

## ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

υπ' αριθ. 1492/13-04-2018

Στην πόλη των Αθηνών σήμερα την 13<sup>ην</sup> Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00', στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 γραφεία και έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικόν τίτλον "BYTE A.B.E.E.", κατόπιν προσκλήσεως τού Προέδρου τού Δ.Σ. συνήλθαν τὰ μέλη αυτού σε συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup> : Εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους.

ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup>: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. της εταιρείας.

Διεπιστώθη απαρτία, αφού παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή παρέστησαν οι: α) Σπυριδογεώργης Βυζάντιος τού Χρήστου, εκτελεστικόν μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, β) Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, τό γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, εκτελεστικόν μέλος, Αντιπρόεδρος, γ) Αναστασία Λούη του Θεοφάνους, μη εκτελεστικόν μέλος, δ) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, μη εκτελεστικόν μέλος, ε) Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικόν μέλος, και στ) Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου, ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος, οι οποίοι απεφάσισαν ομοφώνως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τὰ ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup> : Εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους.

Α) Επί του ως άνω θέματος ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη αυτού, ότι το ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του ΔΣ της εταιρείας κα Σταυρούλα Γιαννακοπούλου του Ηλία υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της από μέλος του Δ.Σ. διά προσωπικούς λόγους. Κατόπιν τούτου, συμφώνως προς το άρθρον 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920,

το άρθρον 12 του Καταστατικού της εταιρείας και το άρθρον 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ως ετροποποιήθη υπό του Ν. 3190/2002 και ισχύει, το Διοικητικόν Συμβούλιον δέον όπως, σε αναπλήρωση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, εκλέξει για τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26-6-2019,, ένα προσωρινόν ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος αυτού και να υποβάλει την εκλογή αυτού προς έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Προτείνει δε στα παριστάμενα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. όπως, σε αναπλήρωση του ως άνω παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους, εκλέξουν, ως προσωρινόν ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ. τον κ. Κωνσταντίνον Τζοάννην του Χρήστου και της Ανθής, Επιστήμονα Πληροφορικής, γεννηθέντα στην πόλη των Αθηνών το έτος 1971, κάτοικον Δήμου Νικαίας Πειραιώς, οδός Μιαούλη αριθ. 31, κάτοχον του υπ' αριθ. ΑΕ 006918/ 13-8-01-2007 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος υπό του Αστυν. Τμήματος Νικαίας (Α.Φ.,Μ, 061013863 – Δ.Ο.Υ. Νικαίας), Ελληνικής Ιθαγενείας και Έλληναν υπήκοον.

Β) Μετά ταύτα, το Δ,Σ. της εταιρείας, αφού εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το ως άνω παραιτηθέν μέλος του, κα Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες της προς την εταιρεία, αποδέχεται την παραίτησή της και ακολούθως αποδέχεται την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και δια ομοφώνου αποφάσεώς του εκλέγει ως προσωρινόν ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ για τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26-6-2019, τον κ. Κωνσταντίνον Τζοάννην του Χρήστου και της Ανθής, Επιστήμονα Πληροφορικής, γεννηθέντα στην πόλη των Αθηνών το έτος 1971, κάτοικον Δήμου Νικαίας Πειραιώς, οδός Μιαούλη αριθ. 31, κάτοχον του υπ' αριθ. ΑΕ 006918/ 13-8-01-2007 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος υπό του Αστυν. Τμήματος Νικαίας (Α.Φ.,Μ, 061013863 – Δ.Ο.Υ. Νικαίας), Ελληνικής Ιθαγενείας και Έλληναν υπήκοον, σε αναπλήρωση του ως άνω παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους, και αποφασίζει, όπως υποβάλλει την απόφασή του αυτή προς έγκρισιν στην αμέσως επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup>: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. της εταιρείας:**

Το Δ.Σ κατόπιν της ως άνω εκλογής προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, εις αναπλήρωσιν του παραιτηθέντος



ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Σταυρούλας Γιαννακοπούλου, ή οποία ήτο και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, ανασυγκροτεί την εν λόγω Επιτροπή, ως ακολούθως:

1.- Κωνσταντίνος Τζοάννης του Χρήστου, ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ. Πρόεδρος της Επιτροπής

2.- Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ., μέλος της εν λόγω Επιτροπής και

3.- Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ, μέλος της εν λόγω Επιτροπής.

Μεθ' ό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται τό παρόν ως έπεται υπό τών μελών τού Δ.Σ.

(έπονται υπογραφαί)

**Τά εκτελεστικά Μέλη**

Σπυριδογεώργης Βυζάντιος  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικολίτσα Βυζαντίου  
Αντιπρόεδρος

**Τα μη εκτελεστικά μέλη      Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη**

Αναστασία Λούη

Βασίλειος Λυμπερόπουλος

Ιωάννης Βραδής

Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος

Ακριβές αντιπεφωνημένον αντίγραφον  
εξαχθέν εκ τού βιβλίου πρακτικών τού Δ.Σ.

Αθήναι αυθημερόν

Ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

BYTE COMPUTER ABEE  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ - ΕΞΑΓΟΓΕΣ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΛΑΙΡΡΟΗΝ 995, ΚΡΗΦ. ΔΗΛ. 117-41 ΑΘΗΝΑ  
Α.Φ.Μ. 094205000 - Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ. 210 9002000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21223/05/Β/90/48

Σπυριδογεώργης Βυζάντιος

