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

Βόλος, 09/10/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3380448

Προς την εταιρεία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123177844000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31515**).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4502001**, η με **αριθ. πρωτ. 4644/08-10-2024 (ΑΔΑ 66Ο8469ΗΛΝ-ΡΓΚ), Εγκριτική απόφαση τροποποίησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123177844000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31515**)με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 7** καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με την από **03/09/2024** απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

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.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ./ΥΜΣ
Ευαγγελία Διανέλλου
κ.α.α.
Χρυσούλα – Πηνελόπη Πιπερίγκου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Το Καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», το οποίο εγκρίθηκε με το Π.Δ. 156/1987 (ΦΕΚ Α' 81/01-06-1987), με αριθμό ΓΕΜΗ: 123177844000 και με αριθμό ΜΑΕ: 31515/105/Β/94/001, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από: α) Την τροποποίηση των άρθρων 2, 7 και 29 του Καταστατικού, σύμφωνα με την από 103/11-11-2011- απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Συγκλήτου Παν. Θεσσαλίας) ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 1382/23-02-2012, β) Την τροποποίηση του άρθρων 7 και 29 του Καταστατικού, καθώς και την αναρίθμηση των άρθρων του, σύμφωνα με την από 04-09-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Συγκλήτου του Παν. Θεσσαλίας), γ) Την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και την αναρίθμηση των άρθρων του, σύμφωνα με την από 21-12-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Συγκλήτου του Παν. Θεσσαλίας και δ) την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 30 του Καταστατικού, την απαλοιφή των άρθρων 29, 31 και 32, την πρόσθεση των άρθρων 9 και 11 και την αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού, προκειμένου να προσαρμοστεί αυτό στις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις», κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 8 του άρθρου 260 αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Συμβουλίου Διοίκησης αυτού) με αριθμό ***5/18-07-2023****, έχει ως ακολούθως:*

Κεφάλαιο Α'
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια
Άρθρο 1
Επωνυμία

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (εφεξής: Εταιρεία) και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.ΔΙ.Π. - Π.Θ.». Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος είναι: «University of Thessaly Property Development and Management Company», "UTH - PDMC". Η Εταιρεία ιδρύθηκε κατά πρώτον ως ανώνυμη εταιρεία με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 156/1987 (ΦΕΚ Α' 81/01-06-1987) αυτού και πλέον λειτουργεί, βάσει του παρόντος, των διατάξεων του Ν. 4957/2022 (Α' 141) και συμπληρωματικά των διατάξεων του Ν. 4548/2018 (Α' 104).

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, με παραρτήματα στη Λάρισα, στο συγκρότημα Γαιόπολις, (5ο χιλιόμετρο Π.Ο. Λάρισας Τρικάλων, ΤΚ 41500) και στη Λαμία, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (3ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, περιοχή Άμπλιανη, ΤΚ 35100).

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως οι όροι εγκατάστασης (ιδρύσεως) και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή

1. Αποστολή της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 261 παρ. 1 Ν. 4957/2022, είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και τους ειδικότερους όρους της μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 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 Θεσσαλίας.

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 Θεσσαλίας.

3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά, σύμφωνα με το άρθρο 261 παρ. 2 Ν. 4957/2022:

α) η αντιπροσώπευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 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 Θεσσαλίας, προς όφελός του,

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

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

ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 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 Θεσσαλίας,

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 Θεσσαλίας,

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 Θεσσαλίας, 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 Πανεπιστημίου,

ια) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου (Μονή Πάου) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

ιβ) η έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και λοιπών επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εκδόσεων αυτών,

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

ιδ) η πώληση αναμνηστικών ειδών και ειδών δώρων,

ιε) η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων,

ιστ) η λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων άθλησης,

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

ιη) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μέριμνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και 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,

ιθ) η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας έναντι τιμήματος που καθορίζεται συμβατικά σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης, για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή τη συμμετοχή της Εταιρείας στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς,

κ) η λειτουργία της Εταιρείας ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων και η παροχή υπηρεσιών διαχειρίσεως (management) προς τρίτους,

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

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

κγ) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη συμμετοχή της σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

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

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

κστ) η παροχή συμβουλών, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

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

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

κθ) η επιδίωξη λήψης χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων και η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, στο όνομα της Εταιρείας ή του Πανεπιστημίου ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου,

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

λα) η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των γεωργικών εκτάσεων του Πανεπιστημίου, όπως είναι οι δενδρώδεις καλλιέργειες, οι αροτριαίες εκτάσεις, τα θερμοκήπια και πάσης φύσης εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις, με τρόπο που δεν θα παρακωλύουν την εκπαιδευτική ή πειραματική χρήση,

λβ) η εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων και ανεμογεννητριών, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, αλλά και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και οποιασδήποτε άλλης δομής παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας,

λγ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας πράξης, εμπορικής, 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 Θεσσαλίας και δεν αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη, με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

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 Θεσσαλίας.

5. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα της Εταιρείας που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 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.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 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 Θεσσαλίας 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 Θεσσαλίας διέπεται από προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εταιρείας με την οποία καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου, που διατίθενται προς την Εταιρεία με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή τους,

β) το ύψος της αμοιβής της Εταιρείας, το οποίο δύναται να καθορίζεται ως ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων από τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομίας της αγοράς και τις ρυθμίσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων,

γ) η διαδικασία διάθεσης των εσόδων προς το Πανεπιστήμιο,

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 και ενδεικτικό πρόγραμμα στοχοθεσίας που παρακολουθείται ετησίως.

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

4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, μετατροπή, καταστροφή, διάθεση ή παραχώρηση των ακινήτων συμπεριλαμβανομένου και τυχόν εξοπλισμού που διαθέτουν, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 5
Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

1. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 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.

2. Για τον σκοπό αυτό, στην Εταιρεία παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα και γενικά η εξουσία να αντιπροσωπεύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 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.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της.

4. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης.

Άρθρο 6
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

Κεφάλαιο Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχος – Μετοχή
Άρθρο 7
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το από εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00€) και κατά εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000,00€) και κατά τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (464.601,90€) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και έτσι ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.294.601,90€), κατανεμημένο σε μια μόνο ονομαστική μετοχή, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.294.601,90€), που ανήκει εξ΄ ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά τον ως άνω τρόπο.

3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Άρθρο 8
Μετοχή

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 9
Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της Εταιρείας είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη.

2. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που λειτουργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Πρύτανη.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου που υποδεικνύεται από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 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, που λειτουργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, βάσει του αναγνωρισμένου κύρους, της επιστημονικής επάρκειας και επαγγελματικής εμπειρίας και του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο αριθμός των εξωτερικών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2).

Άρθρο 11
Απαγορεύσεις – Κωλύματα για επιλογή ως μέλος του Δ.Σ.

1. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας πρόσωπο, το οποίο:
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) απιστία, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα, αγ) φορολογικά αδικήματα, αδ) άλλα αδικήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιρειών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή.

β) Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,

γ) Λόγω τέλεσης οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος.

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

Άρθρο 12
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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

Άρθρο 13
Θητεία – Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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 Δ.Σ. για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

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

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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 Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία, όπως: α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της διάταξης του άρθρου 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων, και 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 μελών του Δ.Σ.

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 Διοικητικού Συμβουλίου

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. 3213/2003 (Α' 309).

Άρθρο 15
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 16
Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας ή μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε τρόπο ορίζει η πρόσκληση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διοικητικό Συμβούλιο 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.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

6. 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.

7. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση που υπάγεται στο πεδίο ρύθμισης της διάταξης του άρθρου 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών διαχείρισης σε μέλος του Δ.Σ. ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα με πράξη τις μεταβιβαζόμενες διαχειριστικές εξουσίες.

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

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

2. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, εντός των πλαισίων 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 τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού και της οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

στ) 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, όπως αναφέρονται στο Οργανόγραμμα του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας.

ζ) Εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου την τοποθέτηση ή παύση του Διευθύνοντος συμβούλου.

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

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο σχετικό Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. 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 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.

4. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του.

Άρθρο 18
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται, αντικαθίσταται/παύεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας.

2. 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 και γενικά εποπτεύει τη ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, να εισπράττει τις απαιτήσεις και αναλαμβάνει καταθέσεις, να υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές.

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

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

7. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Θέματα προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας δύναται να αιτείται από τον Πρύτανη την απόσπαση προσωπικού με σχέση Δημόσιου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί στο Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα, καθώς και η αναγκαιότητα απόσπασης του εν λόγω αριθμού υπαλλήλων. Η διάθεση προσωπικού πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, που αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται προς τον υπάλληλο που αποσπάται, την Εταιρεία και τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους σκοπούς του παρόντος, το Δ.Σ. δύναται να εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 20
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται αποζημίωση για κάθε παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή πάγια μηνιαία αποζημίωση.

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

Άρθρο 21
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 22
Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης που συνεδριάζει ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λειτουργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής ζητήματα:

α) Ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και παύση ή αντικατάσταση αυτών.

β) Έγκριση του προϋπολογισμού της Εταιρείας.

γ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας.

ε) Ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών.

στ) Τροποποίηση ή συμπλήρωση Καταστατικού.

ζ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

η) Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων.

θ) Έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης (οργανογράμματος) της Εταιρείας.

ι) Λύση της Εταιρείας.

ια) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 23
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από 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 Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των Ορκωτών Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

5. 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 24 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός δέκα (10) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, και η πρόσκληση αποστέλλεται προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών. Κατά την

επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εφόσον παρόντα είναι τρία μέλη.

6. 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 τη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

7. Ο Πρύτανης προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 24
Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν σε αυτήν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών αυτής.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. 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 και την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της.

4. Οι περιλήψεις των συζητήσεων στη Γενική Συνέλευση, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 25
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1.-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 άρθρο 108 Ν. 4548/2018. 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 που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 102 Ν. 4548/2018.

2.-Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση συνολικής διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 26
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 Ελεγκτών.

2. Οι Ελεγκτές ορίζονται για την επόμενη εταιρική χρήση από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε να αποφασίσει για τα θέματα της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.

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

4. Μέσα σε επτά (7) 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 επτά (7)

ημέρες, δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 27
Εποπτεία της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η εποπτεία της λειτουργίας και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης.

4. Το εφαρμοζόμενο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

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 για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Άρθρο 28
Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

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

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Ο ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού που κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 29
Έσοδα - Πόροι της Εταιρείας

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 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 ίδρυσής της,

γ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος,

δ) Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προγραμμάτων γενικών αγαθών και υπηρεσιών, παρεχομένων προς τρίτους,

ε) Τα έσοδα από χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

στ) Τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου, που προκύπτουν από την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και έσοδα από εταιρικά μερίδια και την εν γένει συμμετοχή τους σε εταιρείες έντασης γνώσης,

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

η) Κάθε άλλο έσοδο που σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 μπορεί να αποδοθεί στην Εταιρεία με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 30
Διάθεση κερδών της Εταιρείας

1. 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.

2. Τα κέρδη διατίθενται για: α) Σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, που αποτελεί το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών και είναι υποχρεωτική η αφαίρεση του ποσού αυτού, μέχρι να φθάσει το τακτικό αποθεματικό το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) Σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Θεσσαλίας.

4. Η Εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Εταιρείας

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης καταρτίζεται ή τροποποιείται ο υπάρχων Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης 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 (οργανόγραμμα) της Εταιρείας, τα αντικείμενα των προβλεπόμενων στο οργανόγραμμα μονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους,

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 32
Διάλυση – Εκκαθάριση της 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 δύο (2) Εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτούνται για τις διαδικασίες και τον σκοπό της Εκκαθάρισης. Κατά περίπτωση αρμοδιότητες των Εκκαθαριστών μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

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

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

Άρθρο 33
Αρχές διοίκησης και διαχείρισης

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

Άρθρο 34
Γενικές ρυθμίσεις

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Α' 141) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α`104), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

Βόλος 13.09.2024
Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης