

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Χάνου
Τηλέφωνα: 210 3382428
Fax: 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 18/04/2016
Αριθ. Πρωτ.: 145942 /14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων**», τον διακριτικό τίτλο «**Robert Bosch S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000748801000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 24603/04/Β/91/139(2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 324463**, το από **05/12/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων**», τον διακριτικό τίτλο «**Robert Bosch S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000748801000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Γενική νομική, δικαστική και τραπεζική εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημόσιας, διοικητικής, δημοτικής, κοινοτικής, περιφερειακής, φορολογικής, τελωνειακής Αρχής καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής - Εισαγγελικής Αρχής και ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για κάθε συναλλαγή, εξαιρουμένης της αγοράς, επιβάρυνσης με εμπράγματα δικαιώματα και εκποίησης ακινήτων της εταιρείας ο Ιωάννης Κόπρας του Χαραλάμπους και της Ειρήνης, Αντιπρόεδρος, Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής (οδός Ερχειάς, αρ. 37), κάτοχος του με αριθμό D 951494924 Γερμανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 071073892, της ΔΟ.Υ. Κηφισιάς, στον οποίο μεταβιβάζονται όλες οι εξουσίες του άρθρου 17 του καταστατικού.

2. Για την διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά συναλλαγή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται νόμιμα είτε (α) αποκλειστικά από τον Ιωάννη Κόπρα του Χαραλάμπους και της Ειρήνης με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε (β) από δύο πρόσωπα και ειδικότερα έναν εκ των Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα και της Ελευθερίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καισαριανής Αττικής, (οδός Κασαμπά, αρ. 36), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ.025857/2006/Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 034956779, της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Μαρκόπουλου Αττικής (οδός Δ. Ρεμπούσκου, αρ. 22), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 074179/29.01.2007/Τ.Α. Β' Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 039301997, της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα της μίας υπογραφής, ενεργώντας από κοινού με τον Ιωάννη Κόπρα του Χαραλάμπους έχοντα το δικαίωμα της δεύτερης υπογραφής, θέτοντας αμφότεροι την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Εφόσον η αξία κάθε συναλλαγής κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 60.001 ευρώ και 500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται νόμιμα από κοινού από δύο πρόσωπα εκ των (α) Ιωάννη Κόπρα του Χαραλάμπους και της Ειρήνης, (β) Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα και της Ελευθερίας και Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ και της Μαρίας, τα οποία και θα την δεσμεύουν θέτοντας αμφότερα την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Στους Ιωάννη Κόπρα του Χαραλάμπους, Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα και Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ, οι οποίοι θα ενεργούν και υπογράφουν ανά δύο από κοινού εκπροσωπώντας κάθε φορά δύο εξ αυτών την εταιρεία, μεταβιβάζεται η εξουσία και ανατίθεται η εντολή μεταφοράς χρηματικών ποσών μέσω Τραπεζών προς τη μητρική εταιρεία «Robert Bosch Investment Nederland B.V.» που εδρεύει στην Ολλανδία και προς κάθε άλλη εταιρεία του Ομίλου Bosch, ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού καθώς και η εξουσία να συνάπτουν συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την Τράπεζα Citibank N.A Ελλάδα και να δίδουν εντολές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στην ίδια Τράπεζα για τη μεταφορά χρημάτων προς και από την Τράπεζα Citibank Φρανκφούρτης προς και από κάθε άλλη εταιρεία του Ομίλου Bosch ανεξαρτήτως ύψους χρηματικού ποσού.

4.1 Εξαιρουμένων όσων αναγράφονται υπό Α.3 και Α.4.2 για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών ενώπιον των τραπεζών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων ως και την έκδοση, μεταβίβαση, οπισθογράφηση αξιογράφων της εταιρείας, όπως επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, εφόσον η αξία κάθε συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των Ιωάννη Κόπρα του Χαραλάμπους, Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα και Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ. Για την διενέργεια των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο τραπεζικών συναλλαγών ως και την έκδοση, μεταβίβαση, οπισθογράφηση αξιογράφων της εταιρείας, όπως επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, εφόσον η αξία κάθε συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) απαιτούνται δύο υπογραφές και ειδικότερα η σύμπραξη αφενός του Ιωάννη Κόπρα του Χαραλάμπους έχον το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής και αφετέρου ενός εκ των Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα και Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ έχοντες το δικαίωμα της δεύτερης υπογραφής.

4.2 Ειδικά όσον αφορά στην διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας από τους τηρούμενους σε αυτές εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, μεταβίβασης, οπισθογράφησης αξιογράφων της εταιρείας, όπως επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, που θα χρεώνουν ή θα πιστώνουν τους τηρούμενους στην Alpha Bank και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς εφόσον η αξία κάθε συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των Ιωάννη Κάπτρα του Χαραλάμπους, Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα, Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ και Γεωργίου Γλυκού του Ιωάννη και της Ευαγγελίας κατοίκου Καλλιπόλης Πειραιώς (οδός Ζαΐμη, αρ 66- 68), κατόχου του Α.Δ.Τ. ΑΙ 636155/21.8.2010/Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 031718747, της Δ.Ο.Υ. Ρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εφόσον η αξία συναλλαγής στις προαναφερόμενες δύο τράπεζες υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) ισχύουν όσα αναγράφονται υπό Α.4.1.

5. Ειδικά για την έκδοση επιταγών ή άλλων εντολών πληρωμής από την εταιρεία ανεξαρτήτως ύψους ποσού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή υπέρ των Τελωνείων ή Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και για την είσπραξη και ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Τελωνεία και οποιεσδήποτε άλλες Δημόσιες Αρχές και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για την εταιρεία, απαιτείται και αρκεί μόνον μία υπογραφή οποιουδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ ή του Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα.

[Β] Εκπροσώπηση της εταιρείας για πρόσληψη και απόλυση προσωπικού

Ειδικά στα εργασιακά ζητήματα ανατίθεται από κοινού στους Ιωάννη Κάπτρα του Χαραλάμπους και Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα, που θα ενεργούν και υπογράφουν από κοινού δεσμεύοντας την εταιρεία, η εξουσία και αρμοδιότητα, να προσλαμβάνουν προσωπικό ή και να τροποποιούν και να καταγγέλλουν συμβάσεις και όρους εργασίας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

[Γ] Εκπροσώπηση της εταιρείας για εμπορικές συναλλαγές αξίας έως 60.000 ευρώ

Κατ' εξαίρεση της υπό στοιχείο [Α] γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας ανατίθεται επίσης στους Αντώνιο Κομιανό του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς, Περικλέους 8Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ ΑΗ005203/ ΑΤ Πατησίων με Α.Φ.Μ 034340266 της Δ.Ο.Υ ΙΔ Αθηνών, Παύλο Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Σοφίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Ναυσικάς αρ.14-16), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 274728/5.5.2006, με Α.Φ.Μ 071937430, της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Fabrizio Giancarlo Francesconi, κάτοικο Osnago (LC), Marconi 5, Ιταλία, κάτοχο του Ιταλίου Δελτίου Ταυτότητας Νο. AR 5025411, Γεώργιο Γλυκό του Ιωάννη και της Ευαγγελίας κάτοικο Καλλιπόλης Πειραιώς (οδός Ζαΐμη, αρ 66-68), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ 636155/21.8.2010/Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 031718747, της Δ.Ο.Υ. Ρ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Γεώργιο Κεραμυδά του Αδαμαντίου και της Μαρίας, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής (οδός Κύπρου, αρ. 72δ), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ 088680/2002/Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 044419392, της Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης και Άγγελου Κοκκινίδη του Χαραλάμπους και της Αγγελικής, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Πλάτωνος, αρ. 9), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Φ 026839/2001/Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 036144195, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, οι οποίοι θα ενεργούν και συμπράττουν ένας εξ αυτών μαζί με έναν εκ των Ιωάννη Κάπτρα του Χαραλάμπους, Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα ή Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ, η διενέργεια συναλλαγών με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δημοσίου δικαίου στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ώστε, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία να υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,-) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή ή πράξη.

[Δ] Εκπροσώπηση της εταιρείας σε διαφωνισμούς προμηθειών του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα

Κατ' εξαίρεση της υπό στοιχείο [Α] γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας παρέχεται η εξουσιοδότηση και στους κατωτέρω αναφερόμενους διευθυντές: 1) Τμήματος Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Αντώνιο Κομιανό του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, 2) Τμήματος Ηλεκτρικών Εργαλείων, Fabrizio Giancarlo Francesconi του Silverio Francesconi και της Anna Maria Bitezhnik, 3) Τμήματος Ειδών Θέρμανσης, Κλιματισμού και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Παύλο Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Σοφίας, 4) Τμήματος Μηχανογράφησης, Γεώργιο Κεραμυδά του Αδαμαντίου και της Μαρίας και 5) Τμήματος Συστημάτων Ασφαλείας, Άγγελο Κοκκινίδη του Χαραλάμπους και της Αγγελικής, να υπογράφουν έκαστος εκ των ανωτέρω μαζί με έναν ακόμα υπάλληλο του αντίστοιχου τμήματος της εταιρείας, ήτοι τους 1) Ανδρέα Παπαγεωργίου του Ανέστη και της Υβόννης, υπάλληλο του Τμήματος Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, 2) Χρίστο Τσιναρόπουλο του Χρύσανθου και της Καίτης, υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρικών Εργαλείων, 3) Αναστάσιος Ρουγγέρης του Νικολάου και της Ρόζας, υπάλληλο του Τμήματος Ειδών Θέρμανσης, Κλιματισμού και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, 4) Βασιλική Τραυλού του Παναγιώτη και της Διονυσίας, υπάλληλο του Τμήματος Μηχανογράφησης και 5) Ιωάννη Χαϊκάλη του Αθανάσιου και της Αντωνίας, υπάλληλο του Τμήματος Συστημάτων Ασφαλείας, προσφορές της εταιρείας για διαγωνισμούς προμηθειών ή απευθείας αναθέσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους λαμβάνει μέρος η εταιρεία, και συμβάσεις αναφορικά με πωλήσεις προϊόντων των αντίστοιχων εμπορικών τμημάτων της εταιρείας, εφόσον η αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) των προσφορών και συμβάσεων δεν υπερβαίνει ανά περίπτωση το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,-) ευρώ

Στους κατωτέρω αναφερόμενους διευθυντές: 1) Τμήματος Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Αντώνιο Κομιανό του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, 2) Τμήματος Ηλεκτρικών Εργαλείων, Fabrizio Giancarlo Francesconi του Silverio Francesconi και της Anna Maria Bitezhnik, 3) Τμήματος Ειδών Θέρμανσης, Κλιματισμού και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Παύλο Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Σοφίας, 4) Τμήματος Μηχανογράφησης, Γεώργιο Κεραμυδά του Αδαμαντίου και της Μαρίας και 5) Τμήματος Συστημάτων Ασφαλείας, Άγγελο Κοκκινίδη του Χαραλάμπους και της Αγγελικής, παρέχεται η εξουσιοδότηση να υπογράφουν μαζί με έναν εκ των Ιωάννη Κάπτρα του Χαραλάμπους, Μιλτιάδη Κολίτση του Ανδρέα ή Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ προσφορές της εταιρείας για διαγωνισμούς προμηθειών ή απευθείας αναθέσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους λαμβάνει μέρος η εταιρεία, και συμβάσεις αναφορικά με πωλήσεις προϊόντων των αντίστοιχων εμπορικών τμημάτων της εταιρείας, εφόσον η αξία

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) των προσφορών και συμβάσεων υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,-) ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,-) ευρώ ανά περίπτωση.

Ε] Εκπροσώπηση της εταιρείας στις ΔΕΚΟ και σε Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Κατ' εξαίρεση της υπό στοιχείο [Α] γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας παρέχεται και στους υπαλλήλους της εταιρείας (1) Ιωάννη Δανδουλάκη του Μιχαήλ, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ 074179/29.01.2007/Τ.Α. Β' Περιστερίου και (2) Γεώργιο Γλυκό του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 636155/21.8.2010/Τ.Α. Πειραιώς η εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν είτε από κοινού είτε ο καθένας τους χωριστά την εταιρεία ενώπιον της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου Παρόχου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και κάθε άλλου Οργανισμού ή Εταιρείας Παροχών Κοινής Ωφελείας, του Δήμου Κορωπίου Αττικής, του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) και να υποβάλουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση, δήλωση ή άλλο έγγραφο και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο σχέση έχον με τις συναλλαγές της εταιρείας με τις προαναφερθείσες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και ΔΕΚΟ.

[Στ] Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων

Η αρμοδιότητα της επικύρωσης των αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας και κάθε εταιρικού εγγράφου ανατίθεται σε οποιονδήποτε εκ των Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφοντας από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης περί εκπροσώπησης της εταιρείας αρχίζει από 01ης Ιανουαρίου 2014 οπότε θα πάψει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης και δεσμεύσεως της εταιρείας. Μετά από αυτά ελλείψεως άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λύει την παρούσα συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2671/ 26-11-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων»,
ΕΡΧΕΙΑΣ 37, 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

17^ο χλμ Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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