβαση με την Εταιρεία για την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Με την ειδική προγραμματική σύμβαση καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Οι ενέργειες προετοιμασίας, προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ενέργειες εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας, μέσω συμβάσεων με τρίτους ή μέσω Εταιρειών-Τεχνοβλαστών, καθώς και οι ενέργειες υποστήριξης μεταφοράς τεχνολογίας οι οποίες ανατίθενται στην Εταιρεία,

β) η διαδικασία συντονισμού ενεργειών με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

γ) οι δαπάνες που θα καταβάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και η διαδικασία καταβολής τους,

δ) η διαδικασία διάθεσης εσόδων προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

ε) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο 5
Η Εταιρεία Εντολοδόχος
και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ακίνητη και λοιπή περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελός του στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, το παρόν καταστατικό 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 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 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 Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της.

Η Εταιρεία εξαιρείται του π.δ. 715/1979 και του ν. 4412/2016 για διαγωνιστικές διαδικασίες κάτω των ορίων του ενωσιακού δικαίου

Άρθρο 6
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχος - Μετοχή

Άρθρο 7
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και εκφράστηκε με μία (1) μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο π.δ. 166/1988 (Α’ 76).

Β. Στις 08.03.2000 καταχωρήθηκε στην υπηρεσία Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το υπ’ αρ. 100/16.12.1999 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από 10.000.000 δρχ. σε 20.000.000 δρχ. (ΑΕ-ΕΠΕ 2590).

Μετά τις παραπάνω μεταβολές και την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΏ, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (58.694,06 €) και εκφράζεται με μία (1) μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος.

Άρθρο 8
Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες και ενσωματώνονται σε έναν (1) αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο, ο οποίος φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης, καθώς και τις υπογραφές του/της Προέδρου του Δ.Σ. και του/της Διευθύνοντος/Διευθύνουσας Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Διοικητικό Συμβούλιο

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 Πανεπιστημίου Αιγαίου, που λειτουργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του/της Πρύτανη/Πρυτάνισσας. Το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον/την Πρύτανη/Πρυτάνισσα ή έναν/μια (1) από τους/τις Αντιπρυτάνεις/Αντιπρυτάνισσες ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που υποδεικνύεται από τον/την Πρύτανη/Πρυτάνισσα, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. Τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον/την Διευθύνοντα/Διευθύνουσα Σύμβουλο. Ο/Η Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή εξωτερικών μελών στο Δ.Σ., εμπειρογνωμόνων ή άλλων επιστημόνων με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή εξωτερικών μελών δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δυο (2) μελών του Δ.Σ. 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.

5. 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.

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

7. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., ως προς τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου που μετέχουν σε αυτό, δεν λογίζεται ως επαγγελματική απασχόληση εκτός Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, ούτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 159 του ν. 4957/2022 ή αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

8. 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 εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο/η Διευθύνων/Διευθύνουσα Σύμβουλος και ο/η Αντιπρόεδρος.

9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετέχει ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 10
Θητεία - Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η θητεία μπορεί να ανανεώνεται.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για σημαντικούς λόγους, μετά από εισήγηση του Πρύτανη ή τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος με ειδική αιτιολόγηση της πρότασης παύσης του μέλους.

3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης, θανάτου ή έλλειψης μέλους ή απώλειας της ιδιότητας, βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος.

4. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τον/την Πρόεδρο, ήτοι τον/την Πρύτανη/Πρυτάνισσα ή έναν/μια (1) από τους/τις Αντιπρυτάνεις/Αντιπρυτάνισσες ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που υποδεικνύεται από τον/την Πρύτανη/Πρυτάνισσα, του/της οποίου/οποίας Προέδρου η θητεία είναι παράλληλη με αυτήν του/της Πρύτανη/Πρυτάνισσας.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η αδικαιολόγητη

απουσία μέλους από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα μήνα 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 του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως της απαγορεύσεως αυτής, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν. 5026/2023 ή στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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/την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο/η Αντιπρόεδρος και αυτόν/αυτή ο/η Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του/της Προέδρου ή του/της αναπληρωτή/αναπληρώτριάς του, είτε με φυσική παρουσία των μελών του, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εταιρείας και σε έκτακτες περιπτώσεις και σε άλλο χώρο εκτός του Ιδρύματος ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκληση, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης δύναται να αφορά σε ορισμένα μέλη ή στο σύνολο των μελών. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο ή τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτριά του/της σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν/αυτήν, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο/η Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει εγγράφως ο/η Διευθύνων/Διευθύνουσα Σύμβουλος ή τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Στην περίπτωση που υπάρχει αίτημα του/της Διευθύνοντος/Διευθύνουσας Συμβούλου ή τουλάχιστον τριών (3) μελών, ο/η Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος α) να συγκαλεί το Δ.Σ. και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση.

3. Η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. αποστέλλεται ηλεκτρονικά τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βεβαίωση λήψης του μηνύματος από τον/την 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/την Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης αναγράφονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης, με φυσική παρουσία, τηλεδιάσκεψη ή μεικτό τρόπο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του προεδρεύοντος σε συνεργασία με τον/την γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο προς όλα τα μέλη μετά από την υπογραφή τους, ανεξαρτήτως αν αυτά συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

4. Ο/Η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η οποίος/α έχει σχέση έργου ή εργασίας με την Εταιρεία, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του.

Άρθρο 14
Απαρτία - Λήψη αποφάσεων

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

2. Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται ο/η Πρόεδρος.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτριά του..

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4548/2018.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων (φυσικές ή ψηφιακές) μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το νόμο, το παρόν και τη Γενική Συνέλευση.

2. 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, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Εταιρεία.

3. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της,

β) διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας,

γ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες, οποιασδήποτε μορφής, επιχειρήσεις με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού,

δ) εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου τον αρχικό καθώς και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, τον απολογισμό της (ετήσια έκθεση των πεπραγμένων), τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της,

ε) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

στ) αποφασίζει την πρόσληψη του προσωπικού και την τοποθέτησή του στις επιμέρους μονάδες της Εταιρείας και προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ζ) ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου όταν του ζητηθεί.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 260 επ. του ν. 4957/2022 και ο ν. 4548/2018, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Άρθρο 16
Διευθύνων/Διευθύνουσα Σύμβουλος

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο/η Διευθύνων/Διευθύνουσα Σύμβουλος.

2. Ο/Η Διευθύνων/Διευθύνουσα Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και Προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών του, και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

3. Ο/Η Διευθύνων/Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

α) Προΐσταται των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία τους και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης,

β) κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η Διευθύνων/Διευθύνουσα Σύμβουλος δύναται μεταξύ άλλων να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, να εισπράττει τις απαιτήσεις, να ενεργεί αναλήψεις, να υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές και να εισηγείται θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της Διευθύνοντος/Διευθύνουσας Συμβούλου, τις αρμοδιότητες του/της ασκεί Σύμβουλος ειδικά εξουσιοδοτηθείς προς τούτο, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

5. Στον/στην Διευθύνοντα/Διευθύνουσα Σύμβουλο δύναται να καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17
Αποζημίωση Συμβούλων

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

Άρθρο 18
Ευθύνη Συμβούλων

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του/της Διευθύνοντος/Διευθύνουσας Συμβούλου ρυθμίζονται από τα άρθρα 260 επ. του ν. 4957/2022, τον ν. 4548/2018, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τις Ανώνυμες Εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό σε τακτική συνεδρίαση.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη/Πρυτάνισσας, για τα παρακάτω θέματα:

α. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του/της Διευθύνοντα/Διευθύνουσας Συμβούλου,

παύση από τα καθήκοντά τους και εποπτεία της λειτουργία της Εταιρείας,

β. Έγκριση του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού της Εταιρείας,

γ. Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας,

δ. Ορισμός ελεγκτών,

ε. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση,

στ. Τροποποίηση του Καταστατικού,

ζ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

η. Έκδοση δανείου με ομολογίες,

θ. Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων,

ι. Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. της Εταιρείας,

ια. Σύναψη δανείων,

ιβ. Διορισμός εκκαθαριστών,

ιγ. Λύση της Εταιρείας,

ιδ. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στον ν. 4957/2022 και τον ν. 4548/2018 καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τις Ανώνυμες Εταιρείες.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διατάξει, όποτε κρίνει σκόπιμο, διαχειριστικό έλεγχο και είναι αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 20
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας ή σε υποκατάστημα αυτής ή μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει η πρόσκληση υποχρεωτικά μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση (Τακτική Γενική Συνέλευση) και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών.

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 το Νόμο και το Καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του/της Πρύτανη/Πρυτάνισσας 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 του ενός τρίτου 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον/στην Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21
Διαδικασία πρόσκλησης 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 στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η γενική συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε διάστημα είκοσι (20) ημερών προκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρα. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Κατ’ εξαίρεση, για την λήψη απόφασης αναφορικά με την λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου 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 η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα 2/3 των μελών της.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατ’ εξαίρεση, για την λήψη απόφασης αναφορικά με τη λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, την αύξηση 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.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 22
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο/Η Πρύτανης/Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, οι οποίες διέπουν και τη λειτουργία της ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο/η Γραμματέας του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος.

Άρθρο 23
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 μέριμνα του Προέδρου του, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Ιδρύματος 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/την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον/την Γραμματέα.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον/την Πρύτανη/Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή αυτόν/αυτή που άσκησε καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ελεγκτές - Εποπτεία της Εταιρείας

Άρθρο 25
Τακτικός έλεγχος

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

2. Η αμοιβή των 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 τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 26
Εποπτεία της Εταιρείας και σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο των Αρμοδιοτήτων του ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3. Η Εταιρεία 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 Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

Άρθρο 27
Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η 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. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το διαρρεύσαν πρώτο εξάμηνο του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος.

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 αποφαίνεται περί της εγκρίσεως ή μη του ισολογισμού.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο ισολογισμό 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 28
Πόροι Εταιρείας

Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

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

Πόροι της Εταιρείας είναι:

α. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.

β. Οι τόκοι από την κατάθεση σε πιστωτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της.

γ. Το ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας, όπως ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Πόροι του Πανεπιστημίου, 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 ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων.

2. Η περιουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου 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 Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 4957/2022.

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

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 της οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 4957/2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 29
Κάλυψη Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (58.694,06€) [είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000 δρχ.)] και έχει καταβληθεί ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως και ανωτέρω αναφέρεται.

Άρθρο 30
Δάνεια

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να χορηγεί δάνεια στην Εταιρεία με τον εκάστοτε ισχύοντα τραπεζικό τόκο ανοικτού λογαριασμού και αντιστρόφως.

Άρθρο 31
Κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 265 του ν. 4957/2022, 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 32
Διοίκηση - Διαχείριση

Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας και ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας αυτής και τις

συναφθείσες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σχετικές Προγραμματικές Συμβάσεις.

Άρθρο 33
Διάλυση της Εταιρείας

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

2. Εκτός της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση με τον ορισμό τριών (3) Εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτούνται για τις διαδικασίες και τον σκοπό της Εκκαθάρισης. Κατά περίπτωση αρμοδιότητες των Εκκαθαριστών μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης και την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, το οποιοδήποτε ενεργητικό ή όποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

4. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διατύπωση ή διαδικασία.

Άρθρο 34
Εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις

1. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ιδίως του συμφέροντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο οποίο ανήκει.

2. Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας από τις διατάξεις του ν. 4957/2022 του καταστατικού της και συμπληρωματικά από τον ν. 4548/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 17 Ιουλίου 2025

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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 αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση feksales@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 στην ηλεκτρονική διεύθυνση feksales@et.gr.

- 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.
- Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις** → **Εγκύκλιοι**.

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, 10432 Αθήνα**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000

Ιστότοπος: **www.et.gr**

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

Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279139)

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

02042520508250012