10.02.2026 17:58:57
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
VARVARA ZACHARAKI

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Φεβρουαρίου 2026 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **573**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10470

Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Κεφάλαιο ΚΗ' (άρθρα 260-266) και το άρθρο 474 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), όπως ισχύουν.

2. Την περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α' 131).

3. Το π.δ. 147/10.4.1990 «Μετονομασία της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μετονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν» (Α' 56).

4. Το π.δ. 4/1993 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και έγκριση του καταστατικού του» (Α' 2).

5. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών» (Α' 129).

6. Την υπ' αρ. 4827/31.5.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 517 και 564 - Διόρθωση σφάλματος) διαπιστωτική πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 3692/20.12.2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1462), 5362/18.2.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 173) και 6828/2.12.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1573) όμοιες αποφάσεις.

7. Την υπ' αρ. 5374/28.6.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 615) διαπιστωτική πράξη για την εκλογή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον ορισμό των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων, με θητεία έως 31.08.2026, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 2749/29.11.2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1342) και 10917/26.6.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 765) όμοιες αποφάσεις.

8. Την απόφαση της υπ' αρ. 5353/18.2.2025 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης «Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (Β' 989).

9. Την απόφαση της υπ' αρ. 16/19.12.2025 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

10. Την απόφαση της υπ' αρ. 3/21.1.2026 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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

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

Την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Το Καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», το οποίο εγκρίθηκε με το π.δ. 4/1993 (Α’ 2), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και με αριθμό ΓΕΜΗ: 126125104000 όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 7, με την υπ’ αρ. 2/19.12.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκροτείται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει ως ακολούθως:

Άρθρο πρώτο

1. Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 4/1993 (Α’ 2) και λειτουργούσε ως Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» αποτελεί πλέον Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενόψει του γεγονότος ότι η επωνυμία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2013 (Α’ 129) σε «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας».

2. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 260 ν. 4957/2022 (Α’ 141), είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3. Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141), του καταστατικού της και συμπληρωματικά από τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και ιδίως του συμφέροντος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα δε με τη ρητή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 260 του ν. 4957/2022, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

5. Η Εταιρεία, εφόσον χαρακτηριστεί ως φορέας Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμόζει τον ν. 4270/2014 αποκλειστικά ως προς την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών που αφορούν:

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

β) στην υποβολή μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης, απολογιστικά,

γ) στην υποβολή μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων, απολογιστικά, και

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

ε) στις προσλήψεις προσωπικού δυνάμει συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου.

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

Άρθρο Δεύτερο

Εγκρίνεται το καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο

διακριτικός της τίτλος είναι: University of Macedonia Property Development and Management Company, UoM PDMC.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156, 546 36. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή

1. Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και τους ειδικότερους όρους της μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Εταιρείας προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 4 του παρόντος, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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 Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) η αντιπροσώπευση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 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 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προς όφελός του,

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

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

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

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

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

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 αιθουσών, αμφιθεάτρων, χώρων, εξοπλισμού και λοιπών υποδομών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τη διοργάνωση ιδίως διαλέξεων/εξετάσεων, 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 ιβ) η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ανωτέρω εκδόσεων.

ιβ) η εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων εντός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του,

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 Μακεδονίας με:

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

- την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

- 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.

ιη) η λειτουργία της Εταιρείας ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων,

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

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

κα) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς,

κβ) η συμμετοχή της σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

κγ) 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,

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

κε) η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών,

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

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

κη) 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,

κθ) η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας,

λ) 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 Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δεν αντιβαίνει στα χρηστά ήθη, με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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

5. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα της Εταιρείας που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου μπορούν να διατίθενται και για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και 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 Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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

7. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό την συγκατάθεση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της πολιτείας.

Άρθρο 4
Διαχείριση και αξιοποίηση
της περιουσίας του Ιδρύματος

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διέπεται από προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Εταιρείας με την οποία καθορίζονται 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 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 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 το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται.

Άρθρο 5
Η Εταιρεία Εντολοδόχος
και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

1. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 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 Α.Ε.Ι. 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 διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία του Πανεπιστημίου με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης.

Άρθρο 6
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 7
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.025.144,88€) και εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αναλαμβάνεται και καταβάλλεται ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή μετρητών 10.000.000 δρχ. από το Πανεπιστήμιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του αρχικού καταστατικού της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2/19.01.1993).

β) Με τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό της ζημίας, διαχειριστικής χρήσεως 1998, δηλαδή κατά 28.510.700 δρχ., και την ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 38.510.700 δρχ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσού 38.510.700 δρχ. από το αποθεματικό του Πανεπιστημίου το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 20.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 10274/22.12.1999).

γ) Με την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 35.000.000 δρχ. προκειμένου να τηρηθεί το άρθρο 47 κ.ν. 2190/1920. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση του ποσού από το αποθεματικό του Πανεπιστημίου το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία. Μετά την αύξηση το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε στα 55.000.000 δρχ., σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 2000 και την 13 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

δ) Με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 161.408,66 ευρώ σύμφωνα με την από 19 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων.

ε) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 400.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του ποσού από το αποθεματικού του Πανεπιστημίου το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στις 561.408,66 ευρώ σύμφωνα με την από 11 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

στ) Με τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό της ζημίας, προηγουμένων χρήσεων, δηλαδή κατά 327.903,49 ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 16.494,93 ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσού, από το αποθεματικό του Πανεπιστημίου το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στις 250.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 11244/11-10-2012).

ζ) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.833.492,45 ευρώ και τη μείωση του, κατά το ποσό της ζημίας όπως εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας στο Λογαριασμό 42.01 «Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεων εις νέο», η οποία ανέρχεται στο 1.233.492,45 ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσού, από το αποθεματικό του Πανεπιστημίου το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στις 850.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 09 Ιουλίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

η) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 200.000,00 ευρώ, ποσό το οποίο βαρύνει τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 59, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 6 Μαρτίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό του 1.050.000,00 ευρώ.

θ) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ποσού των υπο-

χρεώσεων της Εταιρείας προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 30 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό του 1.350.000,00 ευρώ.

ι) Με τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό της ζημίας, προηγουμένων χρήσεων, δηλαδή κατά 795.616,09 ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 100.000,00 ευρώ. Η αύξηση βαρύνει τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές, σύμφωνα με την από 16-12-2020 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στις 654.383,91 ευρώ.

ια) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 50.000,00 ευρώ. Η αύξηση βαρύνει τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου. Μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την από 29 Δεκεμβρίου 2021 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 704.383,91 ευρώ.

ιβ) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 65.760,97 ευρώ. Η αύξηση βαρύνει τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου. Μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την από 30 Δεκεμβρίου 2022 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 770.144,88 ευρώ.

ιγ) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 55.000,00 ευρώ. Η αύξηση βαρύνει τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου. Μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την από 28 Δεκεμβρίου 2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 825.144,88 ευρώ.

ιδ) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 100.000 ευρώ. Η αύξηση βαρύνει τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου. Μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την από 19 Δεκεμβρίου 2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 925.144,88 ευρώ.

ιε) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 100.000 ευρώ. Η αύξηση βαρύνει τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου. Μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την από 21.1.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.025.144,88 ευρώ.

Άρθρο 8
Μετοχές

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

2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λειτουργούντος ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Πρύτανη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που υποδεικνύεται από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. ή από εξωτερικά μέλη, εμπειρογνώμονες ή άλλους επιστήμονες με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, τα οποία επιλέγονται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λειτουργούντος ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, 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. Ο αριθμός των εξωτερικών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2).

4. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

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

6. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

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

Άρθρο 10
Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί 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 Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 11
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. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Δ.Σ., μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος, ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Δ.Σ.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. 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 Δ.Σ. 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 του ν. 4308/2014, 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.

5. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. 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 Δ.Σ. ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

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

Άρθρο 12
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά τον ορισμό του.

Άρθρο 13
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας ή μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιονδήποτε τρόπο ορίζει η πρόσκληση.

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, μετά από ειδοποίηση 24 τουλάχιστον ωρών, υποχρεωτικώς μια (1) τουλάχιστον φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.

3. Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως και όταν το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίσει εντός δέκα ημερών την ημέρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται προς συζήτηση.

Άρθρο 14
Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

2. Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος, εκτός εάν ο Πρόεδρος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει χρήση της εξουσίας του αυτής.

3. Το μέλος του Δ.Σ. 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 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

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

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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.

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

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

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

γ) Ελέγχει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

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

ε) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

στ) Προσλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για τη στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και προσωπικό για τις μονάδες και δραστηριότητες των οποίων στηρίζει τη λειτουργία (βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας).

ζ) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, όπου και όταν απαιτείται, για τη δικαστική ή την εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα Μέλη που παρίστανται στη Συνεδρίαση. Μέλη που διαφωνούν με την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά.

Εάν κάποιος Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του αναφέρεται στα πρακτικά.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.

4. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Άρθρο 16
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς ή εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος.

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

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Δ.Σ.

4. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο δύναται να καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, με εισήγηση του Δ.Σ., από τη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 17
Αποζημίωση Συμβούλων

Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την Εταιρεία και προσδιορίζεται αποκλειστικά με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

Άρθρο 18
Ευθύνη Συμβούλων

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου διέπονται από τον ν. 4548/2018, όπως ο νόμος αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19
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 Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συνεδριάζει ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.

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

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

β) Έγκριση του προϋπολογισμού.

γ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας.

ε) Ορισμός ελεγκτών.

στ) Τροποποίηση ή συμπλήρωση Καταστατικού.

ζ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

η) Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων.
θ) Έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
ι) Λύση της εταιρείας
ια) Διορισμό εκκαθαριστών
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ., την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 20
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας ή σε υποκατάστημα αυτής ή μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει η πρόσκληση μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.
3. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένο θέμα.
4. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21
Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα.
3. 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 22
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραμματέα επιτελεί ο γραμματέας του Συμβουλίου Διοίκησης.

Άρθρο 23
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 συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλασσόμενης της διατάξεως του άρθρου 20 του παρόντος.

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

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 24
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το αρ. 108 του ν. 4548/2018. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των Μελών του Δ.Σ. ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ίδιου νόμου. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των Μελών του Δ.Σ. κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 25
Τακτικός έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που, όπως και οι αναπληρωτές τους, είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

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

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

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές, μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 26
Εποπτεία της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η εποπτεία της λειτουργίας και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης αυτού, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 19 ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 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 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Άρθρο 27
Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου 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 Δ.Σ., 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 Δ.Σ., πρέπει προηγουμένως να έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο επί των οικονομικών υπάλληλο της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτοί υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.

Άρθρο 28
Πόροι της Εταιρείας - καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

1. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 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 μπορεί να αποδοθεί στην Εταιρεία με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

2. 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, δ) Αμοιβή των μελών του Δ.Σ. ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
Κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου 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 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 30
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 τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου) από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. 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, περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

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

Άρθρο 31
Δάνεια

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

Άρθρο 32
Διοίκηση και διαχείριση

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

Άρθρο 33
Γενικές ρυθμίσεις

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις 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.

Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2026

Ο Πρόεδρος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**
02005730902260014