20.11.2025 10:01:21
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
VARVARA ZACHARAKI

77137

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19 Νοεμβρίου 2025 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **6182**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 41/15.10.2025

Έγκριση του καταστατικού της εταιρίας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 5 και την παρ. 8 του άρθρου 260 και της παρ. 1 του άρθρου 263, του 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).

2. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α' 104).

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

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

5. Τα άρθρα 76-78 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).

6. Το άρθρο 33 του ν. 5094/2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39).

7. Την υπ' αρ. 14357/19.06.2024 διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θητεία έως 31.08.2026 (Υ.Ο.Δ.Δ. 642/2024).

8. Την υπ' αρ. 18759/25.07.2024 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, περί εκλογής Πρύτανη και ορισμό Αντιπρυτάνεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θητεία έως 31.08.2026 (Υ.Ο.Δ.Δ. 818/2024) και καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. 21720/02.09.2024 και 25552/11.10.2024 διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» (Β' 5030) και «Επανακαθορισμός των Αντιπρυτάνεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (Β' 5959).

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

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

Την έγκριση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.ΔΙ.Π. Ε.Α.Π.». Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ως επωνυμία και διακριτικός τίτλος στην Αγγλική γλώσσα ο κάτωθι: «Hellenic Open University Property Development and Management Company» (HOU PDMC).

Άρθρο 2ο
Έδρα

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

Άρθρο 3ο
Σκοπός - Αποστολή

1. Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), 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 των Ε.Α.Π.. 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 Ε.Α.Π.

2. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η αντιπροσώπευση του Ε.Α.Π. και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας ή πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του,

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

γ) η διαχείριση των κληροδοτημάτων του Ε.Α.Π. σύμφωνα με τους όρους που τίθενται ανά περίπτωση,

δ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του.

ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ε.Α.Π., 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 Ελληνικού Ανοικτού 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 Ε.Α.Π.,

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 Ε.Α.Π. 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/ριων, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

ια) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Μουσείων του Ε.Α.Π.,

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 Ε.Α.Π., για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του,

ιδ) η πώληση αναμνηστικών ειδών και ειδών δώρων,

ιε) η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων,

ιστ) η λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων άθλησης,

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

ιη) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ε.Α.Π. με:

— Τη συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διασύνδεσή της με την παραγωγική διαδικασία,

— την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

— τη μέριμνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

— τη συνεργασία με τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό τη σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

— την εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας έναντι τιμήματος που καθορίζεται συμβατικά σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής,

— την ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή τη συμμετοχή της εταιρείας στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς.

ιθ) Η λειτουργία της Εταιρείας ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων,

κ) η παροχή υπηρεσιών διαχειρίσεως (management) προς τρίτους,

κα) η εκμετάλλευση καταστημάτων ειδών χαρτοπωλείου, αναλωσίμων, φωτοτυπιών, αναμνηστικών και συναφών δραστηριοτήτων,

κβ) η παροχή υπηρεσιών γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service),

κγ) η 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, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

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

κε) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήμονες με την οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και χορήγησης βραβείων και υποτροφιών,

κστ) η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών,

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

κη) η παροχή εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχή γνωμοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων,

κθ) η επιδίωξη λήψης χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων και η 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 του Ιδρύματος,

λ) η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις,

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

3. Οι πρόσθετες δραστηριότητες της Εταιρείας που αναφέρονται ανωτέρω δεν δύνανται να αντίκεινται στην αποστολή της ή να ανταγωνίζονται τις δραστηριότητες του Ε.Α.Π. ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Α.Π.

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

5. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Κλειστού Τύπου του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54), μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί (spin-offs) του Πανεπιστημίου. Οι όροι συμμετοχής των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Α.Ε.Ι. σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Κλειστού Τύπου, η αξιοποίηση ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. ή πόρων της Εταιρείας και οι όροι για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων κατά την επένδυση σε Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (spin-offs) ορίζονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 262 του ν. 4957/2022.

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

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

8. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως και από την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση Οργάνων της Πολιτείας.

Άρθρο 4ο
Διαχείριση και αξιοποίηση
της περιουσίας του Ιδρύματος

1. Η Διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διέπεται από προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Εταιρείας που διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και με την οποία καθορίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Α.Ε.Ι., 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.Ε.Ι.,

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 από την άυλη περιουσία του πανεπιστημίου,

ζ) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

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

2. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας του. Τα ακίνητα του Α.Ε.Ι. τελούν μόνο υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και δε μεταβάλλεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους σε καμία περίπτωση.

Άρθρο 5ο
Η Εταιρεία Εντολοδόχος
και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

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

2. Η Εταιρεία εκπροσωπεί το Α.Ε.Ι. δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της.

3. 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 Ε.Α.Π.

4. Η Εταιρεία εξαιρείται της εφαρμογής του π.δ. 715/1979 (Α’ 212) και του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για διαγωνιστικές διαδικασίες κάτω των ορίων του ενωσιακού δικαίου.

5. Εφόσον με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ανατεθεί η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Εταιρεία του Ε.Α.Π., το Ίδρυμα 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 (Spin-offs), καθώς και οι ενέργειες υποστήριξης μεταφοράς τεχνολογίας οι οποίες ανατίθενται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας,

β) η διαδικασία συντονισμού ενεργειών με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Ε.Α.Π.,

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

δ) η διαδικασία διάθεσης εσόδων προς το Α.Ε.Ι.,

ε) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο 6ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 7ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (240.000€) και εκφράζεται σε μία μόνο ονομαστική μετοχή, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ, που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

3. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης, καθώς και τις υπογραφές του/της Πρόεδρου του Δ.Σ. και του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου.

Άρθρο 8ο
Μετοχή

Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι κοινή, ονομαστική, αδιαίρετη και αμεταβίβαστη και ενσωματώνεται σε έναν (1) αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο
Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση η οποία είναι το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος.

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από πέντε (5) μέλη

2. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, λειτουργούντος ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του/της Πρύτανη.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον/την Πρύτανη/ι ή έναν από τους/τις Αντιπρυτάνεις ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. που υποδεικνύεται από τον Πρύτανη ως Πρόεδρο του ΔΣ και τον αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο), ο οποίος δύναται να είναι ένας των εκάστοτε Αντιπρυτάνεων, ή ένας από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.

4. 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, απάτης, 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.

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

6. 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.

7. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο/η Αντιπρόεδρος του.

8. Μετά από εντολή του/της Πρύτανη/ι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να μετέχει ο/η Εκτελεστικός/η Διευθυντής/ρια του Ιδρύματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 11ο

Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και δύναται να ανανεώνεται.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται, εφόσον απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχαν σε αυτό.

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

4. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ε.Α.Π., λειτουργούντος ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, δύναται να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και πριν τη λήξη της θητείας τους

Άρθρο 12ο

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. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τον διορισμό των μελών του από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ε.Α.Π., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον/την Αντιπρόεδρο. Τον/την Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του/της, ο/η Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος και των δύο, προεδρεύει μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος. Σε όλως έκτακτες περιπτώσεις το Δ.Σ. δύναται να συνεδριάζει και σε άλλο χώρο εκτός του Ιδρύματος, ο οποίος θα αναγράφεται στην πρόσκληση. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη Συνεδρίαση.

2. Το Δ.Σ. δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει η πρόσκληση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσει ο/η Διευθύνων/ύνουσα Σύμβουλος. Η σύγκληση πραγματοποιείται με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από αυτόν, ο τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης και κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ημερών. Όταν το Δ.Σ. καλείται σε έκτακτη συνεδρίαση για την αντιμετώπιση κατεπείγοντος θέματος, η πρόσκληση αναλόγου περιεχομένου αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον προ εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως και στην περίπτωση που ήθελε ζητήσει τούτο οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος, οπότε ο/η Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος/η να συγκαλέσει το Δ.Σ και να ορίσει εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος, την ημέρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται προς συζήτηση.

Άρθρο 14ο
Υποχρεώσεις Συμβούλων

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

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του/της Διευθύνοντος/ύνουσας Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν. 5026/2023 και εν γένει με την εκάστοτε νομοθεσία.

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

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

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

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

4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία.

Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 15ο
Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών του, ήτοι τουλάχιστον τρία (3) 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/η Πρόεδρος.

3. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας. Στα Πρακτικά της εκάστης Συνεδρίασης καταχωρούνται και η/οι αντίθετη/ες γνώμες των διαφωνούντων μελών του.

Ομοίως, γίνεται μνεία των παρισταμένων σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τα λοιπά παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσής τους από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον/την νόμιμο/η αναπληρωτή/τρια του/της και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.

6. Ο/Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και δύναται να συνδέεται και με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την Εταιρεία.

Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. 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. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικα-

σία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά εκάστου 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.

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

α) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων.

β) Ελέγχει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

γ) Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του καταστατικού της Εταιρείας.

δ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον Κανονισμό Λειτουργίας με τον οποίο καθορίζεται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκηση της δραστηριότητάς και των συναλλαγών της. Συγκεκριμένα, στην εισήγηση περί του Κανονισμού Λειτουργίας προσδιορίζεται:

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

2) 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,

3) η διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο/η Διευθύνων/ουσα 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,

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

5) 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,

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

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

8) 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,

9) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης. ι) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, όπου και όταν απαιτείται, για τη δικαστική ή την εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των μισθών και του κάθε είδους αποδοχών τους.

4. Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του καταστατικού της Εταιρείας, και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας.

5. Ο/Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον/την Πρόεδρο και δύναται να συνδέεται και με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την Εταιρεία.

Άρθρο 17ο
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο/Η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και ευθύνεται αστικώς και ως δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός.

2. Ο/Η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας τους και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο/Η Διευθύνων/ουσα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 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. Το ύψος τη μηνιαίας αποζημίωσης του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου, καθώς και τους όρους της Σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία, στην περίπτωση που είναι εξωτερικό μέλος, ορίζει μετά από εισήγηση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Την Εταιρεία δύναται να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

7. Σε κάθε περίπτωση, στον/στην Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο δύναται να καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο
Αποζημίωση Συμβούλων

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

Άρθρο 19ο
Ευθύνη Συμβούλων

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου διέπονται από τον ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ο νόμος αυτός ισχύει.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που συνεδριάζει ειδικά για τον σκοπό αυτό σε τακτική Συνεδρίαση.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι οι ακόλουθες:

α) Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του/της Πρύτανη/ι και ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου της Εταιρείας, καθώς και παύση ή αντικατάσταση αυτών.

β) Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας.

γ) Η λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, τους κανόνες και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, την άσκηση της δραστηριότητας και των συναλλαγών της, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η έγκριση του προϋπολογισμού της Εταιρείας και των αναμορφώσεών του, του απολογισμού, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσης.

ε) Η εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας.

στ) Ο ορισμός των ορκωτών ελεγκτών που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ζ) Η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της Εταιρείας.

η) Η έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

θ) Η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ι) Η Λύση της εταιρείας

ια) Ο Διορισμός εκκαθαριστών

Ιβ) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των σκοπών της Εταιρείας.

3. Ο/Η Πρύτανης/η ή ο/η νόμιμος/η αναπληρωτής/ρια του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η έγκριση του ισολογισμού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση ισολογισμού, δύναται να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, ως και η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας.

Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς, δύναται να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η ως άνω έγκριση.

Άρθρο 21ο
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. με μέριμνα του/της Προέδρου του και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος και σε έκτακτες περιπτώσεις και σε άλλο χώρο, εντός ή εκτός του Ιδρύματος, ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκληση, δύο φορές τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση: την πρώτη εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και τη δεύτερη το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο και κατ’ ελάχιστο μία φορά τον χρόνο.

2. 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/ι του Ιδρύματος, ορίζοντας ως αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση του 20% των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή με αίτηση των Ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον/στην Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 22ο
Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενική Συνέλευση δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών αυτής, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προκα-

λουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, με όσα μέλη είναι παρόντα ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

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

Άρθρο 23ο
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο/Η Πρύτανης/ι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον κωλύεται αυτός/ή, ο/η Αναπληρωτής/ώτριά του.

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 και εφ’ όσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο/η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Άρθρο 24ο
Απαρτία και πλειοψηφία
Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν σε αυτήν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών αυτής, οι αποφάσεις της δε λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού αυτής, τη λύση της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, αύξηση ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ως και την έκδοση δανείου με ομολογίες.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέριμνα του/της 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.

4. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον/την Γραμματέα.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον/την Πρύτανη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή αυτόν που άσκησε καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

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

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο.

Άρθρο 25ο
Έγκριση συνολικής διαχείρισης-
Απαλλαγή μελών του Δ.Σ.

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Συμβούλιο Διοίκησης του Ε.Α.Π.), που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία των μελών της, μετά από προηγούμενη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνει τον αρχικό προϋπολογισμό της και τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό της, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

2. 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 προβλέπει ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή εάν ενήργησαν εκτός του εταιρικού σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 26ο
Τακτικός έλεγχος

1. Η Γενική Συνέλευση (Συμβούλιο Διοίκησης του Ε.Α.Π.) ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και έχουν ορισθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

Οι ελεγκτές ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης.

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

3. Εντός (5) ημερών από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές, εντός των επομένων πέντε (5) ημερών, δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 27ο
Εποπτεία της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον/την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Η εποπτεία της λειτουργίας και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και

ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία, δια του/της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση (Συμβούλιο Διοίκησης του Δ.Π.Θ.) μία έκθεση ανά έτος σχετικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στη Γενική Συνέλευση, χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που ζητά.

4. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εφαρμόζει δε υποχρεωτικά σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

β) διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και σύστημα παρακολούθησης κινδύνων,

γ) μηχανισμούς επικοινωνίας με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 28ο
Βιβλία - Στοιχεία

1. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα, όπως κάθε φορά ισχύει, βιβλία και στοιχεία.

2. Εκτός από τα υπό του νόμου προβλεπόμενα κατά περίπτωση βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει την τήρηση και άλλων, τα οποία κρίνει αναγκαία για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας και την εκτέλεση των σκοπών της.

Άρθρο 29ο
Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

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

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο επί των οικονομικών υπάλληλο της Εταιρείας και τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο. Αυτοί υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.

4. Ο Ισολογισμός και το πιστοποιητικό των Ελεγκτών υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως κοινοποιηθεί στα μέλη είκοσι (20) ημέρες πριν από τη σύγκληση της. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται περί της εγκρίσεως ή μη του ισολογισμού.

5. 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.

6.Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται και στο Γ.Ε.Μ.Η ή οπουδήποτε αλλού προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 30ο
Πόροι της Εταιρείας -
καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

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

Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

β) Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.

γ) Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της συστάσεώς της.

δ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προγραμμάτων γενικών αγαθών, υπηρεσιών παρεχομένων προς τρίτους.

στ) Τα έσοδά της από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της.

ζ) Κάθε άλλο έσοδο που σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 δύναται να αποδοθεί στην Εταιρεία με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

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

α) Τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, για την ανέγερση, λειτουργία και εξοπλισμό των Πανεπιστημιακών μονάδων, τα οποία τίθενται στη διάθεσή της.

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

2. Η περιουσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 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 Ε.Α.Π. συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 ν. 4957/2022 (Α’ 141).

3. Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία του κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στην Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει την εξουσιοδότηση διαχείρισης του λογαριασμού αυτού, παρακολουθεί και ενημερώνει αναλυτικά το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Η Εταιρεία μετά την έκθεση των ορκωτών λογιστών και την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού κάθε εταιρικής χρήσης ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου για το οικονομικό αποτέλεσμα του έτους. Σε περίπτωση καθαρού κέρδους, το 10% αποτελεί τακτικό αποθεματικό για την Εταιρεία και το υπόλοιπο 90% θα διατίθεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018. Τα 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 που προκύπτει κατά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

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

5. Τα έσοδα από την περιουσία των Κληροδοτημάτων και των Δωρεών καταβάλλονται σε διακριτούς τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρούνται στον Α.Φ.Μ. του Πανεπιστημίου στο όνομα κάθε Κληροδοτήματος ή Δωρεάς. Η Εταιρεία έχει την εξουσιοδότηση για τη διαχείριση των λογαριασμών αυτών και οφείλει να ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου με ετήσιους απολογισμούς και ισολογισμούς, κατά περίπτωση, για τα εισπραχθέντα έσοδα, καθώς και για τις δαπάνες που υλοποιεί, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κατά περίπτωση προϋπολογισμούς.

6. Η είσπραξη των προβλεπόμενων εσόδων της Εταιρείας πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικών τιμολογίων.

7. Για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Για τυχόν πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων, οι οποίες στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της Πολιτείας

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

9. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη διανέμονται για: α) Σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) Σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

10. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 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. Εναπόκειται στο Συμβούλιο Διοίκησης η διάθεση των καθαρών κερδών.

11. Ειδικά, τα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά, ανέγερση ή κατασκευή άλλων ακινήτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

12. Η Εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από ΝΠΔΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο
Κάλυψη κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00 €), καταβάλλεται εκ ολοκλήρου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 32ο
Κανονισμός Λειτουργίας

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και ιδίως:

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

β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και εμπράγματων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,

γ) η διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο/η Διευθύνων/ουσα 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 33ο
Διάλυση Εταιρείας - Τύχη περιουσίας

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 (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 τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. 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 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

4. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο άνευ άλλης διατυπώσεως.

Άρθρο 34ο
Διοίκηση και διαχείριση

1. 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 την συναφθείσα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

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

Άρθρο 35ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα αποτελείται από δύο επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 40 χιλιοστά. Στον εσωτερικό απεικονίζεται το έμβλημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στον εξωτερικό σε κυκλική διάταξη αναγράφονται οι λέξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

Άρθρο 36ο
Πρώτη Εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 37ο
Γενικές ρυθμίσεις

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 5094/2024 και του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και συμπληρωματικά από τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**
02061821911250012