

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.**
Αρ. ΜΑΕ: 32728/105/Β/95/13-ΑΦΜ:094472170-ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 70, 176 76 Αθήνα- ΤΗΛ: 210-9549100-5
Αριθμός ΓΕΜΗ: 136813901000

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ Νο 1/2024
Συνεδρίαση της 27 Μαρτίου 2024**

Σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κα Μαρία Νικολαΐδη, συνήλθαν στα γραφεία της "Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου " επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 383/1994, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 215/12.12.1994 τ.Α'.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίσθηκαν στην 92/11-03-2024 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρέστησαν :

- Μαρία Π. Νικολαΐδη, Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Πρύτανης.
- Χρίστος Ν. Χαλκιάς, Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης & Δια Βίου Μάθησης, Διευθύνων Σύμβουλος
- Κωνσταντίνος Γ. Αμπελιώτης, Καθηγητήστου Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού, μέλος
- Γεώργιος Β. Δεδούσης, Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, μέλος
- Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
- Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία
- Εξουσιοδοτήσεις και υποστήριξη της Εταιρείας
- Μίσθωση Κυλικείου Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
- Οικονομικά
- Διάφορα

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Α.Ε., το οποίο ορίσθηκε στην 92^η/11-3-2024 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου το οποίο εκτελεί αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, την 27η Μαρτίου 2024, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Μαρία Π. Νικολαΐδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Καθηγήτρια, Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Παπάγου, οδός Μέτωνος 19, Τ.Κ.15669, με Α.Δ.Τ. Μ 310970 και ΑΦΜ 044653696, με αναπληρωτή της, τον Θωμά Σ. Καμαλάκη, Καθηγητή, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παραδείσου 17, Τ.Κ.15125, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 090471 και ΑΦΜ 037612233.
2. Χρήστο Ν. Χαλκιά, Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης & Δια Βίου Μάθησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Πειραιά, Αγίας Λαύρας 35-37, Τ.Κ.18544, με ΑΔΤ ΑΚ 717191 και ΑΦΜ 043012453, με αναπληρώτρια του, την Αλεξάνδρα Κ. Τραγάκη, Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Αθήνας, οδός Μετσόβου 19, Τ.Κ.10682, με Α.Δ.Τ. Ρ 538809 και ΑΦΜ 056183790.
3. Κωνσταντίνο Γ. Αμπελιώτη, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Ηρακλείου, οδός Ανατολής 59, Τ.Κ.14121, με Α.Δ.Τ. Χ 645332 και ΑΦΜ 047411953, με αναπληρώτρια του, την Κωνσταντίνα Δ. Κουτρούμπα, Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Φακίου 1, Τ.Κ.11142, με Α.Δ.Τ. Σ 048124 και ΑΦΜ 045798453.
4. Γεώργιο Β. Δεδούση, Μέλος του Δ.Σ., Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Καραϊσκάκη 3-5, Τ.Κ.15121, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 006709 και ΑΦΜ 044328760, με αναπληρώτρια του, την Αντωνία-Λήδα Λ. Ματάλα, Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουλγαροκτόνου 59, Τ.Κ.11473, με Α.Δ.Τ. Σ 631234 και ΑΦΜ 071403142.
5. Διονύσιο Χαροκόπο, Μέλος του Δ.Σ., κάτοικο Αθηνών, οδός Χάρητος 11Α, με Α.Δ.Τ. Ν 033964, εκπρόσωπος του Ίδρυματος « Ίδρυμα Σ. Χαροκόπου & Ε. Χαροκόπου - Πετρούτση», με αναπληρωτή του, τον Γεώργιο Π. Μαλινδρέτο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Αντιπρύτανη Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Παλλήνης, οδός Χειμάρρας 1Β, Τ.Κ.15351, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 520734 και ΑΦΜ 063564804.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2024 και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2026.

Αθήνα, 27/3/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρία Π. Νικολαΐδη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Ν. Χαλκιάς

Το μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Αμπελιώτης

Το μέλος
Γεώργιος Β. Δεδούσης

Το μέλος
Γεώργιος Π. Μαλινδρέτος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Μαρία Π. Νικολαΐδη
Καθηγήτρια