

**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 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021**

Στη Παιανία σήμερα, την εικοστή ενάτη (29<sup>η</sup>) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί του 19<sup>ου</sup> 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 29.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιό της:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου και της Νίκης, -----
  2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, -----
  3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου και της Μαρίας, -----
  4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία και της Πολυξένης, -----
  5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου και της Παρασκευής, -----
  6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου και της Ολυμπίας, -----
  7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας,-----
  8. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, -----
  9. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς,-----
- για να α) συγκροτηθεί σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, το ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει και το ν.4706/2020

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 29.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγησαν οι παρόντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία από την 29.06.2021 (ήτοι μέχρι 29.06.2027), 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 λοιπών, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, κατά την έννοια του νόμου, μελών του Δ.Σ. λαμβανομένου υπόψη ότι κατά το Ν. 3016/2002 και 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 29.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Ιωάννης Τσούμας, Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα.

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. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ----- Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου και της Μαρίας, ----- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία και της Πολυξένης, ----- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου και της Παρασκευής, ----- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου και της Ολυμπίας, , ----- Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, ----- Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
8. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, ----- Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και
9. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς, ----- 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**

**Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Κ. Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**ΧΡΥΣ.Δ.ΣΦΑΤΟΣ**

**ΝΙΚ.ΗΛ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Φ.Λ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Α-Σ. Ν. ΜΑΝΟΣ**

**Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ**

**Α. Κ. ΛΑΖΑΡΗ**

**Δ. Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ**

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

**Μαρούσι, αυθιμερόν**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΣΩΚ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ**