

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”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

Συνεδρίαση της 30^{ης} Μαΐου 2024

Στη Παιανία σήμερα, την τριακοστή (30^η) του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί του 19^{ου} χλμ. της Λεωφ. Μαρκοπούλου, γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” οι κάτωθι παριστάμενοι που αποτελούν το κατά την 30.05.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιό της:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου και της Νίκης,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας,
3. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία και της Πολυξένης,
4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου και της Μαρίας,
5. Κωνσταντίνος Φαρρής του Ευαγγέλου και της Παρθένας,
6. Soohyung Kim του Jong Hyun και της Chung Yun,
7. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα και της Ελένης,
8. Vladimira Donkova Mircheva του Donko και της Militza,
9. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας,
10. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας,
11. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς,, και
12. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα και της Μαρίας,

για να α) συγκροτηθεί σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Ν.4706/2020, και

β) αναθέσει εγγράφως την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της.

Επειδή υπάρχει νόμιμη απαρτία λόγω παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει η Συνεδρίαση.

Στη συνέχεια λαμβάνει τον λόγο ο τέως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ο οποίος αναφέρει ότι κατά την από 30.05.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγησαν οι παρόντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία από την 30.05.2024 (ήτοι μέχρι 30.05.2030),

σύμφωνα και με το άρθρο 18 του Καταστατικού. Προτείνει δε να διενεργηθεί ψηφοφορία για τη συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, κατά την έννοια του νόμου, μελών του Δ.Σ. λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τον Ν. 4706/2020 τα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να είναι λιγότερα από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών καθώς επίσης και ότι σύμφωνα με την από 30.05.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Ιωάννης Τσούμας, Αδαμαντίνη Λάζαρη, Διονυσία Ξηρόκωστα και Γεώργιος Καραμιχάλης.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχθηκαν ομόφωνα την ως άνω πρόταση του κ. Σωκράτη Κόκκαλη και μετά από ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου και της Νίκης,, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας,, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
3. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία και της Πολυξένης,, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου και της Μαρίας,, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
5. Κωνσταντίνος Φαρρής του Ευαγγέλου και της Παρθένας, που, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
6. Soohyung Kim του Jong Hyun και της Chung Yun,, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα και της Ελένης,, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Vladimira Donkova Mircheva του Donko και της Militza,, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
9. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας,, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
10. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας,, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
11. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς,, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και
12. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα και της Μαρίας,, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου κ. Σ. Κόκκαλη, αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικ. Νικολακόπουλος.

Στη συνέχεια, κατόπιν προτάσεως του κατά τη σημερινή συνεδρίαση εκλεγμένου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκ. Π. Κόκκαλη, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί, σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής εφεξής στους κάτωθι:

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου και της Νίκης,, όπως, δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις

σχέσεις και τις συναλλαγές της, η δε υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία απεριόριστα.

2. Στον Διευθύνοντα Σύμβολο κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο του Ηλία και της Πολυξένης, , όπως, δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία (α) για την υπογραφή όλων, ανεξαιρέτως, των συμβάσεων της Εταιρείας έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018 και (β) για την έκδοση, αποδοχή, υπογραφή ή οπισθογράφιση και είσπραξη γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή και γενικά για κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018, ως και επίσης και το δικαίωμα της υπογραφής όλων, ανεξαιρέτως, των προσφορών της Εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και όλων των σχετικών με τις ως άνω προσφορές, δικαιολογητικών, υπευθύνων δηλώσεων κλπ.

3. Στον Διευθύνοντα Σύμβολο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο ενεργούντος από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Χρυσόστομο Σφάτο του Δημητρίου και της Μαρίας,ή Κωνσταντίνο Φαρρή του Ευαγγέλου και της Παρθένας, , όπως, με τις υπογραφές τους τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία, (α) για την υπογραφή όλων, ανεξαιρέτως, των συμβάσεων της Εταιρείας έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018 και (β) για την έκδοση, αποδοχή, υπογραφή ή οπισθογράφιση και είσπραξη γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή και γενικά για κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018.

4. Επίσης χορηγεί περαιτέρω περιορισμένο δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής στους κ.κ.:

- α) Χρυσόστομο Σφάτο του Δημητρίου και της Μαρίας,
 - β) Κωνσταντίνο Φαρρή του Ευαγγέλου και της Παρθένας,
 - γ) Ανδρέα Χρυσό του Αντωνίου και της Διονυσίας,
 - δ) Παύλο Βογιατζή του Δημητρίου και της Παρασκευής,, και
 - ε) Εδουάρδο Γκερέκο του Σωτηρίου και της Σοφίας,,
- υπό τις παρακάτω διακρίσεις και προϋποθέσεις:

A. Δημιουργούνται δύο ομάδες εκ των ανωτέρω στελεχών ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α': Την Ομάδα Α αποτελούν οι κ.κ. Ανδρέας Χρυσός και Παύλος Βογιατζής.

ΟΜΑΔΑ Β': Την Ομάδα Β αποτελούν οι κ.κ. Χρυσόστομος Σφάτος και Κωνσταντίνος Φαρρής.

(i) Σε οποιαδήποτε στελέχη από την Ομάδα Β ενεργούντων ανά δύο από κοινού, χορηγείται το δικαίωμα όπως, με τις υπογραφές τους τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία, (α) για την υπογραφή όλων, ανεξαιρέτως, των συμβάσεων της Εταιρείας έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018 και (β) για την έκδοση, αποδοχή, υπογραφή ή οπισθογράφιση και είσπραξη γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών,

επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή και γενικά για κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018.

Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την εξαίρεση της περίπτωσης των παραγράφων 1, 2 και 3 ανωτέρω, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της Εταιρείας.

(ii) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο ενεργούντος ατομικά ή σε οποιαδήποτε στελέχη από την Ομάδα Β ενεργούντων ανά δύο από κοινού ή σε οποιαδήποτε στελέχη από την Ομάδα Α ενεργούντων ανά δύο από κοινού, χορηγείται το δικαίωμα:

α) της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Επιμελητηρίων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της “Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών”, των Ελεγκτικών Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλων εν γένει των Δημόσιων, Διοικητικών ή άλλων Αρχών (συμπεριλαμβανομένων και ανεξαρτήτων αρχών) και της υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας και ως ειδικών εκπροσώπων αυτής κάθε είδους αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης και γενικά κάθε εγγράφου που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς, κ.λπ.

β) της υπογραφής κάθε είδους δηλώσεων φόρων (ΦΠΑ, ΦΑΠ, ΦΜΥ, ΦΜΑ, κλπ), βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτών και γενικά της εκπροσώπησης της Εταιρείας, ενώπιον όλων εν γένει των Φορολογικών Αρχών, ΔΟΥ, Τελωνειακών Αρχών και της υπογραφής κάθε άλλης φορολογικής δήλωσης ή φορολογικού εγγράφου απαιτείται ή τυχόν χρειασθεί.

(iii) Σε οποιοδήποτε στέλεχος από την Ομάδα Α ενεργούντος από κοινού με οποιοδήποτε στέλεχος από την Ομάδα Β, χορηγείται το δικαίωμα της υπογραφής όλων, ανεξαιρέτως, των συμβάσεων της Εταιρείας έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018 ως και επίσης και όλων, ανεξαιρέτως, των προσφορών της Εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και όλων των σχετικών με τις ως άνω προσφορές, δικαιολογητικών, υπευθύνων δηλώσεων κλπ.

(iv) Σε οποιαδήποτε δύο στελέχη από την Ομάδα Α, ενεργούντων από κοινού, χορηγείται το δικαίωμα:

α) της έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμμάτιων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή και γενικά για κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων),

β) του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας και της υπογραφής κάθε απαιτούμενου προς τούτο εγγράφου, της ανάληψης ή κατάθεσης χρημάτων από και προς τις Τράπεζες μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων),

γ) της υπογραφής κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την έκδοση πιστωτικών ή/και χρεωστικών εταιρικών καρτών,

δ) της υπογραφής κάθε εγγράφου που έχει σχέση με εισαγωγές – εξαγωγές εμπορευμάτων, πλην των προσωπικών εγγυήσεων,

ε) της έγκρισης δαπανών και της υπογραφής κάθε εγγράφου ή παραγγελίας ή σύμβασης σχετικά με την προμήθεια ειδών κυλικείου, έξοδα μετακίνησης προσωπικού της Εταιρείας, την προμήθεια περιοδικών, βιβλίων και εφημερίδων, την προμήθεια και

συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, οθονών, ανταλλακτικών, γραφικής ύλης και γενικά αναλωσίμων υλικών και την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και εν γένει σχετικά με κάθε προμήθεια ή αγορά στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων) και με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018, στ) της υπογραφής αιτήσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανεξαρτήτως ποσού, ζ) της μεταφοράς χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού από έναν λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλον.

(v) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε οποιοδήποτε στέλεχος από την Ομάδα Β ενεργούντος από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Ανδρέα Χρυσό ή Εδουάρδο Γκερέκο ή στον κ. Εδουάρδο Γκερέκο ενεργούντος από κοινού με τον κ. Ανδρέα Χρυσό χορηγείται το δικαίωμα:

(α) να υπογράφουν κάθε σύμβαση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με εργαζομένους της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση ή καταγγελία των συμβάσεων αυτών,

(β) να υπογράφουν τις αναγγελίες ή άλλα σχετιζόμενα με τους εργαζομένους της Εταιρείας έγγραφα προς τον ΟΑΕΔ, την Επιθεώρηση εργασίας και τον ΕΦΚΑ ή άλλα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης και εν γένει να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Οργανισμών και Ταμείων υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας ως ειδικοί εκπρόσωποι αυτής κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση κλπ.

(γ) να εγκρίνουν έξοδα μετακινήσεως προσωπικού.

(vi) Επίσης, χορηγεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σωκράτη Κόκκαλη ενεργούντος ατομικά καθώς και στους κ.κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο, Χρυσόστομο Σφάτο, Κωνσταντίνο Φαρρή και Ανδρέα Χρυσό, ενεργούντων ανά δύο από κοινού, όπως δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία για την υπογραφή: α) συμβάσεων τήρησης εχεμύθειας με τρίτους, β) εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε παντός είδους διαγωνισμούς και σε προκριματικά στάδια αυτών, καθώς και για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων, δικαιολογητικών, δηλώσεων κλπ) προς το σκοπό αυτό.

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.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Κ. Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚ. ΗΛ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣ. Δ. ΣΦΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΩΝ. ΕΥΑΓ. ΦΑΡΡΗΣ
SOO. J.H. KIM
VL. D. MIRCHEVA
Δ. Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝ. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ
ΑΔ. Κ. ΛΑΖΑΡΗ
ΔΙΟΝ. Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
ΓΕΩΡ. Α. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ**

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

Παιανία, 30 Μαΐου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΩΚ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ