



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 26 - 10 - 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
& ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 2093461

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 101 81  
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά  
Τηλέφωνο : 210-3893229  
Email : kgiasla@gge.gr

### **Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 26-10-2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2314967** η με αριθμό 112731/26-10-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ6ΖΨ46ΜΤΛΡ-Λ65), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 6 παρ. 6 (Σκοπός) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2356201000** σύμφωνα με το από 25-8-2020 πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το κείμενο καταστατικού της εταιρείας με την τροποποίηση του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ**

**ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.) ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» (ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ)**

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Με το Π.Δ. 150/1996, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Α/112/10.6.1996, εγκρίθηκε η ίδρυση του ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.) με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» (ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ)** και εγκρίθηκε το Καταστατικό του.

Με την με αρ.159/1/19.12.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και την με αρ.29/6/25.01.2019 απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού, η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 1755682/3.6.2019

Ήδη, με την με αρ.168/3/16.6.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και την με αρ.31/6/25.8.2020 απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε η δεύτερη τροποποίηση (αρ.6 παρ.6) και κωδικοποίηση του Καταστατικού, ως ακολούθως.

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/ 1982, ως ισχύουν (Α' 87)
- β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 (Α' 167)
- γ) του άρθρου 2 παρ. 2 εδάφιο β ΙΧ του Ν. 2083/1992 (Α' 159).
- δ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).
- ε) του ΠΔ. 150/1996
- στ) της παρ.3 αρ.81 και των αρ.76-80 ν.4009/2011
- ζ) του Κ.Ν.2190/1920 και του ν.4548/2018
- η) την με αρ. 29/6/25.01.2019 απόφαση της Γ.Σ. της ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ
- θ) την με αρ. 32/6/25.8.2020 απόφαση της Γ.Σ. της ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ

## **ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ**

### **Ίδρυση**

- 1.** Ιδρύεται ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ».
- 2.** Σκοπός της Εταιρείας είναι σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 7 του Ν.1268/1982 και το αρ.58 του Ν.4009/2011 η αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.).
- 3.** Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και σκοπών του Ε.Μ.Π., με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στη σχετική με τα νομικά πρόσωπα αξιοποίησης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. νομοθεσία και στο παρόν καταστατικό, οπότε εφαρμόζεται η άνω νομοθεσία και το καταστατικό.

## **ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

### **Καταστατικό**

Εγκρίνεται το καταστατικό του ν.π. με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την με αρ. 1 απόφαση της με αρ. 159/19.12.2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και την με αρ. 6 απόφαση της με αρ. 29/25.01.2019 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής (πρώτη τροποποίηση) και ακολούθως με την με αρ. 3 απόφαση της με αρ. 168/16.6.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και την με αρ. 6 απόφαση της με αρ. 31/25.8.2020 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής (δεύτερη τροποποίηση) και το οποίο έχει ως εξής:

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

### **ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

#### **Άρθρο 1**

#### **Επωνυμία - Μορφή**

Το ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.Δ. 150/1996 φέρει την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» και λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η σύντμηση της επωνυμίας είναι «ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ» και αποτελεί το διακριτικό τίτλο της. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την

αλλοδαπή, η επωνυμία αποδίδεται ως «NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ASSET MANAGEMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION» με αντίστοιχη σύντμηση «NTUA-AMDC».

## **Άρθρο 2**

### **Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου στο Νομό Αττικής και ειδικότερα η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία, παραρτήματα ή υποκαταστήματα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στις οποίες λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες της Εταιρείας ή του ΕΜΠ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συγχρόνως οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

## **Άρθρο 3**

### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΣ, ΜΕΤΟΧΗ**

## **Άρθρο 4**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο από το ΕΜΠ. Το άνω ποσό από 1.1.2002 μετετράπη σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (58.694) ευρώ, σύμφωνα με το αρ.11 Ν.2842/2000, ενώ με την από 1.3.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά χίλια τριακόσια έξι (1.306) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο από το ΕΜΠ και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Ήδη, με την από 29/5/25.01.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου, κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, το οποίο επίσης καταβλήθηκε ολόκληρο από το Ε.Μ.Π. και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

## **Άρθρο 5**

### **Μέτοχος - μετοχή**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αντιπροσωπεύεται από μία μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο ΕΜΠ.

2. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική, αδιαίρετη και αμεταβίβαστη, η δε ονομαστική αξία αυτής ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το ποσό καλύπτεται από το Ε.Μ.Π.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ**

#### **Άρθρο 6**

##### **Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΠ, τα οποία εκχωρούνται σε αυτήν κατά χρήση με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ καθώς και η προώθηση της ορθότερης διαχείρισης των περιουσιακών αυτών στοιχείων προς πλήρη αξιοποίηση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιότητας, διαφάνειας, χρηστής και επιμελούς διαχείρισης και της οικονομίας και το συμφέρον για την εξυπηρέτηση της αποστολής του Ε.Μ.Π. Επίσης, περιλαμβάνεται, κάθε άλλος σκοπός ή υπηρεσία, εφόσον προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική με τις εταιρείες αξιοποίησης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. νομοθεσία.
2. Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι η οργάνωση, διαχείριση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου (Ε.Τ.Π.) με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΠΠΛ-ΕΜΠ», το οποίο για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή αποδίδεται ως «LAVRION TECHNOLOGICAL CULTURAL PARK OF THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS» και το διακριτικό τίτλο «LTCP-NTUA», στην περιοχή του Λαυρίου Αττικής, σύμφωνα με την από 30.12.1992 Σύμβαση Παραχώρησης Ακινήτου υπογραφείσα μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Πολιτισμού) και αφετέρου του Ε.Μ.Π., σε συνέχεια του από 25.11.1992 Παραχωρητηρίου Χρήσης από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου προς το Υπουργείο Πολιτισμού του Δημοσίου Ακινήτου με στοιχεία ΑΒΚ-12 αρμοδιότητας της Κ.Υ. Ανατολικής Αττικής, ήτοι των ακινήτων και των εγκαταστάσεων της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου αε. (ΓΕΜΛ).

- 3.** Ειδικότερα, το ΤΠΠΛ-ΕΜΠ ως Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (Ε.Τ.Π.) είναι περιοχή με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας με τις καινοτόμες επιχειρήσεις και τους φορείς τους, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διάδοση της καινοτομίας, την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών προσπαθειών, την ενθάρρυνση και προσέλκυση καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων, την ίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
- 4.** Σκοποί του ΤΠΠΛ-ΕΜΠ μεταξύ άλλων είναι:
- i. Η διεξαγωγή, ανάπτυξη και φιλοξενία τεχνολογικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η οργάνωση και προώθηση δράσεων δικτύωσης για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και μεταφορά τεχνολογίας.
  - ii. Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.
  - iii. Η εκπόνηση μελετών και εκτέλεση ή/και διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.
  - iv. Η λειτουργία επιδεικτικών ερευνητικών εργαστηρίων ή πιλοτικών γραμμών παραγωγής ή εγκαταστάσεων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
  - v. Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες εθνικές ή ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δράσεις και έργα.
  - vi. Κάθε άλλη συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα.
- 5.** Το ΤΠΠΛ-ΕΜΠ λειτουργεί, επίσης, ως πολιτιστικός οργανισμός με ιδιαίτερο αντικείμενο την ανάδειξη, προστασία και διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς, τη σχέση τεχνολογίας και πολιτισμού και την πολιτιστική διάσταση της εργασίας και της εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας. Σκοποί του ΤΠΠΛ-ΕΜΠ ως πολιτιστικού οργανισμού μεταξύ άλλων είναι:
- i. Η διάσωση, καταγραφή και ανάδειξη της υλικής και άυλης βιομηχανικής κληρονομιάς και ειδικότερα της πολιτιστικής και τεχνολογικής κληρονομιάς που σχετίζεται με τη διαχρονική εκμετάλλευση των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και την ιστορική πορεία της πόλης του Λαυρίου.
  - ii. Η προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και του ιστορικού εξοπλισμού της πρώην ΓΕΜΛ.

- iii. Η συμβολή στην ανάπτυξη (υλοποίηση) και λειτουργία του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου, στη διάσωση, λειτουργία και οργάνωση του Ιστορικού Αρχείου Λαυρίου, που είναι στην κατοχή του, η συμπλήρωση του με συναφή βιομηχανικά αρχεία, καθώς και η συμβολή στην έρευνα της ιστορίας της τεχνολογίας και της βιομηχανικής αρχαιολογίας της χώρας γενικότερα. Η προώθηση συνεργειών με άλλους αρχειακούς φορείς με συναφείς στόχους
  - iv. Η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη μέσω της έρευνας, της προβολής και της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και η χρήση των νέων τεχνολογιών και μέσων προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.
  - v. Η ανάπτυξη και η προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας μέσω της διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών παραστάσεων ή εν γένει καλλιτεχνικών παραγωγών καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. Η προώθηση συνεργειών μεταξύ των σύγχρονων δημιουργών (τεχνολόγων, καλλιτεχνών κ.α.) για την ανάπτυξη της καινοτομίας στη δημιουργία.
  - vi. Η προώθηση συνεργειών με άλλους φορείς με συναφείς στόχους στην Ελλάδα ή τον διεθνή χώρο.
- 6.** Προς επίτευξη των ανωτέρω η Εταιρεία μεριμνά, ασχολείται και σκοπεύει ιδίως:
- α) την εκμίσθωση των χώρων (κτήρια και γήπεδα) που ανήκουν στη διαχείρισή της με τη σύναψη μακροχρόνιων ή βραχυχρόνιων σχετικών συμβάσεων.
  - β) την έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Ε.Μ.Π. ή της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους (μελετών, γνωμοδοτήσεων κτλ) είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας είτε όχι, εφόσον τα έσοδα αυτά ή η δραστηριότητα αυτή του Ε.Μ.Π. προκύψει από ενέργειες της εταιρείας.
  - γ) την επιδίωξη λήψης χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών, από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' ονόματι της Εταιρείας ή του ΕΜΠ.
  - δ) την ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προμηθειών.
  - ε) την κατασκευή, προμήθεια και διάθεση χονδρική ή/και λιανική δωρεάν ή με αντάλλαγμα και μέσω διαδικτύου αναμνηστικών ειδών και δώρων με επ' αυτών το έμβλημα, το σήμα ή/και τα σύμβολα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κατά τον ειδικότερο προσδιορισμό του άρθρου 7

παρ.1δ του παρόντος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.

στ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή πράξης συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της.

- 7.** Ρητά αναφέρεται ότι η ως άνω απαρίθμηση των δραστηριοτήτων και μέσων της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ότι η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη συμβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού της ειδικότερα, εφόσον αυτές αποφασιστούν από την Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 7**

### **Ορισμός «Περιουσίας»**

- 1.** Ως “περιουσία” που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας, με την έννοια του προηγούμενου άρθρου 6, νοούνται υπό τον όρο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ιδίως:
  - α) Τα παντός είδους ακίνητα του ΕΜΠ.
  - β) Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΠ (χρήματα καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και άλλα αξιόγραφα εν γένει σε ευρώ ή άλλο νόμισμα).
  - γ) Τα παντός είδους ακίνητα και εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην από 30.12.1992 Σύμβαση Παραχώρησης Ακινήτου μεταξύ του ΕΜΠ και του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Πολιτισμού), που αφορούν στις εγκαταστάσεις της πρώην ΓΕΜΛ, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και άυλων πολιτιστικών αγαθών και δικαιωμάτων.
  - δ) Τα άυλα περιουσιακά αγαθά – στοιχεία του ΕΜΠ (σήματα, σύμβολα, ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα κλπ)
- 2.** Νοούνται επίσης ως “περιουσία” και χαρακτηρίζονται εφεξής με τον όρο αυτό, τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.), εφόσον και κατά το μέρος που συμμετέχει το ΕΜΠ σ' αυτά αμέσως ή εμμέσως για την εκπλήρωση του σκοπού του άρθρου 6 του παρόντος. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι ακίνητα ή κινητά.
- 3.** Δεν νοούνται ως “περιουσία” που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία (ακίνητα, σκεύη, έπιπλα, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Ε.Μ.Π., ιδίως για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του και των κληροδοτημάτων του. Το Ε.Μ.Π. μπορεί να αναθέτει στην Εταιρεία, έναντι αμοιβής και με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες την επιμέλεια και συντήρηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Ομοίως, το Ε.Μ.Π. με απόφαση της Συγκλήτου



αυτού μπορεί να παραχωρεί στην Εταιρεία κάθε περιουσιακό στοιχείο ή λειτουργία, εφόσον δεν ανήκουν στις αμεταβίβαστες κατά τα ανωτέρω.

4. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στις παραπάνω παρ. 1 και 2 υπάγονται στην “περιουσία” υπό την έννοια του παρόντος, εφόσον περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του άρθρου 11 παρ. 1.
5. Ο όρος “Περιουσία” θα έχει εφεξής, όποτε χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, την έννοια που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

### **Άρθρο 8**

#### **Ορισμός «αξιοποίησης» και «διαχείρισης» περιουσίας**

Ως “αξιοποίηση” και “διαχείριση” νοείται η ενέργεια κάθε πράξεως που αφορά το περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο), το οποίο έχει παραδοθεί για αξιοποίηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση στην Εταιρεία, εκτός από τις πράξεις εκποίησης.

### **Άρθρο 9**

#### **Η Εταιρεία Εντολοδόχος και πληρεξούσιος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου**

1. Με την έναρξη ισχύος του Καταστατικού αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο των δικαιπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του ΕΜΠ. Τα αποτελέσματα των δικαιπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΜΠ, εφόσον αφορούν περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του.
2. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την Περιουσία του Ιδρύματος (ΕΜΠ), σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 10**

##### **Απογραφή Περιουσίας**

1. Καμία πράξη διαχείρισης δεν γίνεται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής της Περιουσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν.
2. Τη φροντίδα της απογραφής αναλαμβάνει η Εταιρεία.
3. Η απογραφή περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση, κτηματογράφηση και καταγραφή της ακίνητης και κινητής περιουσίας, της οποίας την αξιοποίηση και διαχείριση αναλαμβάνει η Εταιρεία, καθώς και τον υπολογισμό της αξίας του καθενός ακινήτου και των κάθε κατηγορίας κινητών περιουσιακών στοιχείων.

4. Δια του παρόντος εκχωρούνται στην Εταιρεία το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την από 30.12.1992 σύμβαση παραχώρησης ακινήτου μεταξύ ΕΜΠ και Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Πολιτισμού).
5. Με βάση την προηγούμενη παράγραφο η Εταιρεία:
  - α) Παραλαμβάνει όλα τα στοιχεία της περιουσίας και αναλαμβάνει τη φύλαξή τους μέχρι το τέλος της απογραφής.
  - β) Προχωρεί στην πλήρη απογραφή της περιουσίας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΜΠ, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της αξίας.

### **Άρθρο 11**

#### **Έναρξη λειτουργίας**

1. Κατά την απογραφή διαχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 7 παρ. 3 και όσα τυχόν άλλα εξαιρούνται της προς διαχείριση περιουσίας και υπογράφεται ειδικό πρωτόκολλο των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα υπαχθούν τελικώς στη διαχείριση της Εταιρείας.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της μπορεί να αφαιρείται μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν στη διαχείριση της Εταιρείας οπότε υπογράφεται νέο σχετικό πρωτόκολλο.
3. Με ειδικές επιμέρους συμφωνίες, ορισμένα από τα στοιχεία της Περιουσίας είναι δυνατόν να περιέρχονται στη διαχείριση της Εταιρείας μόλις απογράφονται, πριν από την ολοκλήρωση του συνόλου της απογραφής και ανεξαρτήτως των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται μόλις απογραφούν στο πρωτόκολλο, το οποίο στην περίπτωση αυτή ανοίγει πριν από την ολοκλήρωση της απογραφής, συμπληρώνεται δε και υπογράφεται τμηματικώς.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

#### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

### **Άρθρο 12**

#### **Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

1. Η Εταιρεία, ως διαχειριστής της Περιουσίας, συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημιές από το σύνολο της διαχείρισης.
2. Με ειδικές συμβάσεις μεταξύ του ΕΜΠ και της Εταιρείας είναι δυνατό να καθορίζονται λεπτομερώς οι επί μέρους όροι και τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στα κέρδη και στις ζημιές από τη διαχείριση και αξιοποίηση της

Περιουσίας κατά κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ή για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία. Οι συμβάσεις αναθεωρούνται ανά τριετία.

### **Άρθρο 13**

#### **Τρόπος εκμετάλλευσης**

1. Η Εταιρεία τηρεί χωριστό λογαριασμό διαχείρισης για καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται. Προκειμένου περί ακινήτων, υπάρχει ξεχωριστός λογαριασμός για κάθε ακίνητο. Προκειμένου περί κινητών περιουσιακών στοιχείων, χωριστός λογαριασμός υπάρχει για κάθε κατηγορία κινητών (χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, χωριστά για όσα εκφράζονται σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα).
2. Η Εταιρεία συμμετέχει στο καθαρό κέρδος ή στην καθαρή ζημία που προκύπτει από την εκμετάλλευση του καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία, όπως προκύπτει από την κίνηση των επιμέρους λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Άρθρο 14**

#### **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση αφορά στην Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι η Σύγκλητος του ΕΜΠ, η οποία συγκαλείται και συνέρχεται σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση.
2. Η Γενική Συνέλευση προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος ή εκτάκτως. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική της Εταιρείας, η οποία προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύει τη λειτουργία της και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
  - α) Εκλογή και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό της αποζημίωσής τους.
  - β) Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
  - γ) Διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας

- δ) Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της αμοιβής του
- ε) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση
- στ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
- ζ) Έκδοση ομολογιακών δανείων
- η) Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας
- θ) Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου
- ι) Έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιαίτερα σε σχέση με την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του σκοπού της Εταιρείας.
- ια) Διορισμός εκκαθαριστών
- ιβ) Διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή, παράταση διάρκειας, συγχώνευση, λύση της Εταιρείας
- ιγ) Τροποποίηση Καταστατικού, ως τέτοιας νοουμένης και της αποφάσεως αυξήσεως ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.

### **Άρθρο 15**

#### **Σύγκληση, Προεδρείο και Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης**

- 1.** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας ή στο ΤΠΠΑ-ΕΜΠ στο Δήμο Λαυρεωτικής μια φορά τουλάχιστον για κάθε εταιρική χρήση έως την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου του επομένου της χρήσης έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Το έγγραφο της σύγκλησης διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος έχει την ευθύνη κοινοποίησής του στα μέλη αυτής.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέριμνα του Προέδρου του, 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 ενός έκτου (1/6) των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
- 3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέριμνα του Προέδρου του, οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
- 4.** Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαμβάνει με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα

και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δημοσιεύεται δε με την καταχώριση της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

5. Η πρόσκληση κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρύτανης και τούτου κωλυομένου ή ελλείποντος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας της Συγκλήτου.
7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερησίας διάταξης επιτρέπονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
8. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του Προέδρου του.
9. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
10. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του.
11. Για θέματα απαρτίας και λήψης απόφασης εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατ' εξαίρεση για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στη διάλυση της Εταιρείας, στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και στην έκδοση δανείων με ομολογίες, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 16**

##### **Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με τους αναπληρωτές τους, πρόσωπα που έχουν το κύρος και την επαγγελματική γνώση να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος ΔΕΠ με τον αναπληρωτή του από κάθε Σχολή του ΕΜΠ.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει συνεχώς το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο.

### **Άρθρο 17**

#### **Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων**

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί έως και τρεις φορές.
2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει αυτοδίκαια ο αναπληρωτής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του ορίζει νέο αναπληρωτή. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Εάν κενωθεί η θέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Πρόεδρο αντιστοίχως και εκλέγει αντικαταστάτη.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.

### **Άρθρο 18**

#### **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 υποβάλλονται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται αποδεκτές μόνο από αυτό.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

### **Άρθρο 19**

#### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε τόπο που διατηρεί παράρτημα, υποκατάστημα ή ευρίσκεται ακίνητο το οποίο διαχειρίζεται.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά ανά δύο μήνες από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο κατ' εξουσιοδότηση του Προέδρου, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών του, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίζει εντός δεκαήμερου την ημέρα της έκτακτης συνεδρίασης και να περιλαμβάνει στην αντίστοιχη ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση.

### **Άρθρο 20**

#### **Λήψη αποφάσεων**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

### **Άρθρο 21**

#### **Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί, ως ανώτατο επιτελικό όργανο, τη χάραξη της πολιτικής της Εταιρείας, επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και έχει τη γενικότερη εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Ο Πρόεδρος ενεργοποιεί και παρακολουθεί επιπλέον και όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους που προβλέπονται από το άρθρο 25 και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα Εκτελεστικού Συμβούλου στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο ισολογισμό, την έκθεση των πεπραγμένων, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο εταιρικό όργανο για την ερμηνεία και επίλυση οποιουδήποτε θέματος σχετικού με την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την Εταιρεία, του καταστατικού και των οικείων διατάξεων, δυναμένου να παραπέμπει το θέμα στη Γενική Συνέλευση.
7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του καταγράφεται στα πρακτικά.

## **Άρθρο 22**

### **Αποζημίωση Συμβούλων**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή πάγια αποζημίωση. Το ποσό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και ισχύει μέχρι τη λήψη νέας απόφασης.
2. Κάθε άλλη αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική προηγούμενη απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

## **Άρθρο 23**

### **Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Εκτελεστικού Συμβούλου**

1. Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος έχει την επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας, ως το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.
2. Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος έχει κατ' αρχήν ανεξαρτησία αποφάσεων στον τρόπο της διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των



αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος έχει τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Μετά από σχετικό προσδιορισμό των ειδικότερων δικαιοδοσιών του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, να εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εισηγείται την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να προβαίνει σε ενέργειες, ύστερα, από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## **Άρθρο 24**

### **Διαχειριστικοί έλεγχοι**

1. Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος υπόκειται στους εξής εσωτερικούς ελέγχους, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τη Νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες:
  - (α) Εσωτερικός τακτικός έλεγχος
  - (β) Εσωτερικός έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος.
2. Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι κατασταλτικοί. Διεξάγονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία ή κάτοχο αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α' Τάξης του ν.2515/1997, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η ανάθεση του ελέγχου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Νέα ανάθεση στο ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει τουλάχιστον μια πενταετία από τον προηγούμενο έλεγχο.
3. Ο εσωτερικός τακτικός έλεγχος, αφορά την αμέσως προηγούμενη χρήση και διεξάγεται μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού και πριν από τον τακτικό έλεγχο του Ν.4548/2018.
4. Ο εσωτερικός έκτακτος έλεγχος μπορεί να αφορά στην τρέχουσα είτε να επεκταθεί σε οποιαδήποτε παρελθούσα χρήση και διεξάγεται σε μη τακτά χρονικά διαστήματα.
5. Ο έκτακτος έλεγχος γίνεται μετά από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και διεξάγεται αφενός σε τυχαίο δείγμα λογαριασμών και αφετέρου στους συγκεκριμένους εκείνους λογαριασμούς, των οποίων τον έλεγχο επιθυμεί εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Τους αριθμούς των λογαριασμών που θα ελεγχθούν ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση του, κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του έκτακτου ελέγχου. Οι αριθμοί των λογαριασμών του τυχαίου δείγματος ορίζονται με κλήρωση.
7. Τα πορίσματα των τακτικών και των εκτάκτων εσωτερικών ελέγχων γνωστοποιούνται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως τον Πρύτανη του ΕΜΠ και τη Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ**

#### **Άρθρο 25**

#### **Τακτικός έλεγχος**

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης.
2. Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται με την απόφαση ορισμού του.
3. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τον όρισε, η Εταιρεία ανακοινώνει στον Ορκωτό Ελεγκτή το διορισμό του. Εφόσον ο Ορκωτός Ελεγκτής δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτόν μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες, θεωρείται ότι τον έχει αποδεχθεί.

#### **Άρθρο 26**

#### **Εποπτεία- Έλεγχος**

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο ΕΜΠ και ασκούνται από τη Σύγκλητο αυτού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
2. Η Εταιρεία δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει χωρίς καθυστέρηση κάθε έγγραφο που ζητεί.
3. Η Εταιρεία υπάγεται στην Εποπτεία του Κράτους που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως προς τη λειτουργία της, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να προβαίνει στο διοικητικό, οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

#### **Άρθρο 27**

#### **Εταιρική χρήση**

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με τη δημοσίευση του ΠΔ 150/1996 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 1996.
2. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετική με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

#### **Άρθρο 28**

#### **Ισολογισμός**

1. Η Εταιρεία υποχρεούται μετά το τέλος κάθε χρήσης να καταρτίσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του ν.4308/2014 (ΕΛΠ).
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Οι εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Εκτελεστικό Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

## **Άρθρο 29**

### **Πόροι της Εταιρείας - Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους**

1. Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διακρίνονται σε ίδιους αυτής πόρους και σε πόρους που ανήκουν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο των οποίων η εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση.  
Α. Πόροι της Εταιρείας είναι:
  - α) Έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΜΠ, η οποία έχει εκχωρηθεί προς τούτο στην Εταιρεία.
  - β) Έσοδα από κάθε είδους και μορφή οικονομική και ερευνητική δραστηριότητα που συνάδει με τους σκοπούς της Εταιρείας.
  - γ) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, εισφορές, χορηγίες και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς.Β. Πόροι του ΕΜΠ των οποίων τη διαχείριση μπορεί να έχει η εταιρεία είναι:  
Τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό ή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για την ανέγερση, εξοπλισμό και λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων του ΕΜΠ.
2. Η περιουσία του ΕΜΠ, την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία, απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
3. 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 τοις 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 μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'** **ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **Άρθρο 30**

#### **Εσωτερικός Κανονισμός**

- 1.** Με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, οι οργανικές θέσεις, οι βαθμοί και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης σ' αυτές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και οι αποδοχές του.
- 2.** Οι υπάλληλοι και τα εν γένει στελέχη της Εταιρείας ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ευθύνονται γι' αυτήν κατά τις διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου, όπως οι διαχειριστές εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.
- 3.** Η Εταιρεία καταρτίζει με απόφαση του ΔΣ κανονισμούς προμηθειών, εκμισθώσεων και προσωπικού.
- 4.** Επιτρέπεται η πρόσθετη απασχόληση με αμοιβή προσωπικού του ΕΜΠ στην ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

### **ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ**

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την κατά Νόμο έγκριση και δημοσίευση του.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.