Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 53020

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 80085 – 30/06/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9421601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69783/04/Β/10/104**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **685555**, η από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9421601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69783/04/Β/10/104) με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας από το Δήμο Παλλήνης επί της οδού (ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 3Β) στο Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού (Δελφών 20) και η τροποποίηση του άρθρου 3.

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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία:Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία
Δ/νση: Δελφών 20 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χιλ .Λ. Μαραθώνος ,15351 Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1:

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Ε.Δ.Ε.Λ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία»** και με διακριτικό τίτλο Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, ή απόκτηση και κατοχή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακίνητης περιουσίας, ή δικαιώματος σε γη ή κτίρια, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια επί ακινήτων προς τον σκοπό της μεταπωλήσεως ή εκμεταλλεύσεως αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η δημιουργία γραφείων για την εκμετάλλευση των ως άνω ακινήτων ή άλλων ακινήτων ή η με κάθε τρόπο διάθεση αυτών προς εκμετάλλευση από τρίτους, καθώς και πάσα εν γένει πράξη έχουσα σχέση με κτηματικές συναλλαγές. Επίσης η ανέγερση και κατασκευή παντός είδους κτιρίου, που προορίζεται τόσον για επαγγελματική χρήση όσον και για κατοικία.

2)Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί ειδικότερα:

α) Να ενεργεί μόνη της ή και συμπράττοντας με άλλα ελληνικά ή/και αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, συνεστημένα ή μελλοντικά, με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή

κονσόρτια με αυτά ή να συμμετέχει με αυτά σε Νομικά Πρόσωπα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς ή της συγχώνευσης.

β) Να ιδρύει, προωθεί ή συμμετέχει στην ίδρυση ή προώθηση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας της οποίας οι σκοποί θα περιλαμβάνουν την απόκτηση και διοίκηση όλων ή οποιουδήποτε στοιχείου και ευθύνης της εταιρείας ή που με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα θα προάγει τους σκοπούς ή το συμφέρον της εταιρείας.

γ) Να αναθέτει την αντιπροσώπευσή της διορίζοντας αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή και παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.

ε) Να παρέχει και να λαμβάνει εγγυήσεις ή δάνεια για τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, όπως σχετικώς αναφέρεται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

στ) Να επενδύει και ασχολείται με χρήματα της Εταιρίας όχι άμεσα απαιτούμενα για τον σκοπό της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή σε τέτοιες επενδύσεις ή ασφάλειες και με τέτοιο τρόπο όπως αποφασίζεται κατά καιρούς.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Η εκάστοτε διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31-12-2011.

Άρθρο 6

Εφαρμογή Κ. Ν. 2190/1920

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση ορισμένων θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητη κατά το άρθρο 2 παρ.1α του Κ. Ν 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε, με εξαίρεση των επιτρεπομένων παρεκκλίσεων από αυτές, που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, οι οποίες παρεκκλίσεις και θα υπερτερούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 19 του παρόντος, κατανέμεται δε σε εξακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01/07/2010, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 640.000€. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Δ.Σ. της εταιρείας, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 6.400 ονομαστικών μετοχών ονοματικής αξίας 100 € εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 700.000 € διαιρούμενο σε 7.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 100€ εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/09/2010, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 130.000€. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Δ.Σ. της εταιρείας, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.300 ονομαστικών μετοχών ονοματικής αξίας 100 € εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 830.000 € διαιρούμενο σε 8.300 ονομαστικές μετοχές αξίας 100€ εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2014, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα τρεις χιλιάδες (53.000) Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Δ.Σ. της εταιρείας, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση πεντακοσίων τριάντα (530) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 € εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 883.000€ διαιρούμενο σε 8.830 ονομαστικές μετοχές αξίας 100€ εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/5/2015, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα

χιλιάδες (210.000) Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Δ.Σ. της εταιρείας, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100€ εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 1.093.000€ διαιρούμενο σε 10.930 ονομαστικές μετοχές αξίας 100€ εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/6/2015, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα τρεις χιλιάδες (43.000) Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών και μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Δ.Σ. της εταιρείας, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα (430) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 € εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 1.136.000€ διαιρούμενο σε 11.360 ονομαστικές μετοχές αξίας 100€ εκάστη.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν 2190/1920, όπως ισχύει

και λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του αρθ. 3 του Ν 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους τίτλους του με νέους που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι.

Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

3. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

4. Με εξαίρεση την μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου οι μετοχές δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν αν δεν προσφερθούν προηγουμένως με τους ίδιους όρους και στην ίδια τιμή προς αγορά στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία τους.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι των μετόχων δεν επιθυμούν την αγορά, επαυξάνεται αναλογικά το δικαίωμα αγοράς των λοιπών μετόχων. Εάν μέτοχος ή μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα αυτό ενός μηνός από την προσφορά ή ασκήσουν αυτό μερικώς οι μετοχές που δεν αγοράστηκαν μεταβιβάζονται ελευθέρως. Σε περίπτωση προσφοράς μετοχών κατά τα παραπάνω οι λοιποί μέτοχοι αντί της αγοράς δικαιούνται να προτείνουν την πώληση και των μετοχών τους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν αγοραστούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές, πωλούνται αναλογικά μετοχές από τους προσφέροντες αρχικά και εις απάντηση της προσφοράς μετόχους. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση της διατάξεως αυτής είναι άκυρες.

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή μπορεί να μην τηρηθούν αν αποφασιστεί άλλως από την Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα εγκριθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 1190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εάν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες και κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Εάν οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές τότε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία, κοινοποιείται

με δικαστικό επιμελή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης.

Άρθρο 12

Απλή ή ειδική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η απαρτία και η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 29 και 31 Κ.Ν. 2190/1920.

2. Προκειμένου όμως περί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: α) εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου β) απόσχιση κλάδου γ) απόκτηση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων αξίας μεγαλύτερης των € .... δ) τροποποίηση του καταστατικού ε) έκδοση ομολογιακού δανείου και στ) εισαγωγή σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τρία πέμπτα (3/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για 5ετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 14

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες αυτές μπορεί να συμπίπτουν και με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

Άρθρο 15

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και για θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών,

καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 16

Κένωση – Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο των τεσσάρων (4).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν 2190/1920 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. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν προηγουμένης αποφάσεώς του που θα καθορίζει την σχετική διαδικασία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, στην οποία είναι απαραίτητο να αναφέρονται με σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των εκλεγμένων μελών του.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Παράλειψη μέλους να υπογράψει τα πρακτικά δεν θίγει το κύρος ή την νομιμότητα τους. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 19

Το παρόν καταστατικό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας **«Ε.Δ.Ε.Λ.Κ.Α. Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικής Κτηματικής Αγοράς Ανώνυμη Εταιρεία»** και με διακριτικό τίτλο "Ε.Δ.ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε." *(Α.Ρ.ΜΑΕ 69783/04/Β/10/104) μετά την Τακτική ΓΣ της 30/6/2015.*

Αυθημερόν

0 Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος