

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης  
εταιρείας με την επωνυμία  
<< MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>  
που εδρεύει στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οδό Εβρου 1.**

Στην Βάρη, σήμερα την 6η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Εβρου αριθμός 1 ,Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 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 1ο .Απόφαση για την οριστικοποίηση, αποδοχή και υπογραφή δανειακής σύμβασης , έναντι των καταβολών του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υλοποίηση, των Φ/Β έργων ,512 KW και 200 KW της εταιρείας ,για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και άλλων εταιρικών υποχρεώσεων και καθορισμός αποπληρωμής.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>.** Απόφαση για την οριστικοποίηση, αποδοχή και υπογραφή δανειακής σύμβασης , έναντι των καταβολών του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υλοποίηση, των Φ/Β έργων ,512 KW και 200 KW της εταιρείας ,για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και άλλων εταιρικών υποχρεώσεων και καθορισμός αποπληρωμής.

Ο Προέδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος του Μιχαήλ ενημερώνει τα μέλη ότι, είναι απαραίτητο, για την ορθή λειτουργία της εταιρείας, λογιστικά και νομικά και για την προστασία της έναντι οποιαδήποτε αρχής η υπηρεσίας, η τρίτου, να ληφθεί απόφαση για την οριστικοποίηση, αποδοχή και υπογραφή δανειακής σύμβασης, έναντι των καταβολών του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υλοποίηση, των Φ/Β έργων της εταιρείας,,200 KW που ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο την 31-07-2012 και 512 KW που ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο την 20-11-2012, για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και άλλων εταιρικών υποχρεώσεων και να καθορισθεί η αποπληρωμή τους.

Για το σκοπό αυτό, ο Προέδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, ζήτησε την γνώμη της νομικής συμβούλου της εταιρείας, κας Νάκου Δώρας, η οποία επισήμανε, ότι, για τα όλα τα ποσά που κατέβαλε, ο Προέδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, από τη στιγμή που εκλέχθηκε, δηλαδή, την 28-06-2012 αλλά και νωρίτερα, όταν συμφωνήθηκε με την μητρική εταιρεία HBSE ΑΕ, ο διαχωρισμός και η κυριότητα των, των Φ/Β έργων, 512 KW και 200 KW, στη MODUS ΑΕ, μέχρι την είσοδο των ομολογιούχων δανειστών, την 15-10-2012, αλλά και μέχρι σήμερα, για την υλοποίηση, των Φ/Β έργων, 512 KW και 200 KW της εταιρείας και όλα τα ποσά για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και άλλων εταιρικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να ζητηθεί, έγγραφη πιστοποίηση, από τους λογιστές της εταιρείας, δηλαδή την Φοροαναλυτική.

Αυτό, ζητήθηκε από την Φοροαναλυτική και η απάντηση των λογιστών της Φοροαναλυτικής, ήταν ότι για όλα τα ποσά που έχει δώσει ο Προέδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, και που μέχρι σήμερα έχουν παραλάβει τα παραστατικά, αποτυπώνονται στις αναλυτικές καρτέλες λογαριασμών, και συγκεκριμένα στη καρτέλλα λογαριασμού, Αλεξόπουλος Γεώργιος ως πιστωτής της εταιρείας και στον λογαριασμό του Ταμείου, καθώς και στα αναλυτικά ισοζύγια της εταιρείας.

Επισημάνθηκε επίσης από την δικηγόρο και τους λογιστές της Φοροαναλυτικής, ότι ουδείς άλλος εκτός του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας δεν είχε καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό, αφού δεν είχε κάποιο συμφέρον, ούτε είχε δοθεί κάποια δωρεά η οποιαδήποτε είδος άλλης χρηματικής βοήθειας η ενίσχυσης, εκτός βέβαια του συγκεκριμένου ποσού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω η επίσημη αποτύπωση, των ποσών που έχει δώσει ο Προέδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, και που μέχρι σήμερα έχουν παραλάβει τα παραστατικά, εμφανίζονται στις αναλυτικές καρτέλες λογαριασμών, και

συγκεκριμένα στη καρτέλα λογαριασμού, Αλεξόπουλος Γεώργιος ως πιστωτής της εταιρείας, καθώς και στα αναλυτικά ισοζύγια της εταιρείας, σε επίσημη εκτύπωση τους, από το λογιστικό σύστημα που τηρεί η Φοροαναλυτική για λογαριασμό της εταιρείας, με ημερομηνία, 27-02-2012 και ποσό υπολοίπου 616.000 ευρώ, δηλαδή, ποσό που συνολικά, έχει καταβάλλει, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος και που του οφείλει η εταιρεία, παραδίδεται σήμερα προς οριστικοποίηση, επικύρωση και υπογραφή δανειακής σύμβασης.

Επιπλέον, παραδίδονται αντίγραφα δύο επιταγών που έχουν εκδοθεί από εταιρείες συμφερόντων Του Γεωργίου Αλεξόπουλου, ποσών, 14.091 ευρώ και 40.941 ευρώ αντίστοιχα και σύνολο 55.032 ευρώ, που έχουν δοθεί, ως μεσεγγύηση, για τους εταιρικούς σκοπούς στην εταιρεία A+G Χατζηχριστόφας-Αργυρούδης ΕΠΕ, κατασκευάστρια των Φ/Β έργων της εταιρείας, λόγω της υπέρβασης του προϋπολογισμού κατασκευής του έργου των 512 KW, από 680.000 ευρώ σε 735.000 ευρώ περίπου, όπως πιστοποιείται και από τις έγγραφες προσφορές και τα τιμολόγια των κατασκευαστών.

Οι παραπάνω επιταγές, δόθηκαν επειδή η εταιρεία δεν είχε ρευστά διαθέσιμα, δεν είχε μπλόκ επιταγών, δεν υπήρχε χρόνος για άνοιγμα ενεργού τραπεζικού λογαριασμού στα στενά χρονικά περιθώρια και δεν είχε άλλο τρόπο να εγγυηθεί προς τους κατασκευαστές, ώστε να υλοποιηθεί έγκαιρα το έργο μέχρι την 20-11-2012, χωρίς να απωλέσει την προνομιακή τιμή της πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στη ΔΕΗ-ΛΑΓΗΕ.

Τις εγγυήσεις αυτές όπως και σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις έκδοσης επιταγών και πληρωμών, ανέλαβε και έδωσε προσωπικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, δίνοντας επιταγές εταιρειών συμφερόντων του αλλά και προσυπογράφοντας, ατομικά τις επιταγές, με κίνδυνο σε περίπτωση μη πληρωμής για κάποιο λόγο, όπως καθυστέρηση των πληρωμών της εταιρείας από τον ΛΑΓΗΕ, τεράστιας οικονομικής ζημίας, απώλεια της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας, ακόμα και ποινικών ευθυνών.

Τα ποσά των παραπάνω επιταγών δεν έχουν συμπεριληφθεί, στο ποσό του υπολοίπου δανείου, των 616.000 ευρώ, δηλαδή, ποσό που συνολικά, έχει καταβάλλει, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος και που του οφείλει η εταιρεία. Αν πληρωθούν από τις εκδότριες εταιρείες, θα αυξάνουν ισόποσα το υπόλοιπο ποσό του δανείου, δηλαδή 616.000 ευρώ συν 55.032 ευρώ συνολικά 671.032 ευρώ.

Σε περίπτωση που πληρωθούν από τον λογαριασμό της εταιρείας, θα επιστραφούν χωρίς οποιαδήποτε χρέωση στις εκδότριες εταιρείες και τον Γεώργιο Αλεξόπουλο αφού στην ουσία αποτελούν σημαντική συνεισφορά του που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό της 16-10-2012, έχει προβλεφθεί λόγω των σημαντικών υπηρεσιών του Γεωργίου Αλεξόπουλου προς την εταιρεία, εκτός των άλλων αμοιβών και αποζημιώσεων, να αποδοθεί εξ ολοκλήρου η παραγωγή του Φ/Β , των 200 KW, που ήδη λειτουργούσε από την 31-07-2012, αφού το χρονικό αυτό διάστημα ήταν και μοναδικός κύριος του έργου. Η παραγωγή αυτή κατ'ελάχιστον, αντιπροσωπεύει ποσό 16.000 ευρώ συν τον αναλογούντα ΦΠΑ 23%, 3680 ευρώ και συνολικά 19.680 ευρώ είναι το ποσό προς απόδοση στον Γεώργιο Αλεξόπουλο.

Προτείνεται, η άμεση οριστικοποίηση, αποδοχή και υπογραφή δανειακής σύμβασης , έναντι των καταβολών του Αλεξόπουλου Γεώργιου για την υλοποίηση, των Φ/Β έργων ,512 KW και 200 KW της εταιρείας ,για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και άλλων εταιρικών υποχρεώσεων, συνολικού ποσού, εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ( 616.000) ευρώ , και η επιστροφή των επιταγών συνολικού ποσού τα 55.032 ευρώ ή, η ισόποση αύξηση της δανειακής σύμβασης και υποχρέωσης καθώς και ο καθορισμός αποπληρωμής του συνολικού ποσού μαζί με όλα τα έξοδα των συμβάσεων, νομικά, φορολογικά ,χαρτόσημα κ.α, από την εταιρεία, το αργότερο μέχρι την 31-07-2013,οπότε καθίσταται και ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον Αλεξόπουλο Γεώργιο.

Εξαιρείται η περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο , μετοχοποιηθεί, η παραπάνω οφειλή με μετοχές της εταιρείας στην ονομαστική τους τιμή, ήτοι, έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα ( 6.160 ) μετοχές .

Για επικύρωση των παραπάνω η εταιρεία θα παραδώσει στον Αλεξόπουλο Γεώργιο, συναλλαγματικές ισόποσες με το ποσό της συνολικής οφειλής της εταιρείας ήτοι συνολικού ποσού , εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ( 616.000) ευρώ και επιπλέον ,ποσού 55.032 ευρώ σε περίπτωση μη πληρωμής και επιστροφής των επιταγών από την εταιρεία.

Προτείνεται επίσης η εταιρεία να παραδώσει στον Αλεξόπουλο Γεώργιο, συναλλαγματικές ισόποσες με το ποσό της συνολικής παραγωγής, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012, ήτοι, 19.680 ευρώ που σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό της 16-10-2012, έχει προβλεφθεί λόγω των σημαντικών υπηρεσιών του Γεωργίου Αλεξόπουλου προς την εταιρεία, να αποδοθεί εξ ολοκλήρου η παραγωγή του Φ/Β , των 200 KW, που ήδη λειτουργούσε από την 31-07-2012,αφού το χρονικό αυτό διάστημα ήταν και μοναδικός κύριος του έργου.

Κατόπιν συζητήσεως, αποφασίστηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, ότι η Εταιρεία εξουσιοδοτεί το μέλος κ. Μιχαήλ Αλεξόπουλο του Κωνσταντίνου, όπως υπογράψει δανειακή σύμβαση , έναντι των καταβολών του Αλεξόπουλου Γεώργιου για την υλοποίηση, των Φ/Β έργων ,512 KW και 200 KW της εταιρείας ,για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και άλλων εταιρικών υποχρεώσεων,

συνολικού ποσού, εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ( 616.000) ευρώ και επιπλέον ,ποσού 55.032 ευρώ σε περίπτωση μη πληρωμής και επιστροφής των επιταγών από την εταιρεία,

με αποπληρωμή του συνολικού ποσού, το αργότερο μέχρι την 31-07-2013,οπότε καθίσταται και ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον Αλεξόπουλο Γεώργιο, εξαιρουμένης της περιπτώσεως που με οποιοδήποτε τρόπο , μετοχοποιηθεί, η παραπάνω οφειλή με μετοχές της εταιρείας στην ονομαστική τους τιμή, ήτοι, έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα ( 6.160 ) μετοχές .

Επίσης για επικύρωση των παραπάνω για λογαριασμό της εταιρείας να υπογράψει και να παραδώσει στον Αλεξόπουλο Γεώργιο, συναλλαγματικές ισόποσες με το ποσό της συνολικής οφειλής της εταιρείας ήτοι συνολικού ποσού , εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ( 616.000) ευρώ και επιπλέον ,ποσού 55.032 ευρώ σε περίπτωση μη πληρωμής και επιστροφής των επιταγών από την εταιρεία.

Τέλος για επικύρωση των παραπάνω για λογαριασμό της εταιρείας να υπογράψει και να παραδώσει στον Αλεξόπουλο Γεώργιο, συναλλαγματικές ισόποσες με το ποσό της συνολικής παραγωγής, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012, ήτοι, 19.680 ευρώ .

Μετά από αυτά και την διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Μ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ**

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

**06/03/2013**

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ**

**Γ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ**

