

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ.  
«MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ: 63406/001/Β/07/0171 .**

Σήμερα την 21 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», στη Βάρη Αττικής επί της οδού Έβρου, αρ. 1 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ**».

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως κατωτέρω:

1. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Μιχαήλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Μιχαήλ Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ.
3. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία άρχισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :Πιστοποίηση καταβολής στην Εταιρεία ποσού των 445.400 ευρώ σε εκπλήρωση της εκ του από 16-10-2012 Ομολογιακού Δανείου υποχρέωσης των ομολογιακών δανειστών προς την Εταιρεία

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :Διαπίστωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής των εκδοθεισών ομολογιών σε μετοχές.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :Έκδοση μετοχών έναντι των μετατραπείσων σε μετοχές ομολογιών και παράδοση των μετοχών αυτών στους νέους μετόχους και εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για ενημέρωση του Μετοχολογίου και παράδοση των σωμάτων των μετοχών στους νέους μετόχους Νικόλαο Ευτυχιάκο και Δημήτριο Ευτυχιάκο.



**ΜΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ**  
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ.**  
**ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**  
**ΤΗΛ: 210 3238800 • FAX: 215 5300599**

**ΜΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72**  
**ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ**  
**ΤΗΛ: 210 3238800 • FAX: 215 5300599**

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Διάφορες Ανακοινώσεις

\*\*\*\*\*

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :1) Πιστοποίηση καταβολής στην Εταιρεία ποσού των 445.400 ευρώ σε εκπλήρωση της εκ του από 16-10-2012 Ομολογιακού Δανείου υποχρέωσης των ομολογιακών δανειστών προς την Εταιρεία

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι:

Με βάση την από 15-10-2012 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, την από 16-10-2012 (και ώρα 10.30) απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας και τους όρους του από 16-10-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ (445.400) ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ με Ομολογίες Μετατρέψιμες σε Μετοχές, το οποίο συμφώνησαν να καλύψουν ο Νικόλαος Ευτυχιάκος, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Νέδοντος αριθ. 96 Α και ο Δημήτριος Ευτυχιάκος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίωνος Δραγούμη αριθ. 2, εκδόθηκαν 3.400 (τρεις χιλιάδες τετρακόσιες) ονομαστικές Ομολογίες ελεύθερα μεταβιβάσιμες και μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες παραδόθηκαν στον καθένα εξ αυτών, ήτοι στον Νικόλαο Ευτυχιάκο, και στον Δημήτριο Ευτυχιάκο, από 1.700 (χίλιες επτακόσιες) Ομολογίες, ενσωματωμένες σε (1) ένα τίτλο, ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας: ευρώ 131 (εκατόν τριάντα ένα), με τιμή εκδόσεως στο άρτιο / (διάθεσης στους Ομολογιούχους) εκάστης Ομολογίας : ευρώ 131 (εκατόν τριάντα ένα), και με Λόγο Μετατροπής : 1 (μία) Ομολογία ονομαστικής αξίας 131 (εκατόν τριάντα ενός) ευρώ σε 1 (μία) μετοχή της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ, Διάρκεια : ένα (1) έτος από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών. Οι ανωτέρω Ομολογιούχοι δανειστές κατέβαλαν εμπρόθεσμα έκαστος στην Εταιρεία στο σύνολό του το ποσό του αναλογούντος σε καθένα εξ αυτών ομολογιακού δανείου ως εξής :



2



MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ.: 210 3238800 • FAX: 215 5300599

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ: 210 3238800 • FAX: 210 5300599

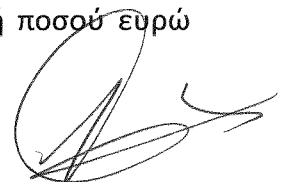
**ΜΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΘΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ.: 210 3238800 • FAX: 215 5300599

(α) ο Νικόλαος Ευτυχιάκος παρέδωσε στις 15-12-2012 στην Εταιρεία πέντε (5) τραπεζικές επιταγές, ημερομηνίας 15/10/2012, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 222.700,00 σε διαταγή της άνω εταιρείας και συγκεκριμένα: δύο (2) επιταγές της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ήτοι την υπ' αριθ. ΓΔ 55317752-4 αξίας ΕΥΡΩ είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (27.820,00) και την υπ' αρ. ΓΔ 55317751-6 αξίας ΕΥΡΩ δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα (15.180,00) και τρεις (3) επιταγές της Τράπεζας ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ ήτοι την υπ' αριθ. 01438806-5 αξίας ΕΥΡΩ σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ (47.918,00), την υπ' αριθ. 01438807-3 αξίας ΕΥΡΩ πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο (57.982,00) και την υπ' αριθ. 01438805-7 αξίας ΕΥΡΩ εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00) , όλες με ημερομηνία 15-10-2012 και

(β) ο Δημήτριος Ευτυχιάκος παρέδωσε στην εταιρεία στις 16-10-2012 τρεις (3) Επιταγές συνολικής αξίας 128.092 € σε διαταγή της άνω εταιρείας και δη : την υπ' αριθ. 01445317-7 επιταγή της τράπεζας ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ, αξίας 13.892,00 € , με ημερομηνία 16-10-2012, την υπ' αριθ. 03167060-1 επιταγή της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ , αξίας 15.000 € , με ημερομηνία 17-10-2012 και την υπ' αριθ. 03167058-0 επιταγή της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αξίας 99.200,00 € , με ημερομηνία 17-10-2012, την υπ' αριθ 01444754-1 επιταγή της ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ αξίας 42,818€ με ημερομηνία 19-10-2012, την υπ' αριθ 01444755-0 επιταγή της ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ αξίας 12,300€ με ημερομηνία 19-10-2012 και την υπ' αριθ 01444756-8 επιταγή της ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ με ημερομηνία 19-10-2012 αξίας 13,690 € , καθώς επίσης και την 08-11-2012 παρέδωσε στην εταιρεία την υπ' αριθ. 01444782-7 επιταγή της τράπεζας ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΒΑΝΚ αξίας 25.807 ευρώ, με ημερομηνία 08-11-2012.

Τα ποσά των όλων των ανωτέρω επιταγών εξοφλήθηκαν στο σύνολό τους από τους εκδότες τους κατά την εμφάνισή τους στις ανωτέρω Τράπεζες και ούτω κατεβλήθη συνεπώς στην Εταιρεία το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 445.400 (τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων) ευρώ εμπροθέσμως, ήτοι μέχρι την 8-11-2012.

Επί του ανωτέρω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει και πιστοποιεί με βάση και τις διατάξεις των παρ. 3 & 4 του άρθρου 3<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920 την πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή του Ομολογιακού Δανείου ύψους 445.400 ευρώ (παρ. 3), στην Εταιρεία ήτοι την καταβολή ποσού ευρώ



**MODUS ENI**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΝΙΖΑ  
ΑΦΜ: 998535421  
ΤΗΛ.: 210 3238800

**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΝΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ.: 210 3238800 • FAX: 215 5300599

ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Κ. 215 5300599

222.700 από τον Νικόλαο Ευτυχιάκο του Ηλία και ποσού ευρώ 222.700 από τον Δημήτριο Ευτυχιάκο του Ηλία.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Διαπίστωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής των εκδοθεισών Ομολογιών σε μετοχές

Ήδη ασκήθηκε εμπρόθεσμα από τους ομολογιακούς δανειστές Νικόλαο Ευτυχιάκο και Δημήτριο Ευτυχιάκο προς την εταιρεία MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την από 6.12.2012 Δήλωσή τους η οποία παρελήφθη την 7.12.2012 από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γεώργιο Αλεξόπουλο για λογαριασμό της, το δικαίωμα των ομολογιακών δανειστών να μετατρέψουν στις 15.12.2012 το σύνολο των ανωτέρω Ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, με βάση τον όρο 8 της ανωτέρω από 16-10-2012 Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, όπως τούτο ορίζεται και στην από 15.10.2012 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ως άνω Δήλωση Μετατροπής έγινε την 7-12-2012, με απλή μονομερή δήλωση εκάστου εκ των του Νικολάου Ευτυχιάκου και του Δημητρίου Ευτυχιάκου, ήτοι πριν το τέλος του πρώτου τριμήνου, λαμβανομένου υπόψη ότι ως τέλος του 1<sup>ου</sup> τριμήνου είχε οριστεί η ημερομηνία της 15.12.2012. Επομένως, από τις 15.12.2012 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό του Ομολογιακού Δανείου, το ποσό δε κατά το οποίο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο θα ενσωματώνεται σε 3.400 (τρεις χιλιάδες τετρακοσίες) κοινές μετοχές με ονομαστική αξία 100 (εκατό) ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα εκδοθούν στα πλαίσια της μετατροπής των Ομολογιών σε Μετοχές της Εταιρείας κατά τον προαναφερθέντα όρο 8 της ανωτέρω από 16-10-2012 Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου.

Επί του ανωτέρω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα διαπιστώνει ότι συντρέχουν όλες οι κατά Νόμο προϋποθέσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετατροπή του συνόλου του Ομολογιακού Δανείου σε μετοχές και αποφασίζει την αναπροσαρμογή του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας κατά το λόγο της μετατροπής των 3.400 κοινών Ονομαστικών Ομολογιών εκ του από 16-10-2012 εκδοθέντος από την εταιρεία Κοινού Ομολογιακού Δανείου σε 3.400 κοινές Ονομαστικές Μετοχές, ήτοι κατά το ποσό των 340.000 (τριακοσίων σαράντα χιλιάδων) ευρώ. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανήρχετο στο ποσό των 60.000

ΜΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓ  
ΗΛΕΚΤΡΙ  
ΒΑΡΚΙΖ  
998535421 • Δ  
Τηλ: 210 3238800 • F

**ΜΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ: 210 3238800 • FAX: 215 5300599



Η Α.Ε.Ε.  
ΙΕΡΓΕΙΑΣ  
166 72  
ΕΤΕΙΡΑΙΑ  
300599

ήντα χιλιάδων) ευρώ, αυξάνεται κατά το ποσό των 340.000 (τριακοσίων σαράντα χιλιάδων) ευρώ και ούτω ανέρχεται πλέον στο ποσό των 400.000 (τετρακοσίων χιλιάδων) ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δημήτριο Ευτυχιάκο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ Γεώργιο Αλεξόπουλο, να προβεί στη δημοσίευση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920 και στο ΓΕΜΗ και να χορηγήσουν αντίγραφο του παρόντος πρακτικού και τα σχετικά παραστατικά στους λογιστές της Εταιρείας για την κατά νόμο ενημέρωση των βιβλίων του Κ.Β.Σ.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Εκδοση μετοχών έναντι των μετατραπεισών σε μετοχές ομολογιών και παράδοση των μετοχών αυτών στους νέους μετόχους και παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για ενημέρωση του Μετοχολογίου της Εταιρείας και παράδοση των σωμάτων των νέων μετοχών στους νέους μετόχους Νικόλαο Ευτυχιάκο και Δημήτριο Ευτυχιάκο.

Επί του ανωτέρω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα διαπιστώνει ότι συντρέχουν όλες οι κατά Νόμο προϋποθέσεις για να εκδώσει η Εταιρεία και παραδώσει στους νέους μετόχους της Νικόλαο Ευτυχιάκο και Δημήτριο Ευτυχιάκο τις νέες μετοχές που αντιστοιχούν στις ανωτέρω μετατραπείσεις ήδη ομολογίες τους και να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την ενημέρωση του Μετοχολογίου αυτής, δεδομένου ότι ο Νικόλαος Ευτυχιάκος και ο Δημήτριος Ευτυχιάκος έχουν καταστεί μέτοχοι της Εταιρείας, από τις 15.12.2012 δυνάμει της ανωτέρω δηλώσεώς για μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές.

Επί του ανωτέρω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση 3.400 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ εκάστη, με δικαίωμα ψήφου, ώστε 1.700 (χίλιες επτακόσιες) εξ αυτών που θα εκδοθούν στο όνομα του Νικόλαου Ευτυχιάκου να παραδοθούν στον ίδιο ατομικά η στον νόμιμο εκπρόσωπό του και οι υπόλοιπες 1.700 (χίλιες επτακόσιες) εξ αυτών που θα εκδοθούν στο όνομα του Δημήτριου Ευτυχιάκου να παραδοθούν στον ίδιο ατομικά η στον νόμιμο εκπρόσωπό του και, τέλος, παρέχει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Αλεξόπουλο για ενημέρωση του Μετοχολογίου και παράδοση κατά τα άνω των σωμάτων των μετοχών

MODUS ENERGETICS  
ΚΤΡΠΠ  
ΚΙΖ  
ΔΙ  
238900 • F

**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥΤ • ΒΑΡΚΙΣΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ.: 210 3238900 • FAX: 215 5300599

ΕΛΛΑΣ  
72  
ΡΑΙΑ ΕΚΑΣΤΟ.  
0599

τους νέους μετόχους, και την χορήγηση ενός θεωρημένου αντιγράφου αυτού σε

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : Ανακοίνωση προς το ΔΣ από τους μετόχους περί Σύγκλησης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 540.000 (πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων) ευρώ στις 15-1-2013 για την κάλυψη δαπανών εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συζήτηση και συμφωνία μεταξύ των μετόχων που παρίστανται στην παρούσα συνεδρίασή του ΔΣ, ήτοι των κ.κ. Γεωργίου Αλεξόπουλου και Δημητρίου Ευτυχιάκου, ο οποίος εκπροσωπεί και το μέτοχο κ. Νικόλαο Ευτυχιάκο δυνάμει της προς τούτο εξουσιοδότησής του, ενημερώνει τα μέλη του ότι οριστικοποιείται ότι στις 15-1-2013 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης αυτών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 540.000 ευρώ, με καταβολή αυτών μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2013 για την κάλυψη δαπανών που απαιτήθηκαν για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκών πάρκων.

Μετά από αυτά και την διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ :

(1) Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

(2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ

ΚΑΙ για τον ΜΕΤΟΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟ

Ακριβές Αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρείας

Αυθημερόν, Αθήνα 21.12.2012

**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ.: 210 3238800 • FAX: 215 5300599

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γιώργος Αλεξόπουλος

