

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:
ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Χάνου
Τηλέφωνο: 210 3382 428
Fax: 210 3617217

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ 18/04/2016

Αθήνα, 31/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 31407

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων**, το διακριτικό τίτλο **Robert Bosch S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ 000748801000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 24603/004/Β/91/0139.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/03/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **497,816**, η με Αριθ. Πρωτ. **1030/15 - 05/03/2015** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. **ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **4** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων** και αριθμό ΓΕΜΗ **000748801000**, σύμφωνα με την από **04/02/2015** Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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. «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».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών
και Ηλεκτρολογικών προϊόντων»
[δ.τ. «Robert Bosch SA»]
Γ.Ε.Μ.Η 748801000 - Α.Φ.Μ.: 094320787

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1 – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών προϊόντων» και τον διακριτικό τίτλο «Robert Bosch SA».

Άρθρο 2 – Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται Υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2040 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4 – Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών προϊόντων κάθε είδους, προϊόντων λεπτομηχανικής για διάφορες χρήσεις, διαφόρων εργαλείων επαγγελματικής και οικιακής χρήσεως, συστημάτων συναγερμού και φύλαξης, ειδών κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού και κάθε είδους μηχανικό εξοπλισμό και εξαρτήματα συστημάτων κλιματισμού εν γένει για κάθε είδους κτίρια και κατασκευές, καταναμητών (μηχανημάτων) δαπανών κεντρικής θέρμανσης, ηλιακών συλλεκτών, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού,
- β) η εκμίσθωση των ανωτέρω ειδών συμπεριλαμβανομένων των σταθερών και κινητών μονάδων ηλεκτρικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συστημάτων καθώς και του εγκατεστημένου λογισμικού (εφαρμογές χρήσης)
- γ) η επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω υπό α και β αναφερομένων ειδών ανεξαρτήτως εάν αυτά καλύπτονται ή όχι από την εργοστασιακή συντήρηση του κατασκευαστή.
- δ) η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εκμετάλλευση κάθε είδους πρώτης ύλης και τεχνολογίας,
- ε) η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση και εκμετάλλευση κάθε είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή ανανεώσιμης ενέργειας,

στ) η εισαγωγή και εμπορία εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω ειδών,

ζ) η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων θέρμανσης και κλιματισμού,
η) ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η πώληση λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,

θ) η παροχή υπηρεσιών έκδοσης λογαριασμών κατανομής κοινοχρήστων δαπανών εν γένει,

ι) η παροχή εγγυήσεων προς Τράπεζες και τρίτους στο πλαίσιο των εταιρικών σκοπών καθώς και η παροχή εγγυήσεων προς Τράπεζες και τρίτους υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων,

ια) η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή εγχωρίων και ξένων οίκων ομοειδών προϊόντων,

ιβ) η παροχή υπηρεσιών προς συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτων,

ιγ) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής (διακίνησης) προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτων,

ιδ) η διενέργεια εξαγωγών όλων των παραπάνω ειδών, προϊόντων και υπηρεσιών,

ιε) η συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες, κοινοπραξίες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ημεδαπές ή αλλοδαπές και η ίδρυση άλλων εταιρειών ή επιχειρήσεων κάθε νομικής και οικονομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει και σε κάθε άλλη πράξη πρόσφορη για την προαγωγή του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά οριστεί σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.
2. Με απόφαση της από 22 Φεβρουαρίου 1993 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) δια της κεφαλοποίησης ισουψών απαιτήσεων της μετόχου Robert Bosch GmbH από κεφάλαιο δανείου και τόκους δανείου. Εκδόθηκαν διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
3. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30 Ιουνίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δια της κεφαλαιοποίησης απαιτήσεως της μετόχου Robert Bosch GmbH από κεφάλαιο δανείου ύψους ογδόντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα μίας δραχμών (86.445.451) και με καταβολή μετρητών ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα δραχμών (3.554.549). Εκδόθηκαν ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.
4. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) δρχ. και διαιρείται σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

5. Με απόφαση της από 24 Δεκεμβρίου 2001 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλοποίηση μέρους από τα αποθεματικά κερδών εις νέον ποσού δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (12.237.500) δρχ., μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού (550.000.000 + 12.237.500 δρχ =) πεντακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (562.237.500) δρχ σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) Ευρώ, καθορίστηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ σε 1022,25 δρχ και μετατράπηκε σε τρία (3) Ευρώ. Εκδόθηκαν πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας τρία (3) Ευρώ σε αντικατάσταση των παλαιών μετοχών.

6. Με απόφαση της από 29 Νοεμβρίου 2010 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) Ευρώ με μετρητά. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.450.000,00) Ευρώ και είναι διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατό πενήντα χιλιάδες (1.150.000) ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

7. Με την από 18-5-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα Ευρώ (€ 2.246.880) δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «BOSCH ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα (€ 5.696.880) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οχτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (1.898.960) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών (3 €) η κάθε μία.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο κατεβλήθη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ή μη. Μέσα στην προθεσμία αυτή οφείλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί.

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 2 & 3 του άρθρ. 3^α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση είτε εν όλω είτε εν μέρει εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε στην αρχή ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί ειδικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31. παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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 μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παραγρ. 5.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7 β.

Άρθρο 7 – Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

Άρθρο 8 – Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια για τα θέματα, που ορίζονται στο άρθρο 34 ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, τα δε σχετικά με τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων (τακτικών ή εκτάκτων), τις διατυπώσεις πρόσκλησης και τις διατυπώσεις δημοσιότητας, τον τόπο σύγκλησης, τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις και τον τρόπο λήψεως των σχετικών αποφάσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 25 επ. ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 9 – Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στα άρθρα 39 επ. ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 10 – Πρακτικά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Περί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των μετόχων τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο ειδικό βιβλίο που φυλάσσεται στην έδρα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και του ή των Γραμματέων.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που προσάγονται είτε στο Δικαστήριο, είτε αλλού, επικυρώνονται ή από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ένα Σύμβουλο που εξουσιοδοτήθηκε ειδικά γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11 – Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά συμβούλους.

Άρθρο 12

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριών (3) ετών και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

2. Οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 13

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης, χηρεύσει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι εναπομείναντες είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και αν ακόμα η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον σαν οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει όταν λήγει η θητεία του προσώπου που αντικατέστησε.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καθώς και Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταξύ των μελών του για το χρόνο της κατά το άρθρο 12 του παρόντος θητείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ένας από τους συμβούλους που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του προσώπου που εδρεύει του Συμβουλίου σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας, είτε στη Στουτγάρδη Γερμανίας μετά από σχετική άδεια της εποπτεύουσας αρχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει επίσης σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου, που ψηφίζει στο όνομά τους, κανένας όμως σύμβουλος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) ψήφους περιλαμβανομένης και της δικής του.

3. Για το έγκυρο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη ή με αντιπρόσωπο παρουσία τουλάχιστον του ημίσεος πλέον ενός των συμβούλων, σε κάθε δε περίπτωση όμως η αυτοπρόσωπη παρουσία τριών τουλάχιστον συμβούλων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων και των συμβούλων που αντιπροσωπεύονται. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

5. Επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που γράφονται σε ειδικό βιβλίο που φυλάσσεται στην έδρα της Εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφωνούν, εφόσον το ζητήσουν.

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, από κοινού ή ξεχωριστά από τον καθένα από αυτούς.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και στα δικαστήρια, έχει δε ευρύτατη εξουσία να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις

και να διοικεί την Εταιρεία κατά την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη εκτός των υποθέσεων που υπάγονται κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει με απόφασή του τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να ορίζει τον τρόπο ασκήσεως των εξουσιών αυτών. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του και εφόσον ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του. Κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού η Εταιρεία εκπροσωπείται από ένα διευθύνοντα σύμβουλο ή από άτομο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18 – Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 1992.

Άρθρο 19 – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις διέπονται από τα άρθρα 41 επ. ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 20 – Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τα άρθρα 47α επ. ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 21 – Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 49 επ. ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 22

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο – κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων» και το διακριτικό τίτλο «Robert Bosch SA», η οποία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 12.538/1991 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Λιακάκου – Ποταμιάνου, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Μητρώου 24603/01ΔΤ/Β/91/568, πήρε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ' αριθμό 17717/8.91 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε η σύστασή της στο υπ' αριθ. 3464/6.8.1991 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Στην παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνονται και οι τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας που επήλθαν και με την από 04 Φεβρουαρίου 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κορωπί Αττικής, 04.02.2015

Για την Εταιρεία

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι