



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δημητριάδος 176
Τ.Κ.: 38221
Πληροφορίες: ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΗΔΑ
Τηλέφωνο: 2421094715
Fax: 2421031211
E-mail: xpiper@c-magnesia.gr

Βόλος, 09/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1018416

Προς την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

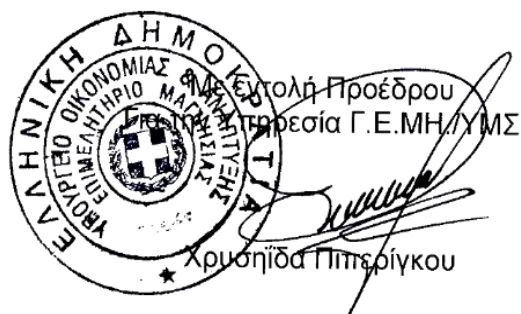
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**» (ΑΡΜΑΕ 31515/105/Β/94/001) και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123177844000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1736862**, η από 04/09/2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**» (ΑΡΜΑΕ 31515/105/Β/94/001) και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123177844000 με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 29 & 7**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.


Επιτολή Προέδρου
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.
Χρυσήδα Γ.Πιπερίγκου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (όπως ισχύει μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης της 04.09.2017 για τροποποίηση των άρθρων 7 και 29)

Κεφάλαιο Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύεται ως ανώνυμη εταιρεία με το άρθρο πρώτο του διατάγματος αυτού λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση, μπορούν να ιδρύνονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκ/τα στην έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή στην έδρα των επιμέρους πανεπιστημιακών τμημάτων. Η απόφαση καθορίζει συγχρόνως τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας.

Με την από τις 11.11.2011 απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το άρθρο 2 αντικαθίσταται και ισχύει πλέον ως εξής:

Άρθρο 2.

Έδρα.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Βόλος.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση, μπορούν να ιδρύνονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήματα στην έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή στην έδρα των επιμέρους πανεπιστημιακών τμημάτων. Η απόφαση καθορίζει συγχρόνως τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του ν.1268/1982, η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.. Ως περιουσία εννοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο από οποιαδήποτε πηγή.
2. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται: α) Η απογραφή, η φροντίδα για την χαρτογράφηση και κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας του πανεπιστημίου, η συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων, καθώς και η καταγραφή με τη δημιουργία κατάλληλα ενημερωμένου αρχείου όλων των κινητών περιουσιακών στοιχείων του πανεπιστημίου. β) Η επιδίωξη για τη λήψη χαριστικών ή μη παροχών και χρηματοδοτήσεων από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προοριζομένων για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών του πανεπιστημίου και τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής και εργασίας των φοιτητών και του προσωπικού του πανεπιστημίου. γ) Η αποκλειστική διοίκηση και η επιμελής και η σύμφωνη με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των πάσης φύσεως πόρων και εσόδων του πανεπιστημίου. δ) Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του πανεπιστημίου που πραγματοποιείται από τη μια πλευρά με την επιλογή και αγορά των καταλλήλων εκάστοτε ακινήτων που προορίζονται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ιδρύματος, και από την άλλη πλευρά με την πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσης των υπολοίπων με στόχο την απόκτηση κατά πλήρη κυριότητα ή την χρήση άλλων

- ακινήτων πρόσφορων για την ικανοποίηση των άμεσων και απώτερων στεγαστικών και άλλων αναγκών του πανεπιστημίου. ε) Η χρησιμοποίηση του προϊόντος από τις παραπάνω διαχειριστικές πράξεις, όπως ακόμη και ιδίων διαθεσίμων της Εταιρείας για την χρηματοδότηση έργων ανέγερσης και διαρρύθμισης κτιρίων ή άλλων χώρων στα πλαίσια των στεγαστικών προγραμμάτων και προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλιστικού υλικού των πανεπιστημιακών μονάδων που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και για την αμοιβή σχετικών εργασιών.
- στ) Η φροντίδα για την εκπόνηση και εκτέλεση με τους πόρους που διαχειρίζεται η Εταιρεία προγραμμάτων στέγασης και λειτουργίας των υπηρεσιακών εκπαιδευτικών και λοιπών μονάδων του πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς φορείς του ιδρύματος. ζ) Η αποδοχή στο όνομα και λειτουργία του πανεπιστημίου δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών που προέρχονται από οποιαδήποτε ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. η) Η συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιεί με αμοιβή τις γνώσεις μελών Δ.Ε.Π. του πανεπιστημίου ή τα πορίσματα ερευνητικών προγραμμάτων, που διεξάγονται στο πανεπιστήμιο. Μπορεί επίσης να συμμετέχει στα αναπτυξιακά προγράμματα των ΟΤΑ (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ή επιχειρήσεων του Δημοσίου τομέα.
3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 4. Για την διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής και έγκριση της απόφασης αυτής από την σύγκλητο του πανεπιστημίου, προκειμένου δε μόνο για την εκποίηση ακινήτων απαιτείται και διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού.

Άρθρο 4

Διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του πανεπιστημίου.

1. Με την έναρξη της ισχύος του διατάγματος αυτού, η διαχείριση ολόκληρης της περιουσίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιέρχεται αυτοδίκαια στην διοίκηση της Εταιρείας.
2. Μέσα σε τρεις (3) μήνες αφότου συσταθούν η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική ειδοποίηση εγγράφως, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες του πανεπιστημίου έχουν υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που είναι καταχωρημένη στα βιβλία που τηρούνται απ' αυτές με υποχρεωτική αναφορά του νομικού και πραγματικού καθεστώτος κάθε ακινήτου.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι παραπάνω υπηρεσίες, ή μονάδες και για κάθε ακίνητο ή κινητό που περιέρχεται για πρώτη φορά στο μέλλον με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης οι ίδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5.

Η Εταιρεία εντολοδόχος και πληρεξούσιος του πανεπιστημίου.

1. Με την έναρξη της ισχύος του διατάγματος αυτού, η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα των δικαιπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια τη

περιουσία του πανεπιστημίου και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να αποζημιώνει το πανεπιστήμιο για κάθε ζημιά που γίνεται στο ίδρυμα από πταίσμα των μελών της.

Άρθρο 6.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

Κεφάλαιο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχος – Μετοχή.

Άρθρο 7.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και εκφράζεται με μια (1) μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 29 του διατάγματος αυτού.
3. Με απόφαση της Δ.Ε. ή της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Με την από τις 11.11.2011 απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το άρθρο 7 αντικαθίσταται και ισχύει πλέον ως εξής:

Άρθρο 7.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) και εκφράζεται με μια (1) μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 29 του διατάγματος αυτού.
3. Με απόφαση της Δ.Ε. ή της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Με την από τις 04.09.2017 απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το άρθρο 7 αντικαθίσταται και ισχύει πλέον ως εξής:

Άρθρο 7.

1. Το από εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που εκφράζεται με μια (1) μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αυξάνεται κατά εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και έτσι αυξάνεται η ονομαστική αξία της μιας (1) μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (710.000,00) που εκφράζεται με μια (1) μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 29 του διατάγματος αυτού.
3. Με απόφαση της Δ.Ε. ή της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 8.
Μετοχή.

1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη.
2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης, καθώς και τις υπογραφές του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου.

Κεφάλαιο Γ' .
Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επτά (7) μέλη και αποτελείται από: α) Τον πρόεδρο της Δ.Ε. ή τον πρύτανη, που αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο της Δ.Ε. ή τον αντιπρύτανη οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης, ως πρόεδρο. β) ένα μέλος της Δ.Σ. ή της συγκλήτου που ορίζεται με απόφαση του οικείου οργάνου. γ) Τέσσερα (4) πρόσωπα εξειδικευμένα σε τομείς συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας και αναγνωρισμένου κύρους, που ορίζονται μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη από την Δ.Ε. ή την σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης ή του τεχνικού επιμελητηρίου ή επιχείρησης ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα, που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. ή της συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται οποτεδήποτε και έχουν την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

Άρθρο 10.
Θητεία – Αναπλήρωση συμβούλων.

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση συμβούλου, το Δ.Σ. με την απαρτία του άρθρου 14 παρ. 1 του διατάγματος αυτού, εκλέγει προσωρινά τον αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας αυτού που αντικαθιστά. Η εκλογή του νέου συμβούλου υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο 11.
Υποχρεώσεις συμβούλων.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να παρίστανται 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 Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου υποβάλλονται στο Δ.Σ.

Άρθρο 12.

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον αντιπρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
2. 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.

Άρθρο 13.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του πανεπιστημίου. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να συνέρχεται και στην έδρα επιμέρους πανεπιστημιακών μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν και υποχρεωτικά μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν ο πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει ο διευθύνων σύμβουλος. Στην δεύτερη περίπτωση ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος: α) να συγκαλεί το Δ.Σ. και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης κάθε θέμα που προτείνεται.

Άρθρο 14.

Λήψη αποφάσεων.

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
2. Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του προέδρου.

Άρθρο 15.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.
2. Το Δ.Σ. εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό που έχει την ευθύνη της κατάρτισης του, καθώς και τον ετήσιο ισολογισμό και την ευθύνη των πεπραγμένων.
3. Το Δ.Σ. ελέγχει την δραστηριότητα της Εταιρείας.
4. Το Δ.Σ. εκλέγει και παύει τον Διευθύνοντα σύμβουλο, ορίζει το ύψος των αποδοχών του και καταρτίζει τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης της Εταιρείας. Στον οργανισμό μπορούν να καθορίζονται: α) Η οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας του προσωπικού της Εταιρείας, ο κανονισμός της Εταιρείας, η ιεραρχία, οι πειθαρχικές διατάξεις κ.λπ.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει αναφέρεται αυτό στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσης τους από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται από τον πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία.

Άρθρο 16.

Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει την λειτουργία αυτών και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της γενικής συνέλευσης και γενικά εποπτεύει τη ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις και αναλαμβάνει καταθέσεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές. Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ., διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των μισθών και των κάθε είδους αποδοχών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
3. Το ύψος των αποδοχών των διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και τους όρους της σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία εγκρίνει η γενική συνέλευση, στην πρώτη συνεδρίαση της, μετά την εκλογή του από το Δ.Σ.

Άρθρο 17.

Αποζημίωση συμβούλων.

1. Στα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται αποζημίωση για κάθε παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή πάγια μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από την γενική συνέλευση και για το διάστημα μέχρι την σύγκληση της νέας τακτικής γενικής συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής 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 ρυθμίζονται από το άρθρο 22^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κεφάλαιο Δ'.

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19.

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από την διοικούσα επιτροπή ή την σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το δικαίωμα όμως ψήφου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, ασκείται τυπικά από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ή από τον πρότανη ή και από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:
 - α) Εκλογή των μελών του Δ.Σ. που προβλέπει το άρθρο 9,
 - β) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας,
 - γ) Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας,
 - δ) Εκλογή των ελεγκτών,
 - ε) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση,
 - στ) Τροποποίηση του καταστατικού,

ζ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η) Έκδοση δανείου σε ομολογίες, θ) Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του θεσμοθετημένου σκοπού της εταιρείας.

Άρθρο 20.

Σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μια (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από την λήξη αυτής της χρήσης. Το Δ.Σ μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα την Γενική Συνέλευση όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση, μετά από αίτηση του προέδρου της Δ..Ε. ή του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21.

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρας στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες. Η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια.
3. Η ίδια πρόσκληση δημοσιεύεται απαραίτητα σε μια πρωινή και μια απογευματινή εφημερίδα. Η παράλειψη δημοσίευσης στις εφημερίδες δεν συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22.

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρευρισκόμενους συμβούλους. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο νεότερος στην ηλικία από τους παρευρισκόμενους συμβούλους.

Άρθρο 23.

Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Πανεπιστημίου και τις προτάσεις των ελεγκτών. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Περιλήψεις των συζητήσεων στις συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που

λαμβάνονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα.

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

Άρθρο 24.

Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ.

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γ.Σ. αποφασίζει με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κεφάλαιο Ε'.

Ελεγκτές – Εποπτεία της Εταιρείας.

Άρθρο 25.

Τακτικός έλεγχος.

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δυο (2) ελεγκτές, οι οποίοι με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγονται από μέλη του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
2. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γ.Σ. που τους όρισε πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι ελεγκτές, μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και ευθύνονται, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26.

Εποπτεία της Εταιρείας.

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ασκούνται από τα αρμόδια εκάστοτε όργανα διοίκησης του.
2. Η εταιρεία δια του προέδρου του Δ.Σ. υποβάλλει στην σύγκλητο του Πανεπιστημίου εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και παρέχει στην σύγκλητο του Πανεπιστημίου χωρίς καθυστέρηση κάθε έγγραφο που ζητεί.

Κεφάλαιο ΣΤ'.

Ισολογισμός – Διανομή κερδών.

Άρθρο 27.

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός.

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., στην οποία

αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

3. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. σε μια (1) κατά την κρίση του Δ.Σ. ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σ' όλη την χώρα και σε μια (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1044/1980.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γ.Σ., αντίγραφο του υποβάλλεται στην σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
5. Για να ληφθεί από την Γ.Σ. έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο ισολογισμό από το Δ.Σ. πρέπει να έχει αυτός ειδικά θεωρηθεί από : α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και β) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε απ' αυτούς διαφωνήσει για τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού είναι υποχρεωμένος να εκθέσει στην γενική συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 28.

Πόροι Εταιρείας – Καθαρά έσοδα και διάθεση τους.

1. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η εταιρεία διακρίνονται σε ίδιους αυτής πόρους και σε πόρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των οποίων η εταιρεία έχει την διοίκηση και διαχείριση. Πόροι της Εταιρείας είναι: α) Το ποσοστό επί των εισπράξεων από την διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου, όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου αυτού, β) οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία, γ) οι τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδα της. Πόροι του Πανεπιστημίου, των οποίων την διαχείριση έχει η Εταιρεία είναι: α) Τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, για την ανέγερση, λειτουργία και εξοπλισμό των νέων πανεπιστημιακών μονάδων, τα οποία τίθενται στην διάθεση της για την εκπλήρωση του σκοπού της. β) τα έσοδα από την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου.
2. Η περιουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτής.
3. Η Εταιρεία για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
4. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 29.

Κάλυψη κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού σε πέντε εκατομμύρια δρχ. (5.000.000) αναλαμβάνεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με την από τις 11.11.2011 απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το άρθρο 29 αντικαθίσταται και ισχύει πλέον ως εξής:

Άρθρο 29

Κάλυψη κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) αναλαμβάνεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

β) Την κατανομή των εσόδων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ποσοστό 10% υπέρ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος και σε ποσοστό 90% για τους σκοπούς του ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ».

Με την από τις 04.09.2017 απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το άρθρο 29 αντικαθίσταται και ισχύει πλέον ως εξής:

Άρθρο 29

Κάλυψη κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού σε επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (710.000,00) αναλαμβάνεται και καταβάλλεται για μεν το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) ολόκληρο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και για το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000,00) από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χωρίς την καταβολή μετρητών.

β) Την κατανομή των εσόδων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ποσοστό 10% υπέρ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος και σε ποσοστό 90% για τους σκοπούς του ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ».

Άρθρο 30.

Δάνεια.

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

Άρθρο 31.

Πρώτο Δ.Σ.

1. Τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα σε δυο (2) μήνες από την δημοσίευση του διατάγματος αυτού.
2. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. λήγει στις 31.12.1988. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο πριν

Την λήξη της θητείας του να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την εκλογή του οριστικού Δ.Σ., με τριετή θητεία.

Άρθρο 32.

Πρώτη εταιρική χρήση – Ελεγκτές.

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση του διατάγματος αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.1988. Οι Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως διορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα σε δυο (2) μήνες από την δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

Άρθρο 33.

Τις αρμοδιότητες της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου αυτή αναφέρεται στο διάταγμα αυτό ασκεί μέχρι την ανάδειξη των οικείων πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1^α του άρθρου 5 και του άρθρου 9 του Π.Δ. 83/1984, η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ακριβές αντίγραφο όπως ισχύει μετά από την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της 04.09.2017.

Βόλος, 04.09.2017

Για την εταιρεία

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης