

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

υπ' αριθ. 1577/07-03-2019

Στην πόλη των Αθηνών σήμερα την 7^{ην} Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη καί ώρα 12.00', στα επί τής οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 γραφεία καί έδραν τής Ανωνύμου Εταιρείας υπό τήν επωνυμίαν "**BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" καί τόν διακριτικόν τίτλον "**BYTE A.B.E.E.**", κατόπιν προσκλήσεως τού Προέδρου τού Δ.Σ. συνήλθαν τά μέλη αυτού σε συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αναπλήρωσιν παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους. Και

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Αντικατάστασις παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και Ανασυγκρότησις αυτής:

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 τά ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αναπλήρωσιν παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους.

Α) Επί του ως άνω θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη αυτού, ότι το ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του ΔΣ της εταιρείας κος Κωνσταντίνος Τζοάννης του Χρήστου υπέβαλε την 6^{ην} Μαρτίου 2019 την παραίτησίν του από μέλος του Δ.Σ., καθώς και από Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, διά προσωπικούς – επαγγελματικούς του λόγους. Κατόπιν τούτου, συμφώνως προς το άρθρον 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και ήδη του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 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, εις αναπλήρωσιν του ως άνω

παραιτηθέντος μέλους, εκλέξει δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26-6-2019, ένα προσωρινόν ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος αυτού και να θέσει ως θέμα εις την αμέσως επομένην Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας την λήψιν αποφάσεως δια τον ορισμόν / εκλογήν ενός ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την 26-6-2019. Προτείνει δε εις τα παρισταμένα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., όπως, εις αναπλήρωσιν του ως άνω παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους, εκλέξουν, ως προσωρινόν ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ. την καν **Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου** του Χαραλάμπους και της Μαρίας, Οικονομικόν Επιστήμονα, γεννηθείσα στην πόλη των Αθηνών το έτος 1987, κάτοικον Δήμου Βούλας Αττικής, οδός Μπιζανίου αριθ. 22, κάτοχον του υπ' αριθ. ΑΚ 510017/11-02-2012 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος υπό του Τμήματος Ασφαλείας Βούλας (Α.Φ.Μ, 142911102 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), Ελληνικής Ιθαγενείας και Έλληνίδα υπήκοον, η οποίας πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Β) Μετά ταύτα, το Δ.Σ. της εταιρείας, αφού εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς το ως άνω παραιτηθέν μέλος του, κων Κωνσταντίνον Τζοάννην του Χρήστου, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του προς την εταιρείαν, αποδέχεται την παραίτησίν του και ακολούθως αποδέχεται την ανωτέρω πρότασιν του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και δια ομοφώνου αποφάσεώς του εκλέγει ως προσωρινόν ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ. δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26-6-2019, την καν **Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου** του Χαραλάμπους και της Μαρίας, Οικονομικόν Επιστήμονα, γεννηθείσαν στην πόλη των Αθηνών το έτος 1987, κάτοικον Δήμου Βούλας Αττικής, οδός Μπιζανίου αριθ. 22, κάτοχον του υπ' αριθ. ΑΚ 510017/11-02-2012 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος υπό του Τμήματος Ασφαλείας Βούλας (Α.Φ.Μ, 142911102 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), Ελληνικής Ιθαγενείας και Έλληνίδα υπήκοον, εις αναπλήρωσιν του ως άνω παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους, η οποία πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και, περαιτέρω, αποφασίζει, όπως θέσει ως θέμα στην αμέσως επομένην Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας την λήψιν αποφάσεως δια τον ορισμόν / εκλογήν ενός ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26-6-2019.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και Ανασυγκρότησις αυτής:

A) Επί του ως άνω θέματος ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη αυτού, ότι, επειδή το ως άνω παραιτηθέν και ήδη αναπληρωθέν δυνάμει της ανωτέρω αποφάσεως του Δ.Σ. ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Κωνσταντίνος Τζοάννης του Χρήστου ήτο και Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, από την οποία, επίσης, παρητήθη, δια τους προεκτεθέντες λόγους, πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας δια της αντικαταστάσεως – αναπληρώσεως του ως άνω παραιτηθέντος μέλους και Προέδρου της και, ως εκ τούτου, καλείται το Δ.Σ. να ορίσει, εις αναπλήρωσιν του ως άνω παραιτηθέντος, νέον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίον να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4440/2017 και εν συνεχεία να προβή εις την ανασυγκρότησιν της εν λόγω Επιτροπής και να ορίσει νέον Πρόεδρον αυτής. Το Δ.Σ. θα πρέπει να γνωστοποιήσῃ την εν λόγω αντικατάστασιν και να θέσει ως θέμα εις την αμέσως επομένην Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας την λήψιν σχετικής αποφάσεως.

B) Μετά ταύτα, το Δ.Σ. της εταιρείας, αφού εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το ως άνω παραιτηθέν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δια το εκτελεσθέν υπ' αυτού μέχρι σήμερα έργον του, αποδέχεται την παραίτησίν του και ακολούθως αποδέχεται την ανωτέρω πρότασιν του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων βιογραφικών και αφού έλαβεν υπ' οψιν του και την γνώμην του Εσωτερικού Ελεγκτού της εταιρείας, ήτοι της κας Ελένη Νικολάου, η οποία παρευρίσκεται εις την συνεδρίασιν του Δ.Σ., αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

1.- Ορίζει, εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος Μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωνσταντίνου Τζοάννη, ως νέον μέλος της εν λόγω Επιτροπής, δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του παραιτηθέντος, το προσωρινόν ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ. Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαράλαμπος και της Μαρίας, η οποία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

2.- Ανασυγκροτεί την Επιτροπήν Ελέγχου, η οποία πλέον αποτελείται εκ των ακολούθων μελών:

α) Αναστασίας – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαράλαμπος και της Μαρίας, προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

β) **Ιωάννου Βραδή του Αντωνίου**, ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. , Δικηγόρου. Και

γ) **Ιωάννας Βιλαέτη του Αλεξάνδρου και της Ολγας**, Δικηγόρου, μη μέλους του Δ.Σ.

Άπαντα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 44 παρ. 1 εδ. 4 του ν. 4449/2017 και έχουν και επαρκή γνώσιν εις τον τομέαν, εις τον οποίον δραστηριοποιείται η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» και, ως εκ τούτου, πληρούν και το σχετικόν κριτήριον του άρθρου 44 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω μελών, η **Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαραλάμπους και της Μαρίας** διαθέτει επαρκείς γνώσεις εις την ελεγκτικήν και την λογιστικήν και, ως εκ τούτου, πληροί και την σχετικήν απαίτησιν του άρθρου 44 παρ. 1 εδ. 4 του ν.4440/2017, δεδομένου ότι, ως προκύπτει εκ του βιογραφικού της και των υποβληθέντων τίτλων σπουδών της, έχει τις ακόλουθες επιστημονικές γνώσεις και τίτλους σπουδών:

1.- ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Σεπτ.2010 –
Αυγ.2011

Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου (Ηνωμένον Βασίλειον)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά και την Λογιστική
Κυρίως Μαθήματα: Διεθνής Λογιστικά Πρότυπα, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διεθνής Χρηματοδοτική, Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Μέθοδοι

Μαρ.2006-
Αυγ.2010

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδος
Προπτυχιακό στην Λογιστική
Κυρίως Μαθήματα: Λογιστική, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Λογιστική Κόστους, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Αναλυτική Λογιστική, Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Εργατικό και Εμπορικό Δίκαιο

2.- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Σεπτ. 2013 – Δεκ.2019 **Πτυχίο Ορκωτών Λογιστών (ACCA & JES)**
(Αναμένεται) **Διεθνής Επαγγελματική Πιστοποίηση στην Ελεγκτική, στην Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά.**

Σεπτ.2009 – Σεπ.2010 **Πανεπιστήμιο Πειραιώς**
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Λογιστική και στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνική (Μητρική), Αγγλική (Μητρική), Γαλλική, Ισπανική

ΓΝΩΣΕΙΣ Πολύ καλός χειρισμός Microsoft Office, Λογιστικά Προγράμματα SAP και SEN
Η/Υ: Κάτοχος ECDL

Ενώ, η επαγγελματική της δραστηριότητα, ως, επίσης, προκύπτει από το βιογραφικόν της και μετά από έλεγχον των αναφερομένων εκεί στοιχείων, είναι η ακόλουθος:

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιουλ.2017 – Οκτ.2018	Merck Sharp & Dohme ΑΦΒΕΕ <i>Specialist at Financial Processes and Controls</i> <ul style="list-style-type: none"> • Λογιστικές Εγγραφές για το κλείσιμο του μήνα και μηνιαίες Συμφωνίες • Προετοιμασία και Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων • Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων για τη μετάβαση σε νέο ERP σύστημα • Μηνιαίος Έλεγχος των οικονομικών διαδικασιών της εταιρείας • Προετοιμασία του Προϋπολογισμού. • Προετοιμασία των οικονομικών στοιχείων για τους Ορκωτούς Ελεγκτές.
Οκτ.2014 – Ιουν.2017	PricewaterhouseCoopers S. A <i>Senior Associate Auditor</i> <ul style="list-style-type: none"> • Υπεύθυνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής και τον προγραμματισμό Ελέγχων και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών του εσωτερικού ελέγχου των πελατών • Διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων για την πρόληψη ή διαπίστωση διαχειριστικών ανωμαλιών. • Έλεγχος και πιστοποίηση της συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές και σωστή απεικόνιση της οικονομικής τους πραγματικότητας • Οικονομική Ανάλυση του Προϋπολογισμού και των Προβλέψεων των πελατών • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς και Λογιστικών Θεμάτων.
Σεπτ.2013 – Οκτ.2014	PricewaterhouseCoopers S. A <i>Associate Auditor</i> <ul style="list-style-type: none"> • Έλεγχος και πιστοποίηση της συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές και σωστή απεικόνιση της οικονομικής τους πραγματικότητας • Διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων για την πρόληψη ή διαπίστωση διαχειριστικών ανωμαλιών.
Βουκουρέστι, Ρουμανία Σεπτ.2011 – Αυγ.2013	PricewaterhouseCoopers S.R.L. <i>Associate Auditor</i> <ul style="list-style-type: none"> • Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογιστικής.

Γ) Ορίζει ως Πρόεδρον της Επιτροπής Ελέγχου εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος, την **Αναστασία – Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαραλάμπους και της Μαρίας.**

Δ) Ορίζει την αμοιβήν του ως άνω μέλους - Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου εις το ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) ετησίως, δυναμένη να καταβληθεί τμηματικώς κατά μήναν.

Ε) Τέλος, αποφασίζει, όπως ανακοινώσει και θέσει ως θέμα στην αμέσως επομένην Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας την ως άνω αντικατάστασιν του παραιτηθέντος μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

δια τον υπόλοιπον χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους και την λήψιν σχετικής απόφασης.

Μεθ' ό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίασις καί υπογράφεται τό παρόν ως έπεται υπό των 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
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΟΥ 88 ΠΛΗΡΟΦ. 117 41 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 094265075 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 8049902 ΑΡ.Φ.Α.Ε : 21223/06/Β/90/48

Σπυριδογεώργης Βυζάντιος