

**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 :

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
2. Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία
3. Εξουσιοδοτήσεις και υποστήριξη της Εταιρείας
4. Μίσθωση Κυλικείου Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
5. Οικονομικά
6. Διάφορα

ΘΕΜΑ 2° : Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι η Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού και ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία στα Δικαστήρια, στις Αρχές και στις σχέσεις με κάθε τρίτο και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Τα πρακτικά του Δ.Σ. επικυρώνονται από κοινού ή και χωριστά από την Πρόεδρο του Δ.Σ και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται, ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους να κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας, που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, για πράξεις μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €). Η Πρόεδρος του Δ.Σ. δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, για πράξεις μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €). Για πράξεις πέραν του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), είναι απαραίτητη η προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δύναται, η Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, από κοινού ή και χωριστά, να εξουσιοδοτούν υπάλληλο της Εταιρείας, για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και την ενέργεια ορισμένων πράξεων.

ΘΕΜΑ 3° : Εξουσιοδοτήσεις και υποστήριξη της Εταιρείας

Η Πρόεδρος της Εταιρείας κα Μαρία Π. Νικολαΐδη προτείνει να ανατεθεί στον κ. Δημήτριο Κ. Σουλιώτη Μόνιμο Διοικητικό Υπάλληλο του Χαροκοπέιου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ ΑΑ100052, η διοικητική και οικονομική διαχείριση της Εταιρείας και τον εξουσιοδοτεί για τα παρακάτω:

α) την παραλαβή, αποστολή εγγράφων και την επικοινωνία, με Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Χαροκόπου και την Τράπεζα της Ελλάδος β) την παραλαβή, αποστολή εγγράφων και την επικοινωνία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, ...) που έρχεται η Εταιρεία σε συναλλαγή και γ) όπως διαχειρίζεται το e-banking της Εταιρείας των λογαριασμών που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Χαροκόπου και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα ως έχει την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου.

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