

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 24/06/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3650151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Robert Bosch Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων** και το διακριτικό τίτλο **Robert Bosch S.A.**.

Την 24/06/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5410549** το από **12/06/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Robert Bosch Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων, το διακριτικό τίτλο Robert Bosch S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 000748801000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν τα κάτωθι :

Καθορισμός αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί στον επανακαθορισμό αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων κ.κ. Δημητρίου Αποστολίδη και Άγγελου Κοκκινίδη από την εταιρεία.

Ενόψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από ειδικότερη εισήγηση του κυρίου Bruno – Marcel – Victor Gahery αποφασίζει ομόφωνα τα της εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και ορίζει τα πρόσωπα με τις υπογραφές των οποίων δεσμεύεται αυτή μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου:

[Α] Γενική νομική, δικαστική και τραπεζική εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν 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 - Συμεών Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος, Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, με Α.Φ.Μ. 071073892 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής ενεργώντας από κοινού με έναν εκ των (αα) Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 079833032 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, (ββ) Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 050304581 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και (γγ) Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου με ΑΦΜ 038293590 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, έκαστος εκ των οποίων θα έχει το δικαίωμα της δεύτερης υπογραφής, ενεργώντας από κοινού μαζί με τον Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους που έχει το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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 από κοινού από τον Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους που έχει το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία με την σύμπραξη (β) ενός εκ των (αα) Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 079833032 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, (ββ) Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 050304581 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και (γγ) Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου με ΑΦΜ 038293590 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής έκαστος εκ των οποίων θα έχει το δικαίωμα της δεύτερης υπογραφής, ενεργώντας από κοινού μαζί με τον Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους που έχει το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

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 – Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους (β) Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη (γ) Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη και (δ) Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου τα οποία και θα την δεσμεύουν θέτοντας αμφότερα την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Στους Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζα Βασιλειάδου του Παναγιώτη και Μελίνα Πιλαφίδη του Ευδοκίμου, 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 εταιρία «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 τις τράπεζες Citibank N.A Ελλάδα και Alpha Τράπεζα ΑΕ (Alpha Bank) και να δίδουν εντολές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στις ανωτέρω τράπεζες για τη μεταφορά χρημάτων προς και από τις τράπεζες Citibank N.A Ελλάδα και 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 - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη και Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου. 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 Κάπρα του Χαραλάμπους έχοντος το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής και αφετέρου ενός εκ των Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη και Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου έχοντες το δικαίωμα της δεύτερης υπογραφής.

4.2 Ειδικά όσον αφορά στην διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με την Alpha Τράπεζα ΑΕ 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 τον τηρούμενο στην Alpha Τράπεζα ΑΕ εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό εφόσον η αξία κάθε συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη, Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου και Πέτρου Βρατσαφώλη του Δομένικου – Αλέξανδρου με Α.Φ.Μ. 070937824 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής. Εφόσον η αξία της 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, απαιτούνται δύο υπογραφές οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη ή του Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη ή της Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου.

[Β] Εκπροσώπηση της εταιρείας για πρόσληψη και απόλυση προσωπικού

Ειδικά στα εργασιακά ζητήματα ανατίθεται από κοινού στους Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους και Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, 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 Βασιλική Γκέκα του Χρήστου με ΑΦΜ 046431420 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και Γεώργιο Κεραμυδά του Αδαμαντίου με Α.Φ.Μ. 044419392 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, οι οποίοι θα ενεργούν και συμπράττουν ένας εξ αυτών μαζί με έναν εκ των Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη ή Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου για τη 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 για την γνωστοποίηση των εμπορικών πολιτικών και όρων συνεργασίας στους πελάτες των εμπορικών τμημάτων

Κατ' εξαίρεση της υπό στοιχείο [Α] γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας οι ετήσιες εμπορικές πολιτικές με τους γενικούς και ειδικούς όρους συνεργασίας των πελατών και οι τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους δύνανται να συνυπογράφονται από τον Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους έχοντας το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής και τον αναφερόμενο υπό στοιχεία Ε διευθυντή του εκάστοτε αρμόδιου εμπορικού τμήματος έχοντας το δικαίωμα της δεύτερης υπογραφής.

Ειδικά για το Τμήμα Ηλεκτρικών Εργαλείων ισχύουν για την εκπροσώπηση τα υπό Α1 αναγραφόμενα.

[Ε] Εκπροσώπηση της εταιρείας σε διαγωνισμούς 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, Βασιλική Γκέκα του Χρήστου 2) Τμήματος Ηλεκτρικών Εργαλείων, Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους και 3) Τμήματος Μηχανογράφησης, Γεώργιο Κεραμυδά του Αδαμαντίου να υπογράφουν έκαστος εκ των ανωτέρω μαζί με έναν ακόμα υπάλληλο του αντίστοιχου τμήματος της εταιρείας, ήτοι τους 1) Μελέτη Νέξη του Παναγιώτη με ΑΦΜ 066249416 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, 2) Ευγενία Γκρίελα του Δημητρίου με ΑΦΜ 148884978 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και 3) Βασιλική Τραυλού του Παναγιώτη με ΑΦΜ 037576021 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής προσφορές της εταιρείας για διαγωνισμούς προμηθειών ή απευθείας αναθέσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους λαμβάνει μέρος η εταιρεία, και τις σχετικές 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, Βασιλική Γκέκα του Χρήστου και 2) Τμήματος Μηχανογράφησης, Γεώργιο Κεραμυδά του Αδαμαντίου παρέχεται η εξουσιοδότηση να υπογράφουν μαζί με έναν εκ των Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη ή Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου προσφορές της εταιρείας για διαγωνισμούς προμηθειών ή απευθείας αναθέσεις του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους λαμβάνει μέρος η εταιρεία, και τις σχετικές 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.

[Στ] Εκπροσώπηση της εταιρείας για την αποστολή προσφορών του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Κατ' εξαίρεση της υπό στοιχείο [Α] γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας ανατίθεται επίσης στον Απόστολο Θασίτη του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 104243305 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής να συνυπογράφει τις προσφορές προς ενδιαφερόμενους πελάτες του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, συμπράττοντας με έναν εκ των Ιωάννη - Συμεών Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη ή Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου

[Ζ] 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) Λουίζα Βασιλειάδου του Παναγιώτη (2) Πέτρο Βρατσαφώλη του Δομένικου – Αλέξανδρου (3) Μελίνα Πιλαφίδη του Ευδοκίμου και (4) Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη η εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν είτε από κοινού είτε ο καθένας τους χωριστά την εταιρεία ενώπιον της Δ.Ε.Η. ή οποιουδήποτε άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, του Ο.Τ.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου Παρόχου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και κάθε άλλου Οργανισμού ή Εταιρείας Παροχών Κοινής Ωφέλειας, του Δήμου Κορωπίου Αττικής, των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) και κάθε εταιρείας ταχυμεταφορών/κourier και να υποβάλουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση, δήλωση ή άλλο έγγραφο και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο σχέση έχουν με τις συναλλαγές της εταιρείας με τις προαναφερθείσες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και ΔΕΚΟ.

[Η'] Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των τελωνειακών αρχών

Κατ' εξαίρεση της υπό στοιχείο [Α] γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας η εταιρεία θα εκπροσωπείται ενώπιον των τελωνειακών αρχών είτε από κοινού είτε χωριστά από τους κατωτέρω υπαλλήλους της: (1) Ευγενία Γκρίελα του Δημητρίου, (2) Λουίζα Βασιλειάδου του Παναγιώτη και (3) Πέτρο Βρατσαφώλη του Δομένικου – Αλέξανδρου οι οποίοι νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για εισαγωγές ή εξαγωγές εμπορευμάτων υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έγγραφα, αιτήσεις, παραστατικά, υπεύθυνες δηλώσεις, που σχετίζονται με την διαδικασία του εκτελωνισμού.

[Θ'] 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 σήμερα οπότε θα πάψει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>