

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα, 24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 422383

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων**», το διακριτικό τίτλο «**Robert Bosch S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **748801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **24603/04/Β/91/139(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **27/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 805566** το από 20/04/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων**, διακριτικό τίτλο: **Robert Bosch S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **748801000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΕΡΧΕΙΑΣ 37 ΤΚ 19400, ΚΟΡΩΠΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

- Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
- ο **Gerhard Dambach** του Arnold, ιδιωτικό υπάλληλο - Δρ. Μηχανικό, Γερμανό υπήκοο, κάτοικο Asperg Γερμανίας (71679 Asperg, August-Macke-Weg 3), γεννημένο την 13.11.1962, κάτοχο του με αριθμό D C4VG7LR24 Γερμανικού διαβατηρίου και Γερμανικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό 613975718/14.02.2003 (Α.Φ.Μ. 145794826, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) ως **Πρόεδρος**
 - ο **Ιωάννη Κάττρα** του Χαράλαμπος και της Ειρήνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κορωπίου Αττικής (οδός Ερχείας, αρ. 37), γεννημένο την 17.01.1966, κάτοχο του με αριθμό D C4V54RKR0 Γερμανικού διαβατηρίου (Α.Φ.Μ. 071073892, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
 - ο **Philipp Christoph Grieninger** του Friedrich Karl, ιδιωτικό υπάλληλο, Γερμανό υπήκοο, κάτοικο Karlsruhe Γερμανίας (70839 Gerlingen - Robert Bosch Platz 1), γεννημένο την 10.07.1974, κάτοχο του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό D C8RZ2T3T3 (Α.Φ.Μ. 157558962, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Καθορισμός αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου που επανεκλέχθηκε στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε στην από 20.04.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και επισήμανε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί εκ νέου σε καθορισμό αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από ειδικότερη εισήγηση του κυρίου Dambach, 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 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 Κάπρας του Χαράλαμπος και της Ειρήνης, Αντιπρόεδρος, Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής (οδός Ερχείας, αρ. 37), κάτοχος του με αριθμό D C4V54RKR0 Γερμανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 071073892, της Δ.Ο.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 Κάττρα του Χαράλαμπος και της Ειρήνης με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε (β) από δύο πρόσωπα και ειδικότερα έναν εκ των (αα) Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη και της Λουκίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, (οδός Κύθνου αρ.18), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Α.Ζ 098113/22.9.2007/Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 079833032, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, (ββ) Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη και της Κυριακούλας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Καρέα Αττικής (οδός Ιερού Λόχου αρ. 5), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 639168/19.10.2012/Τ.Α. Β' Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 050304581, της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και (γγ) Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου και της Ελένης – Λιλής, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Καπανδριτίου Αττικής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Φ004391/12.02.2001/ΑΤ Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 038293590, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς έκαστος εκ των οποίων θα έχει το δικαίωμα της δεύτερης υπογραφής, ενεργώντας από κοινού μαζί με τον Ιωάννη Κάπρα του Χαράλαμπος που έχει το δικαίωμα της πρώτης υπογραφής, θέτοντας 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 Κάπρα του Χαραλάμπους και της Ειρήνης, (β) Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη και της Λουκίας, (γ) Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη και της Κυριακούλας και (δ) Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου και της Ελένης – Λιής, τα οποία και θα την δεσμεύουν θέτοντας αμφότερα την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Στους Ιωάννη 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 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 Ελλάδος 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 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 έχον 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 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 Τράπεζα ΑΕ 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 Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη, Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου και Γεωργίου Γλυκού του Ιωάννη και της Ευαγγελίας κατοίκου Καλλιόπολης 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. Γ' 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 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 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 Αντώνιο Κομιανό του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς (Περικλέους 8Α), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ005203/29.04.2008/ΑΤ Πατησίων με Α.Φ.Μ. 034340266 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, Ανδρέα Παπαγεωργίου του Ανέστη και της Υβόννης, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (Επτανήσου αρ. 2), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 009660/08.01.2007/ΤΑ Βούλας με Α.Φ.Μ. 079365219 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Χαρίλαο Χρηστίδη του Φιλολάου και της Ευφροσύνης, κάτοικο Αλίμου Αττικής (οδός Ελκωνιδών αρ 19), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 514055/20.3.2012/Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 112187038, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, 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 Άγγελο Κοκκινίδη του Χαράλαμπου 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 Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουίζας Βασιλειάδου του Παναγιώτη ή Μελίνας Πιλαφίδη του Ευδοκίμου 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 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, Αντώνιο Κομιανό του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, 2) Τμήματος Ηλεκτρικών Εργαλείων, Ανδρέα Παπαγεωργίου του Ανέστη και της Υβόννης, 3) Τμήματος Ειδών Θέρμανσης, Κλιματισμού και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Χαρίλαο Χρηστίδη του Φιλολάου και της Ευφροσύνης, 4) Τμήματος Μηχανογράφησης, Γεώργιο Κεραμυδά του Αδαμαντίου και της Μαρίας και 5) Τμήματος Συστημάτων Ασφαλείας, Άγγελο Κοκκινίδη του Χαράλαμπους και της Αγγελικής, να υπογράφουν έκαστος εκ των ανωτέρω μαζί με έναν ακόμα υπάλληλο του αντίστοιχου τμήματος της εταιρείας, ήτοι τους 1) Βασιλική Γκέκα του Χρήστου και της Γεωργίας υπάλληλο του Τμήματος Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, 2) Χρίστο Τσιναρόπουλο του Χρύσανθου και της Καίτης, υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρικών Εργαλείων, 3) Αναστάσιο Ρουγγέρη 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 πολήσεις 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 Αλέξανδρου και της Μαρίας, 2) Τμήματος Ηλεκτρικών Εργαλείων, Ανδρέα Παπαγεωργίου του Ανέστη και της Υβόνης, 3) Τμήματος Ειδών Θέρμανσης, Κλιματισμού και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, Χαρίλαο Χρηστίδη του Φιλολάου και της Ευφροσύνης, 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 Κάπρα του Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη, Λουΐζας 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 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) Λουΐζα Βασιλειάδου του Παναγιώτη και της Κυριακούλας (2) Γεώργιο Γλυκό του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, (3) Μελίνα Πιλαφίδη του Ευδοκίμου και της Ελένης – Λιλής και (4) Εμμανουήλ Μαρκάκη του Ιωάννη και της Λουκίας 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 Ωφέλειας, του Δήμου Κορωπίου Αττικής, του Δήμου Κορωποκάστρου 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 έχουν με τις συναλλαγές της εταιρείας με τις προαναφερθείσες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 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 σήμερα 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.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 3271 / 16/06/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: Robert Bosch Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Προϊόντων
Δ/ση: ΕΡΧΕΙΑΣ 37
Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανώνυμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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