

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

« MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, οδός Έβρου 1.

**ΑΡΜΑΕ: 63406/02/Β/07/52**

Στην Αθήνα σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της δικηγόρου της εταιρείας επί της οδού Υψηλάντου, αριθμός 36, Αθήνα 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
2. Μιχαήλ Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου
3. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος του Μιχαήλ

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

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :**

Θέμα 1<sup>ο</sup> : Ακύρωση Προσωρινού Τίτλου με αριθ. 4 των Μετοχών της Εταιρίας, έκδοση νέου Οριστικού Τίτλου Μετοχών με αριθ. 5 σε αντικατάσταση αυτού ονομαστικά στον νέο μέτοχο, παράδοση αυτού στον νέο μέτοχο και ενημέρωση του Μετοχολογίου της Εταιρίας.

Θέμα 2<sup>ο</sup> : Έκδοση, σε εφαρμογή της από 21.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Οριστικών Τίτλων Μετοχών και παράδοση αυτών στους νέους μετόχους που λαμβάνουν συμμετοχή στην Εταιρεία κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της

**MODUS ENER**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ.  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ  
ΤΗΛ: 210 3238800 • FAX:

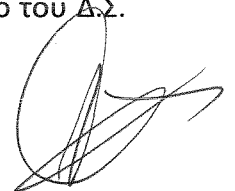
**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ.: 210 3238800 • FAX: 215 5300599

Εταιρείας λόγω μετατροπής σε μετοχές του από 16.10.2012 συναφθέντος με την Εταιρεία Ομολογιακού Δανείου.

#### Θέμα 1ο

Ο κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος ενημέρωσε το Δ.Σ. της Εταιρείας ότι ο μέχρι τις 13.12.2012 μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, ήτοι το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «**HYDRO BANGKOK SOLAR ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΗΒΣΕ Α.Ε.**» και αριθμό Μητρώου **70857/01ΝΤ/Β/11/243** με **Α.Φ.Μ. 997516297, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ** μετεβίβασε, με το από 13.12.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης, του οποίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μεταβίβασης Μετοχών κατέθεσε στην Εταιρία, το σύνολο της συμμετοχής του στην Εταιρία στον Γεώργιο Αλεξόπουλο του Μιχαήλ, κάτοικο Ελλάδας, οδός Εβρου 1, Βάρκιζα Αττικής με ΑΦΜ 039553390 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και, ακολούθως, προσκόμισε τον προσωρινό τίτλο μετοχών της Εταιρίας με αυξ. αριθμό 4 που είχε εκδοθεί στο όνομά του με την από 30.06.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, τον κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και ζήτησε την ακύρωση και καταστροφή αυτού και, σε αντικατάστασή του, την έκδοση ενός οριστικού ονομαστικού τίτλου (πιστοποιητικού μετοχών) με αύξ. αριθμό 5, ο οποίος θα ενσωματώνει τις μεταβιβασθείσες στον αγοραστή 600 (εξακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας και θα εκδοθεί ονομαστικά υπέρ του αγοραστή κ. Γεωργίου Αλεξόπουλου, με την εντολή η Εταιρία να παραδώσει αυτόν αυθημερόν στον αγοραστή.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού παρέλαβε τον προσωρινό τίτλο μετοχών της Εταιρίας με αυξ. αριθμό 4 και, αφού έλεγξε αυτόν, τον ακύρωσε και προέβη σε φυσική καταστροφή του και ακολούθως εξέδωσε, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό, το οριστικό πιστοποιητικό μετοχών Νο 5 που ενσωματώνει 600 (εξακόσιες) κοινές μετοχές της Εταιρίας με αύξοντα αριθμό 1 έως και 600, με ονομαστική αξία 100 (εκατό) ευρώ ανά μετοχή, ο οποίος τίτλος με αυξ. αριθμό 5 υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.



**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝ.  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. ...  
ΑΦΜ: 9985354... ΔΟΥ ΦΑΕ Π.  
ΤΗΛ: 210 ... FAX: 215 536

**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 9985354... ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ: 210 3238800 FAX: 215 5300599

Η Α.Ε.  
ΕΡΓΕΙΑΣ  
66 72  
ΙΡΑΙΑ  
599

κι ένα μέλος αυτού ως ορίζεται στο Καταστατικό και παρεδόθη αυθημερόν στον αγοραστή κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, εν συνεχεία δε ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Μετοχολόγιο της Εταιρίας.

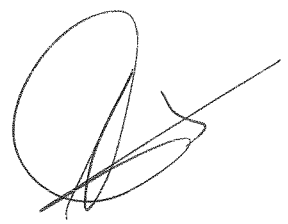
**Θέμα 2<sup>ο</sup> :**

Δεδομένου ότι δια της από 21.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη ενωρίτερα σήμερα, η Εταιρεία πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω μετατροπής σε μετοχές του συνόλου του από 16.10.2012 συναφθέντος Ομολογιακού Δανείου και προέβη σε αναπροσαρμογή του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της κατά το λόγο της μετατροπής του συνόλου 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 προέβη σε αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 340.000 (τριακοσίων σαράντα χιλιάδων) ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε την έκδοση 3.400 (τριών χιλιάδων τετρακοσίων) κοινών Ονομαστικών Μετοχών υπέρ των νέων μετόχων που εκάλυψαν την αύξηση και προέβη στην έκδοση των σχετικών ονομαστικών τίτλων των μετοχών ως εξής :

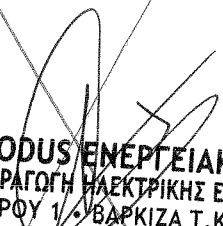
(α) εξέδωσε στο όνομα του κ. Δημητρίου Ευτυχιάκου του Ηλία το πιστοποιητικό μετοχών Νο 6 που ενσωματώνει 1.700 (χίλιες επτακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με αύξοντα αριθμό 601 έως και 2.300, με ονομαστική αξία 100 (εκατό) ευρώ ανά μετοχή, ο οποίος τίτλος με αυξ. αριθμό 6, υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κι ένα μέλος αυτού ως ορίζεται στο Καταστατικό και παρεδόθη αυθημερόν στον κ. Δημήτριο Ευτυχιάκο του Ηλία

(β) εξέδωσε στο όνομα του κ. Νικολάου Ευτυχιάκου του Ηλία το πιστοποιητικό μετοχών Νο 7 που ενσωματώνει 1.700 (χίλιες επτακόσιες) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με αύξοντα αριθμό 2.301 έως και 4.000, με ονομαστική αξία 100 (εκατό) ευρώ ανά μετοχή, ο οποίος τίτλος με αυξ. αριθμό 7, υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κι ένα μέλος αυτού ως ορίζεται στο Καταστατικό και παρεδόθη αυθημερόν στον κ. Δημήτριο Ευτυχιάκο του Ηλία.

Εν συνεχεία δε ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Μετοχολόγιο της Εταιρίας.



**MODUS ENERGE.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.  
ΑΦΜ: 998533421 • ΔΟΥ ΦΑ  
ΤΗΛ: 210 3238800 • FAX: 21

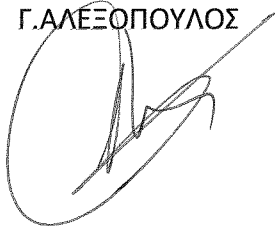


**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
ΑΦΜ: 998533421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ: 210 3238800 • FAX: 215 5300599

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ



**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ



**Ακριβές Αντίγραφο αυθημερόν από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.**

**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.**

**Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ**

