

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 15^{ης} Οκτωβρίου 2020

Στο Μαρούσι σήμερα, την δεκάτη πέμπτη (15^η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 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 Τσουφής του Μιλτιάδη, | Σύμβουλος, και |
| 8. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, | 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: «Εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποθανόντος - Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα»

Θέμα δεύτερο: «Παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας»

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, κατόπιν της αιφνίδιας απώλειας του Ανεξάρτητου - Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. Σωτήριου Φίλου, εισηγείται προς αντικατάστασή του, σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., την εκλογή του κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου ως προσωρινού Ανεξάρτητου - Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002. Ο κ. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, δεν υφίστανται δε στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του

Κ.Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.

β. Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32)- επίσης δεν διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32).

δ. Δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

Μετά από συζήτηση που έγινε επ' αυτής μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΙΝΤΡΑΛΟΤ"** ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του στο σύνολό της, εξακριβώνει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 στο πρόσωπο του κ.Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου και εκλέγει, σε αντικατάσταση του Σωτηρίου Φίλου του Νικολάου, ως προσωρινό Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, τον κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας,

που γεννήθηκε

Α.Φ.Μ.

ΔΟΥ

κάτοικο

οδός

κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

με αριθμό

, που εκδόθηκε από το

Στο σημείο αυτό εισέρχονται στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εκλεγέν νέο μέλος του κ. Ιωάννης Τσούμας ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή του.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτήθηκε 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 Πέτρου και της Νίκης, που γεννήθηκε

ΑΦΜ

κάτοκος

- , κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
 , Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος,
 2. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε
 ΑΦΜ , κάτοικος
 οδός , κάτοχος του δελτίου
 αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη
 εκτελεστικό μέλος,
 3. Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε
 ΑΦΜ , κάτοικος
 οδός , κάτοχος του δελτίου
 αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό που εκδόθηκε από το
 Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
 4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε
 ΑΦΜ , κάτοικος
 οδός , κάτοχος του
 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό . Αναπληρωτής Διευθύνων
 Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
 5. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία και της Πολυξένης, που γεννήθηκε
 ΑΦΜ , κάτοικος
 οδός , κάτοχος του δελτίου
 αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό , Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
 6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου και της Ολυμπίας, που γεννήθηκε
 ΑΦΜ
 κάτοικο οδός , κάτοχο του δελτίου αστυνομικής
 ταυτότητας με αριθμό , Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
 7. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και της Ιωάννας, που γεννήθηκε
 ΑΦΜ , κάτοικος
 οδός , κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με
 αριθμό , Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
 8. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου και της Ιουλίας, που γεννήθηκε
 ΑΦΜ , κάτοικος
 οδός , κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με
 αριθμό , Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και
 9. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, που γεννήθηκε
 ΑΦΜ
 κάτοικος οδός , κάτοχος του δελτίου
 αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό , Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη
 εκτελεστικό μέλος,

Επί του δευτέρου θέματος:

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ο οποίος προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την χορήγηση νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στο Μαρούσι Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRALOT", ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων αποφασίζει την χορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο

§2 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαιώματος υπογραφής στους κάτωθι, ανακαλώντας κάθε τυχόν προηγούμενη παρόμοια γενική εξουσιοδότηση:

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου και της Ντίκης, που γεννήθηκε [redacted] Α.Φ.Μ. [redacted], κάτοικο [redacted] οδός [redacted] κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό [redacted] που εκδόθηκε από [redacted] 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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου και στον
Διευθύνοντα Σύμβολο κ. Χρήστο Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης,
που γεννήθηκε , , ΑΦΜ
κάτοικο , οδός , κάτοχο του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό , που εκδόθηκε από το .
Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως, ενεργούντων από κοινού, με τις υπογραφές τους τιθέμενες
κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις
σχέσεις και τις συναλλαγές της απεριόριστα.

3. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χρήστο Δημητριάδη ενεργούντος από κοινού είτε με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χουσάστομο Σφάτο του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε , Α.Φ.Μ. , κάτοικο οδός , κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό που εκδόθηκε από το είτε με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο του Ηλία και της Πολυξένης, που γεννήθηκε , Α.Φ.Μ. , κάτοικο οδός , κάτοχο του δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας με αριθμό , που εκδόθηκε από το
 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 τριών εκατομμυρίων (3.000.000) 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 τριών εκατομμυρίων (3.000.000) 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 των **τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ** (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την εξαίρεση της περίπτωσης των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της Εταιρείας.

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

α) Χρήστο Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε
 Α.Φ.Μ. κάτοικο
 οδός κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
 που εκδόθηκε από το

- Χρυσόστομο Σφάτο του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε
Α.Φ.Μ. κάτοικο οδός
κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με
που εκδόθηκε από το
- γ) Νικόλαο Νικολακόπουλο του Ηλία και της Πολυξένης, που γεννήθηκε
Α.Φ.Μ. κάτοικο οδός
κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
που εκδόθηκε από το
- δ) Ανδρέα Χρυσό του Αντωνίου και της Διονυσίας, που γεννήθηκε
Α.Φ.Μ. κάτοικο οδός
κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
που εκδόθηκε από το
- ε) Παύλο Βογιατζή του Δημητρίου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε
Α.Φ.Μ. κάτοικο οδός
κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με
αριθμό που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου,
- στ) Νικόλαο Παυλάκη του Γεωργίου και της Ελένης, που γεννήθηκε
Α.Φ.Μ. κάτοικο οδός
κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
που εκδόθηκε από το
- ζ) Φώτιο Κωνσταντέλλο του Λάμπρου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε
Α.Φ.Μ. κάτοικο οδός
κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
που εκδόθηκε από το και
- η) Εδουάρδο Γκερόκο του Σωτηρίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε
Α.Φ.Μ. κάτοικο οδός
κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
που εκδόθηκε από το
- υπό τις παρακάτω διακρίσεις και προϋποθέσεις:

Α. Δημιουργούνται δύο ομάδες εκ των ανωτέρω στελεχών ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Α': Την Ομάδα Α αποτελούν οι κ.κ. Ανδρέας Χρυσός, Παύλος Βογιατζής και Νικόλαος Παυλάκης.
ΟΜΑΔΑ Β': Την Ομάδα Β αποτελούν οι κ.κ. Χρήστος Δημητριάδης, Χρυσόστομος Σφάτος, Νικόλαος Νικολακόπουλος, και Φώτιος Κωνσταντέλλος.

(i) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Δημητριάδη ενεργούντος από κοινού είτε με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρυσόστομο Σφάτο είτε με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο, ή στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρυσόστομο Σφάτο ενεργούντος από κοινού με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο, ή σε οποιαδήποτε στελέχη από την Ομάδα Α ενεργούντων ανά δύο από κοινού, χορηγείται το δικαίωμα:

α) της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Επιμελητηρίων, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», 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.

ΑΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΣΤΗΝ 13.15.25 - ΜΑΡΟΥΣΙ
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
- Fax: 210 61.06.800

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.

(ii) 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..

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

α) της έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμμάτων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιοδήποτε 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.

Β. Στους κ.κ. Χρυσόστομο Σφάτο και Εδουάρδο Γκερέκο ενεργούντων από κοινού, ή σε έκαστο εξ αυτών ενεργούντος από κοινού με οποιοδήποτε εκ των κ.κ. Ανδρέα Χρυσό ή Νικόλαο Παυλάκη 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 ΙΚΑ ή άλλα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης και εν γένει να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Οργανισμών

Ταμείων υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας ως ειδικοί εκπρόσωποι αυτής
με έγγραφο, αίτηση, δήλωση κλπ.
να εγκρίνουν έξοδα μετακινήσεων προσωπικού.

5. Επίσης, χορηγεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου ενεργούντος ατομικά ή από κοινού με τον κ. Χρήστο Δημητριάδη του Κωνσταντίνου καθώς και στους κ.κ. Χρήστο Δημητριάδη του Κωνσταντίνου, Χρυσόστομο Σφάτο του Δημητρίου, Νικόλαο Νικολακόπουλο του Ηλία, Ανδρέα Χρυσό του Αντωνίου και Φώτιο Κωνσταντέλλο του Λάμπρου, 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

ΧΡ. Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣ. Δ. ΣΦΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΗΛ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α-Σ. Ν. ΜΑΝΟΣ

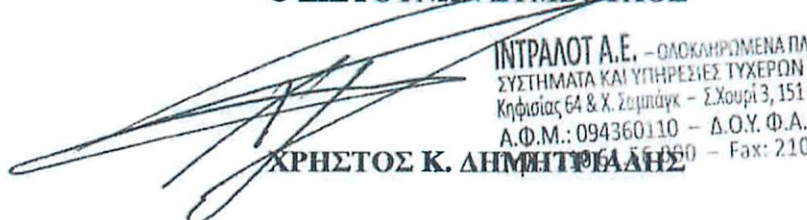
Α. Μ. ΤΣΟΥΦΗΣ

Ι. Π. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

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

**Μαρούσι, αυθημερόν
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**


ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
INTRALOT Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Κηφισίας 64 & Χ. Ζαμπάγκ - Σ.Χουρί 3, 15125 - Μαρούσι
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ: 210 61.06.800 - Fax: 210 61.06.800