

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
και το διακριτικό τίτλο
“INTRALOT”

Συνεδρίαση της 13^{ης} Νοεμβρίου 2020

Στο Μαρούσι σήμερα, την δεκάτη τρίτη (13^η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί της Λεωφ. Κηφισίας 64 και Χ. Σαμπαγκ-Σ. Χουρι 3, γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, | Πρόεδρος του Δ.Σ., |
| 2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., |
| 3. Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου, | Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου, | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 5. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία, | Σύμβουλος, |
| 6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου, | Σύμβουλος, |
| 7. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, | Σύμβουλος, και |
| 8. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, | Σύμβουλος, |
| 9. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, | Σύμβουλος |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι παρόντα οκτώ από τα εννέα μέλη του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Θέμα πρώτο: «Συγκρότηση εκ νέου (επανασυγκρότηση) του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»

.....

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

Επί του πρώτου θέματος:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την συγκρότηση εκ νέου (επανασυγκρότηση) του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Μετά από συζήτηση που έγινε επ’ αυτής μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” ομόφωνα και

παμψηφεί των παρισταμένων εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του και συγκροτείται εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι το νωρίτερο της 17.04.2025 ή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, οριζομένων, όπως ορίζει ο Ν. 3016/2002 (ως ισχύει), των μελών του ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του ΠέτρουΠρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου , Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία , Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος,
5. Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου,
Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου
Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη Σύμβουλος,
ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
8. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου Σύμβουλος,
ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και
9. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου , Σύμβουλος,
ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,

.....
Μετά την λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Κ. Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣ. Δ. ΣΦΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- ΝΙΚ. ΗΛ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**
- ΧΡ. Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ**
- Α-Σ. Ν. ΜΑΝΟΣ**
- Α. Μ. ΤΣΟΥΦΗΣ**
- Ι. Π. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ**
- Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ**

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
25 - Μαρούσι
Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Θ. 800

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
της INTRALOT**

Μαρούσι, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΣΩΚ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

INTRALOT Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Κηφισίας 64 & Χ. Ζωγράφου - Σ.Χαυρί 3, 151 25 - Μαρούσι
Α.Φ.Μ.: 09436010 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 61.56.000 - Fax: 210 61.06.800

