

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 5^{ης} Δεκεμβρίου 2024

Στην Παιανία σήμερα, την πέμπτη (5^η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε 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” το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του	Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Νικόλαος Νικολακόπουλος του	Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Χρυσόστομος Σφάτος του	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Κωνσταντίνος Φαρρής του	Σύμβουλος,
5. Soohyung Kim του	Σύμβουλος,
6. Δημήτριος Θεοδωρίδης του	Σύμβουλος,
7. Vladimira Donkova Mircheva του	Σύμβουλος,
8. Ιωάννης Τσούμας του	Σύμβουλος,
9. Αδαμαντίνη Λάζαρη του	Σύμβουλος,
10. Διονυσία Ξηρόκωστα του	Σύμβουλος, και
11. Γεώργιος Καραμιχάλης του	Σύμβουλος

Ο κ. Soohyung Kim και η κα. Vladimira Donkova Mircheva συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι παρόντα ένδεκα από τα δώδεκα μέλη του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Θέμα μόνο: «Συγκρότηση εκ νέου (επανασυγκρότηση) του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας»

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

Επί του μόνου 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 όπως γίνει αποδεκτή η υποβληθείσα παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου από την θέση του Αντιπροέδρου-μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος,

κατά την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στην Παιανία 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 την 30.05.2030, οριζομένων, 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, ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του-----, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος,
2. Soohyung Kim του -----, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
3. Νικόλαος Νικολακόπουλος του -----Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Χρυσόστομος Σφάτος του -----Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
5. Κωνσταντίνος Φαρρής του-----, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
6. Δημήτριος Θεοδωρίδης του -----Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Vladimira Donkova Mircheva-----, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Ιωάννης Τσούμας του-----, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
9. Αδαμαντίνη Λάζαρη του-----, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
10. Διονυσία Ξηρόκωστα του -----Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και
11. Γεώργιος Καραμιχάλης του-----, 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-----, 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-----, 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 Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο ενεργούντος από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ.κ. Χρυσόστομο Σφάτο -----ή Κωνσταντίνο Φαρρή του-----, 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 οπισθογράφηση 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-----,
- β) Κωνσταντίνο Φαρρή-----,
- γ) Ανδρέα Χρυσό-----,
- δ) Παύλο Βογιατζή-----, και
- ε) Εδουάρδο Γκερέκο -----

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 οπισθογράφηση 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 γραμματίων 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, υπευθύνων δηλώσεων, δικαιολογητικών, δηλώσεων κλπ) προς το σκοπό αυτό.

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς λήψη απόφασης, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

SOO. J.H. KIM

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚ. ΗΛ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣ. Δ. ΣΦΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

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

Παιανία, 5 Δεκεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΩΚ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ