09.12.2025 09:21:31
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
VARVARA ZACHARAKI

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8 Δεκεμβρίου 2025 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **6514**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2 Έγκριση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με την υπό στοιχεία 181447 ΕΞ 2025/1-12-2025 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, γίνεται αποδεκτή η από 16-5-2025 πρόταση δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενός ταχυπλόου σκάφους τύπου TARGA 27.2 με μηχανές YAMAHA 2 X F300 V6 DES, προς ενίσχυση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Λ/Χ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, συνολικής αξίας μέχρι ποσού διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (257.955,00 €), άνευ Φ.Π.Α.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΓΑΚΗ

Αριθμ. 202506208 (2)

Έγκριση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 260 έως 266 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. Το π.δ. 101/2025 «Ίδρυση Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς» (Α’ 214).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

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

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

6. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) και τις διατάξεις 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).

7. Την υπ’ αρ. 20227045/7-11-2022 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη (ΑΔΑ: ΨΕΚ3469Β7Τ-Ω55) «Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1119).

8. Την υπ’ αρ. 20227639/28-11-2022 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη (ΑΔΑ: ΨΝΘ7469Β7Τ-ΨΣΨ) «Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Υ.Ο.Δ.Δ. 1121).

9. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν αφορά σε διοικητική

διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού 30.000€ για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστήμιο Πειραιώς του οικονομικού έτους 2025, στον οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

11. Το ακριβές απόσπασμα πρακτικού του Συμβουλίου Διοίκησης (Συνεδρία 14η/02-12-2025), αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Ιδρύεται με το π.δ. 101/2025 (Α’ 214), Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και με το διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Δ.Π.ΠΑ.ΠΕΙ.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος είναι: “Property Development & Management Company of University of Piraeus”

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου αρ. 80.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΣ, ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 4
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο εκφραζόμενο με μια ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €), που ανήκει κατά 100% στο μοναδικό μέτοχο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καλύπτεται ολόκληρο με μία καταβολή.

Άρθρο 5
Μέτοχος και μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

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

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το ποσό καλύπτεται υποχρεωτικώς από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΚΟΠΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 6
Σκοπός- Αποστολή

1. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ιδίως του συμφέροντος του Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) Της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστήμιο Πειραιώς 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 Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

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

3. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι ενδεικτικά:

α) Η αντιπροσώπευση του Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας ή πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 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 Πειραιώς προς όφελος του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, γ) η διαχείριση των κληροδοτημάτων του Πανεπιστήμιο Πειραιώς σύμφωνα με τους όρους που τίθενται ανά περίπτωση, δ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι., των τίτλων ιδιοκτησίας της και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και η ψηφιοποίησή του, στ) η εκπόνηση και ανάθεση μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 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 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 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 Πειραιώς, για τη διοργάνωση ιδίως συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος, ι) η παραχώρηση χρήσης επ’ αμοιβή χώρων και λοιπών υποδομών του Ιδρύματος για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος, ια) 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, ιβ) η εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων εντός των Πανεπιστημίου Πειραιώς για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιγ) η πώληση αναμνηστικών ειδών και ειδών δώρων, ιδ) η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, ιε) η λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων άθλησης, ιστ) η οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων, ιζ) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η εκμετάλλευση αποτελεσμάτων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιη) η λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων, κ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, κα) η διαχείριση χώρων στάθμευσης κβ) η συμμετοχή πιστοποιημένων φωτογράφων στις τελετές ορκωμοσίας κγ) η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή επ’ ονόματι της ή του Πανεπιστημίου, κδ) η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κε) η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους (μελετών, γνωμοδοτήσεων κ.λπ.) είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας, είτε όχι, κζ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της κστ) η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κη) η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας λ) η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, λα) η παροχή τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, λβ) καθώς και εμπορικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με την αποστολή το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και δεν αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη λγ) υλοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ενεργειών και πράξεων για την υποβολή αίτησης, εγγραφή, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας υποδοχής και εγκατάστασης του παραρτήματος και η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και ενέργειας που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής με τον άνω σκοπό.

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

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

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

Άρθρο 7
Διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας

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

α) Τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 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 Πανεπιστημίου Πειραιώς,

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

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

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

ζ) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

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

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

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

Άρθρο 8
Η Εταιρεία Εντολοδόχος και πληρεξούσιος του Πανεπιστημίου Πειραιώς

1. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελός του στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό και την προγραμματική σύμβαση του άρθρου 7 του παρόντος.

Η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα και, γενικά, την εξουσία να αντιπροσωπεύει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 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 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 Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι αρμοδιότητες του της Γενικής Συνέλευσης είναι οι εξής:

α) Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

β) Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας καθώς και η παύση αυτών.

γ) Η έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας.

δ) 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.

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

στ) Η εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας.

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

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

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

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση ισολογισμού, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Άρθρο 10
Σύγκληση, Προεδρείο και Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσει το Συμβούλιο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Αν τη σύγκληση ζητήσει το Συμβούλιο Διοίκησης και αρνείται ή καθυστερεί να την προκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Πρύτανης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη ή του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης για συγκεκριμένο θέμα.

5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από

την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρας. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
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. Απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λύση της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της.

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

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. Δύναται, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζεται και άλλο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς πλήρους απασχόλησης, πλην του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, το οποίο υποδεικνύεται από τον Πρύτανη ως Πρόεδρος.

4. Στο Δ.Σ. δύναται να συμμετέχουν εξωτερικά μέλη εμπειρογνωμόνων ή άλλων επιστημόνων με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή εξωτερικών μελών δεν υπερβαίνει τα δύο (2) μέλη. 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. Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

6. Μετά από εντολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να μετέχει ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 13
Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί έως και τρεις φορές.

2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί η θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για το ορισμό αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

3. Η Γενική Συνέλευση, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της, μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. οποτεδήποτε.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις Συμβούλων- Ασυμβίβαστα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Η απουσία ενός μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από έξι συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση.

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

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν. 3213/2003 (Α’ 309).

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, 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.

Άρθρο 15
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο μετά από σχετική πρόσκληση 48 τουλάχιστον ωρών, υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίζει εντός δεκαημέρου την ημέρα της έκτακτης συνεδρίασης και να περιλαμβάνει στην αντίστοιχη ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση.

Άρθρο 16
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 4 μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του σε μέλος του ΔΣ ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

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

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

γ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προγραμματισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της Εταιρείας.

δ) Εισηγείται τον Κανονισμό Λειτουργίας στο Συμβούλιο της Διοίκησης καθώς και κάθε συμπλήρωση ή τροποποίηση αυτού.

ε) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων δευτερευουσών εγκαταστάσεων εταιρείας στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

στ) Αιτείται στον Πρύτανη την απόσπαση προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αποφασίζει τον αριθμό ανά κατηγορία ειδικότητα, αναγκαιότητα απόσπασης.

ζ) Προσλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και προσωπικό για τις μονάδες και δραστηριότητες των οποίων στηρίζει τη λειτουργία βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας.

η) Αποφασίζει τις μεθόδους αξιοποίησης, τη διαδικασία επιλογής 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.

Άρθρο 18

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία τους και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

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

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ευθύνεται αστικώς και ως δημόσιος υπάλληλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 19
Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται, όπως και οι αναπληρωματικοί τους, από τον κατάλογο των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών εγκρίνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει.

3. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, η Εταιρεία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους. Εφόσον οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και εφεξής ευθύνονται κατά τα νόμιμα.

Άρθρο 20
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

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

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

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

Άρθρο 21
Εποπτεία

1. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εποπτεία της λειτουργίας και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης αυτού, το οποίο ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

2. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

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

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

γ) μηχανισμούς επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 22
Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 23
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί (τουλάχιστον) από: α. Τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, β. τον Αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, γ. τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας ή τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένα από τα ανωτέρω υπό τις περ. α, β και γ πρόσωπο ή σε περίπτωση που σε ένα πρόσωπο συμπίπτουν δύο εκ των περ. α, β και γ ιδιότητες, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράφονται εγκύρως, εφόσον υπογράφονται από συνολικά τρία πρόσωπα (του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου). Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και στοιχεία προβλέπονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Κανονισμός Λειτουργίας

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και, ιδίως:

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

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

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

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

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

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

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

η) οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της,

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

Άρθρο 25
Διοίκηση και Διαχείριση

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Άρθρο 26
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2025

Ο Πρύτανης

ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**
02065140812250008