



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Αυγούστου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4987

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. αποφ. 3131/24.7.2023

Κωδικοποίηση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ.».

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

Το Καταστατικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», το οποίο ιδρύθηκε με το π.δ. 108/1989 (Α' 46, σελ. 609) ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», με αριθμό ΓΕΜΗ 121982711000, όπως προέκυψε ύστερα από: α) Την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού, π.δ. 58/1993 (Α' 26, σελ. 282), β) Την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού, π.δ. 351/1994 (Α' 186, σελ. 2199, γ) την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού, π.δ. 173/2004 (Α' 146), δ) την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 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 στην υπ' αρ. 47/20.7.2023 τακτική συνεδρίασή της (υπ' αρ. απόφασης: 3131/24.7.2023 του Συμβουλίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ. λειτουργούντος ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας), έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Το ειδικό νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ιδρύθηκε με το π.δ. 108/1989 (Α' 46, σελ. 609) ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», με αριθμό ΓΕΜΗ 121982711000, το οποίο τροποποιήθηκε με το π.δ. 58/1993 (Α' 26, σελ. 282) και τροποποιήθηκε εκ νέου με το π.δ. 351/1994 (Α' 186, σελ. 2199 και με το π.δ. 173/2004 (Α' 146).

2. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 260 του ν. 4957/2022, είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

3. Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4957/2022, 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 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα δε με τη ρητή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 260 του ν. 4957/2022, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός οροθετείται 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 ετησία μεγέθη.

ΑΡΘΡΟ 2ο

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙ-

ΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Δ.Π.-Δ.Π.Θ.». Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος είναι: Democritus University of Thrace Property Development and Management Company, DUThPDMC.

Άρθρο 2ο Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήματα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο Σκοπός

1. Αποστολή της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Εταιρεία 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 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι ενδεικτικά:

- α) η αντιπροσώπευση του Δ.Π.Θ. και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας ή πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.,
- 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 Δ.Π.Θ., προς όφελος του Δ.Π.Θ.,
- γ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δ.Π.Θ.,
- δ) η εκπόνηση και ανάθεση μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.,
- ε) 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 Δ.Π.Θ.,

στ) 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,

ζ) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή αμφιθεάτρων, χώρων, εξοπλισμού και λοιπών υποδομών του Δ.Π.Θ., για τη διοργάνωση ιδίως συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε τρίτα φυσικά ή νομικά ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

η) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή χώρων και λοιπών υποδομών του Ιδρύματος για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδασκτόρων και μεταδιδασκτόρων, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

θ) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Μουσείων του Δ.Π.Θ.,

ι) 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,

ια) η εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων εντός του Δ.Π.Θ. για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του Δ.Π.Θ.,

ιβ) η πώληση αναμνηστικών ειδών και ειδών δώρων,

ιγ) η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων,

ιδ) η λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων άθλησης,

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

ιστ) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Δ.Π.Θ.,

ιζ) η λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων,

ιη) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της.

3. Στο καταστατικό της Εταιρείας δύναται να καθορίζονται πρόσθετες δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας, η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή τεχνολογίας σε αντικείμενα που θεραπεύει το Δ.Π.Θ., καθώς και εμπορικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με την αποστολή του Δ.Π.Θ. και δεν αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη. Οι πρόσθετες δραστηριότητες της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δ.Π.Θ. που καθορίζονται με το καταστατικό αυτό, δεν μπορούν να αντίκεινται στην αποστολή ή να ανταγωνίζονται τις δραστηριότητες του Δ.Π.Θ. ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ..

4. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των σκοπών της, η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δ.Π.Θ. δύναται να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή σε αυτές προάγει την αποστολή του Δ.Π.Θ.. Ενδεικτικά δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες

τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ισχύοντος νόμου, κατόπιν κοινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και του Συμβουλίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 4ο

Διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος

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

α) Τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Δ.Π.Θ., 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 Δ.Π.Θ.,

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 εργαστήριων του Δ.Π.Θ., καθώς και η ύλη περιουσία του Δ.Π.Θ.,

ζ) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

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

2. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας του. Τα ακίνητα του Δ.Π.Θ. τελούν μόνο υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε καμιά περίπτωση δεν μεταβάλλεται.

Άρθρο 5ο

Η Εταιρεία εντολοδόχος και πληρεξούσιος του Ιδρύματος

1. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 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 Δ.Π.Θ. 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 Δ.Π.Θ. δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, την κινητή περιουσία και την διανοητική ιδιοκτησία που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της.

3. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Δ.Π.Θ..

Άρθρο 6ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 7ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Με την υπ' αρ. 25/26.6.2003 απόφαση συνεδρίασης της Συγκλήτου, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» κατά 6.529,71 ευρώ. Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) και εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται αποκλειστικά από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Άρθρο 8ο

Μετοχή

1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο

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 Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης, λειτουργούντος ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Πρύτανη.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ., με αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Τέσσερα (4) μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ. και δύο (2) εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη θα πρέπει να είναι εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, αναγνωρισμένου κύρους, επιστημονικής επάρκειας και επαγγελματικής εμπειρίας, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και εκτενούς εμπειρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο αριθμός των εξωτερικών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2).

4. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας πρόσωπο που:

α) Έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ποινικό αδίκημα, και ιδίως για: αα) αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία, αβ) εγκλήματα απιστίας, απάτη ή οικονομικό έγκλημα, αγ) φορολογικά αδικήματα, αδ) άλλα αδικήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή.

β) Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

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

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

6. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

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 ημερησίας διάταξης τον ορισμό νέου μέλους του Δ.Σ. για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

4. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης, λειτουργούντος ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και πριν τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 11ο

Υποχρεώσεις Συμβούλων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις

του. Η απουσία ενός μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από έξι συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Συμβούλιο Διοίκησης.

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

Άρθρο 12ο

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή 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 μία (1) τουλάχιστον φορά το δίμηνο 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 (10) ημερών την ημέρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης που προτείνονται προς συζήτηση.

Άρθρο 14ο

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών του, ήτοι τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

3. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. 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 και την έκταση της ανάθεσης.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη 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. Το Δ.Σ. εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης, τον αρχικό προϋπολογισμό και τις αναμορφώσεις του, τον απολογισμό της Εταιρείας, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης.

3. Το Δ.Σ. ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

4. Στον κανονισμό λειτουργίας μπορούν να καθορίζονται:

α) Η οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Εταιρείας.

β) Οι όροι που διέπουν την κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, ο κανονισμός της Εταιρείας, η ιεραρχία, οι πειθαρχικές διατάξεις κ.λπ.

γ) Η διαδικασία τήρησης των πρακτικών.

Άρθρο 16ο

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 τη λειτουργία των υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των εργασιών του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και γενικά εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές. Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ., διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, εισηγείται την πρόσληψη του αναγκαίου

προσωπικού και προσδιορίζει τα απαιτούμενα προσόντα, το ύψος των μισθών και των κάθε είδους αποδοχών του προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

4. Το ύψος της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζει η Γενική Συνέλευση, ήτοι το Συμβούλιο Διοίκησης, στην πρώτη συνεδρίαση της μετά την εκλογή του.

Άρθρο 17ο

Αποζημίωση Συμβούλων

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

Άρθρο 18ο

Ευθύνη Συμβούλων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι οι εξής:

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

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

γ) Η έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας.

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

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

στ) Η εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας.

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

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

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

3. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση ισολογισμού, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση

όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση (Συμβούλιο Διοίκησης) συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, είτε και με τηλεδιάσκεψη μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση.

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 το Νόμο και το Καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του 1/3 των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης που λειτουργεί ως Γενική Συνέλευση για συγκεκριμένο θέμα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21ο

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση.

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

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών αυτής, οι αποφάσεις της δε λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, 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.

Άρθρο 22ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφ' όσον

κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων.

Άρθρο 23ο

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, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Ιδρύματος και των Ελεγκτών. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με ομόφωνη συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

Άρθρο 24ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Η Γενική Συνέλευση (Συμβούλιο Διοίκησης του Δ.Π.Θ.) εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Δ.Π.Θ., τον αρχικό προϋπολογισμό της και τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό της, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 25ο

Τακτικός Έλεγχος

1. Η Γενική Συνέλευση (Συμβούλιο Διοίκησης του Δ.Π.Θ.) ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από έναν (1) ελεγκτή που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

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

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

Άρθρο 26ο

Εποπτεία της Εταιρείας

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

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

3. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

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

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

γ) μηχανισμούς επικοινωνίας με το Δ.Π.Θ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27ο

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας 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 εξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών.

Άρθρο 28ο

Πόροι Εταιρείας - Καθαρά έσοδα και διάθεση τους

1. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διακρίνονται σε ιδίους αυτής πόρους και σε πόρους του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, των οποίων η Εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Το ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας του ιδρύματος, όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 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 ιδρύματος, των οποίων την διαχείριση έχει η Εταιρεία, είναι:

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

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

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

3. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Εναπόκειται στο Συμβούλιο Διοίκησης η διάθεση των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29ο

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 30ο

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 περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών (εκ των οποίων ένας κατά προτίμηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου) από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τις διαδικασίες και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες, οι οποίες μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, το οποιοδήποτε ενεργητικό ή όποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο Δ.Π.Θ.

4. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δ.Π.Θ άνευ άλλης διατύπωσης.

Άρθρο 31ο

Διοίκηση και Διαχείριση

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

Άρθρο 32ο

Γενικές ρυθμίσεις

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4957/2022 και συμπληρωματικά από τον ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΗΣ