ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03-01-2013
Αριθ. Πρωτ.: 26434

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 13443/26-11-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία για τη Λειτουργία της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου», το διακριτικό τίτλο «ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005661901000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 56348/01ΑΤ/Β/04/83**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07-12-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 26376,** το από **22.11.2012** Πρακτικό 25 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία για τη Λειτουργία της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου»,** διακριτικό τίτλο **«ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005661901000**, από το οποίο προκύπτει ότι **η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:**

1.Την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και την κατάργηση (κλείσιμο) του υποκαταστήματος στο Αντίρριο, η λειτουργία του οποίου πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004 δυνάμει της αποφάσεως της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 27.05.2004. Κατόπιν τούτων, το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ναυπακτίας. Η Εταιρεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει άλλα υποκαταστήματα ή πρακτορεία οποιασδήποτε φύσεως οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζει επίσης τα καθήκοντα, την έκταση της αρμοδιότητας και τη λειτουργία των εν λόγω γραφείων.

2. Την τροποποίηση της παραγράφου με αριθμό 1 του Άρθρου 6 (Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας, η τροποποίηση της οποίας έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 6-
Μετοχές

1. *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι (πιστοποιητικά) των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Θα σημειώνεται στο κείμενο των εν λόγω τίτλων μετοχών ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών θα υπόκειται στο δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται κατωτέρω. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920.»*

3. Την τροποποίηση του Άρθρου 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρείας, με την τροποποίηση των παραγράφων με αριθμούς 1 και 2, την κατάργηση των παραγράφων με αριθμούς 3 και 4 και την τροποποίηση της αρίθμησης των παραγράφων 5 και 6 οι οποίες πλέον αριθμούνται με τους αριθμούς 3 και 4 αντίστοιχα και την προσθήκη δύο νέων παραγράφων με αριθμούς 5 και 6, η τροποποίηση του οποίου έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας 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 αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, από εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στις διευθύνσεις των μετόχων που οι ίδιοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία. 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. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο θα επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα λαμβάνει ο αποστολέας μέσω του συστήματός του, σχετικά με την επιτυχημένη αποστολή και λήψη της πρόσκλησης από τον παραλήπτη.
3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
5.Νεώτερη πρόσκληση για επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από τον νόμο, ως συνέπεια μη επιτεύξεως απαρτίας.
6.Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός και εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων ή εάν αφορούν είτε σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

4. **Την τροποποίηση του Άρθρου 12** (Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη νέων παραγράφων με αριθμούς 5 και 6. η τροποποίηση του οποίου έχει ως ακολούθως:

ΆΡΘΡΟ 12
Κατάθεση μετοχών -Αντιπροσώπευση

5.Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, τη διασφάλιση της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, την τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.
6. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δύναται να πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Την τροποποίηση του Άρθρου 23 (Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, με την τροποποίηση της παραγράφου με αριθμό 1 και την προσθήκη νέας παραγράφου με αριθμό 5. η τροποποίηση του οποίου έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 23
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε δήμο του Νομού Αττικής.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3 α του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6. Την τροποποίηση του Άρθρου 25 (Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη νέας παραγράφου με αριθμό 4, η τροποποίηση του οποίου έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 25
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

4.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία για τη Λειτουργία της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου» ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 2 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αττικής, Τμήμα Α. Ε. Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr