

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Δ.Τ.  
«MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» & Αρ. ΓΕΜΗ 122581401000**

Στη Καλλιθέα σήμερα την 5<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 π.μ. στα επί της οδού Λαγουμιτζή 24, γραφεία της εταιρείας, συνεχίζονται οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτής με συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η οποία (συζήτηση και λήψη αποφάσεων) ανεβλήθη για σήμερα στις 8.9.2017 μετά από αίτημα του μετόχου κ. Δημητρίου Ευτυχιάκου σύμφωνα με τους ορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποτελεί συνέχιση της από 8.9.2017 Συνέλευσης και για το λόγο αυτό συνέρχεται νόμιμα στο πλαίσιο της από 18.8.2017 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας για την οποία τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας με ανάρτηση του από 18 Αυγούστου 2017 πρακτικού του ΔΣ στο οποίο περιλαμβάνεται η εν λόγω πρόσκληση.

Στην παρούσα συνέχιση των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την οποία έχουν τηρηθεί όλες οι εκ του νόμου διαδικαστικές προϋποθέσεις, **συμμετέχουν οι Μέτοχοι Νικόλαος Η. Ευτυχιάκος και Δημήτριος Η. Ευτυχιάκος** που είχαν παρασταθεί και συμμετάσχει και στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2017, ως εξής:

α/α	Μέτοχος	Αντιπρόσωπος	Μετοχές-Ψηφοί
1	Δημήτριος Ευτυχιάκος Γιανος Δραγούμη 22, Γλυφάδα	Αυτοπροσώπως	1.700
2	Νικόλαος Ευτυχιάκος Νέδοντος αριθ. 96 Α, Καλαμάτα	Αυτοπροσώπως	1.700
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.400</b>

**ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 85%**

Κατά συνέπεια η Συνέλευση έχει την νόμιμη απαρτία. Για την σύγκληση και απαρτία δεν διατυπώνεται αντίρρηση ή ένσταση, όπως είχε γίνει και κατά την συνεδρίαση της 8<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2017.

Το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης που είχε εκλεγεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, ήτοι ο κ. Νικόλαος Ευτυχιάκος ως Πρόεδρος και ο κ. Δημήτριος Ευτυχιάκος ως γραμματέας και οριστικός ψηφοδέκτης, καταλαμβάνει τις θέσεις του και αρχίζει τη διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως ακολούθως:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων 01.01.2012 - 31.12.2012, 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014, 01.01.2015 - 31.12.2015 και 01.01.2016 - 31.12.2016.



2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων για τις άνω χρήσεις.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της Εταιρείας για τις εταιρικές χρήσεις 01.01.2012 - 31.12.2012, 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014, 01.01.2015 - 31.12.2015 και 01.01.2016 - 31.12.2016.
4. Συμβάσεις του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
5. Έγκριση αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και εξόδων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των εταιρικών χρήσεων 01.01.2012 - 31.12.2012, 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014, 01.01.2015 - 31.12.2015 και 01.01.2016 - 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Διάφορες ανακοινώσεις-Άλλα θέματα.

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει αποφάσεις επ' αυτών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα προβεί σε τυπική έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κάθε χρήσης με αυτοτελή για κάθε χρήση απόφαση, ως κατωτέρω, προκειμένου η εταιρεία να μην έχει το πρόβλημα των μη δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων η δε αναμόρφωση και τροποποίηση στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων όπου επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, θα λάβει χώρα κατά την τρέχουσα χρήση ώστε να δοθεί χρόνος στην Διοίκηση της εταιρείας να λάβει υπόψη της όλα τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα και να υποβάλει σχετική πρόταση στην γενική συνέλευση των μετόχων.

#### **1Α Χρήση 2012**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφασή της ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τυπικώς τις οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται αμέσως παρακάτω και επιφυλάσσεται να ελέγξει τα στοιχεία της χρήσης αυτής στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017.

Οι τυπικώς εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

**MODUS ENERΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ**

5η ΕΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΗΛΥΤΗΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 (01/01/2012-31/12/2012)

Ι.ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΓΕΜΗ 10281493000

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΣΗ	ΑΝΑΓΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΣΗ	ΑΝΑΓΛΑΣΙΑ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011
<b>ΒΑΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								
Σύνολο (εξοδ. υποκαταστάσεων)	1.909.52	393.90	1.515.62	0.00	0.00	0.00		
1.909.52	393.90	1.515.62	0.00	0.00	0.00			
<b>ΥΑΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
Ενομήσιμες ακινήτες/ακινήσεις								
Κτίρια-κέντρα/κονά	1.025.895.68	4.040.55	1.021.855.13	0.00	0.00	0.00		
Μηχανοκίνητα οχήματα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Επιπλέει εκ. λοιπός εξοπλισμός κτιρίων και μηχανημάτων (Γ+Γ')	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.025.895.68	4.040.55	1.021.855.13	0.00	0.00	0.00			
Σύνολο Υαλο Ενεργητικού (Γ+Γ')			1.021.855.13			0.00		
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
Αποθέματα								
Πλάκες			5.448.00			0.00		
Χρηματισ. διαφορά			52.488.89			327.86		
			58.936.89			327.86		
Τάμια			10.617.00			22.475.23		
Καταθέσεις τραπεζ. & προέξοδα			4.05			2.223.59		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			10.621.65			24.898.87		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			89.429.84			25.626.48		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			1.091.060.31			26.536.48		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>						1.091.060.31	26.536.48	

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012-31/12/2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΣ	
	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (εξοδ. ενομήσιμων ενομήσιμων)			15.307.27	-7.419.53
Αξία εφοδίων (πληρωτέα)	6.585.08	0.00	-78.382.51	0.00
Σύνολο	10.870.04	0.00	51.816.58	-7.419.53
Από αποτελέσματα (εξοδ.) εκμετάλλευσης	-4.267.96	0.00	0.00	0.00
Από άλλα εισοδήματα εκμετάλλευσης	0.00	0.00	-51.816.58	-7.419.53
Εξοδ. 1. Έσοδα λειτουργικής λειτουργίας	8.016.07	7.435.88	0.00	0.00
2. Έσοδα λειτουργικής διαθεσίμων	0.00	7.435.88	53.855.98	-7.419.53
Εξοδ. αποτελέσματα (εξοδ.) εκμετάλλευσης	-13.084.03	-7.435.88	-51.816.58	-7.419.53
Μειω. 4. Πιστωτικοί τόκοι και εισοδήματα	0.51	16.16	0.00	0.00
5. Χρηματοκ. τόκοι	1.968.35	0.00	0.00	0.00
Από αποτελέσματα (εξοδ.-ήτιστα) χρηματιστικής	-15.081.87	-7.419.53		
ΠΛΕΟΝ:				
Εξοδ. εκ. αναφοράς τόκοι	0.00	0.00		
ΜΕΙΟΝ:				
Εξοδ. εκ. αναφοράς τόκοι	295.48	0.00		
Εξοδ. προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00		
Εξοδ. 6. (εξοδ.) αποτελέσματα	-15.307.27	-7.419.53		
ΕΞΟΔ.				
Εξοδ. αποβλήτων παγίων στοιχείων	4.434.45	0.00		
Μειω. 0.100 ενομήσιμων στο ΑΠΛ. ΚΑΠΙΤΑΛ	4.434.45	0.00		
<b>ΑΔΙΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (εξοδ.) προ φόρων</b>				-7.419.53

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΚΑΙΝΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 ΑΔΤ ΑΚ 087380

Ο ΜΗΝΙΣΤΡΟΣ  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
 ΑΔΤ Γ 204346

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 ΑΔΤ ΑΚ 087350

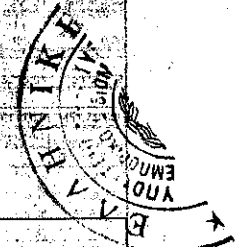
MODUS ENERΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 ΕΒΡΟΥ 1 • ΒΑΡΚΙΖΑ Τ.Κ. 166 72  
 ΑΦΜ: 998535421 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
 ΤΗΛ.: 210 3238800 • FAX: 215 5300599

ΚΑΚΚΙΩΝΑ 19/8/2012  
 - ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΣ  
 ΤΣΙΛΙΑΒΙΔΑΚ ΗΛΙΑΣ  
 ΑΥ 513428

**1B. Χρήση 2013**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφασή της ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τυπικώς τις οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται αμέσως παρακάτω και επιφυλάσσεται να ελέγξει τα στοιχεία της χρήσης αυτής στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017.

Οι τυπικές εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:



<b>MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ</b>						
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΣ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (01/01/2013-31/12/2013)						
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122561401000 - ΙΑΡ.Μ.Α.Ε. 63406001/Β07/0171						
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Λόγιο έξοδα εγκαταστάσεως	100.529,59	49.276,56	51.253,01	1.969,52	393,90	1.575,62
	100.529,59	49.276,56	51.253,01	1.969,52	393,90	1.575,62
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενωσμένες ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	1.025.695,66	82.794,98	942.900,70	1.025.695,66	4.040,55	1.021.655,13
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιπλήρωμα λογιστικής κερδοσκοπίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι επί κτηματοποιήσεων (ΓII)	1.025.695,66	82.794,98	942.900,70	1.025.695,66	4.040,55	1.021.655,13
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			942.900,70			1.021.655,13
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Διατάξεις						
1. Πόστις			82.762,50			5.449,02
11. Χρεώσες διαφορά			36.364,53			53.458,89
			119.127,03			58.907,91
1. Ταμείο			16.598,59			10.917,80
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			30.754,85			4,05
			47.351,44			10.821,85
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			166.478,47			69.829,56
<b>ΓΕΩΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒII+Γ+Δ)</b>			1.160.632,18			1.093.060,31
<b>Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
I. Κεφάλαιο (Μετόχες 4.000 Χ 100 ΕΥΡΩ έκαστη)						
1. Καταβλημένο	400.000,00			400.000,00		
II. Διαφορά από έκδοση μη υπέρ το άρτιο	105.400,00			105.400,00		
	505.400,00			505.400,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1. Τακτικό Αποθεματικό	435,50			0,00		
V. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο από προηγούμενες χρήσεις	8.274,53			-53.689,58		
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑII+ΑIII)</b>	514.110,03			451.710,42		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	149.745,29			263.008,43		
5. Υποχρεώσεις επί φόρους - τέλη	12.554,92			4.846,49		
11. Ποιοτικές Διαφορές	487.221,94			373.697,97		
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)</b>	649.522,15			641.349,89		
<b>ΓΕΩΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑII+Γ)</b>	1.160.632,18			1.093.060,31		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-31/12/2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κόστος Εργασιών (πωλησιών)			202.135,93			6.565,08
Μείον: Κόστος πωληθέντων			105.729,66			10.893,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			96.406,29			-4.267,98
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
<b>Σύνολο</b>			96.406,29			-4.267,98
ΜΕΘΟΝ 1. Έξοδα διακήρυξης λειτουργίας	28.823,92			8.816,07		
3. Έξοδα λειτουργικής διαθεσεως	0,00		28.823,92	0,00		8.816,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			67.582,33			-13.084,03
Πλέον: 4. Ποιοτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	39,60			0,91		
Μείον: 3. Χρεώστικο τόκοι	423,72		-383,92	1.968,35		-1.967,84
Διατικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιά) εκμεταλλεύσεως			67.198,41			-16.051,87
II. ΠΛΕΟΝ						
1. Εισοδικά και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
II. ΜΗ ΠΛΕΟΝ						
1. Εισοδικά και ανόργανα έσοδα	141,52			255,40		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	740,93		882,45	0,00		255,40
Δραγόνικα & έσοδα από πώληση			66.315,96			-15.307,27
ΜΕΘΟΝ						
Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων			92.022,68			4.434,45
Μείον: Ο από άμελε ανάμεικτο στο λη. κόστος			92.022,68			0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (κέρδη) πρό φ όρων</b>			66.315,96			-15.307,27
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>				<b>ΙΛΙΟΝ 28/06/2017</b>		
				<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>		
<b>ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>				<b>ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
<b>ΑΔΤ ΑΒ525999</b>				<b>ΑΔΤ Κ865062</b>	<b>ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ</b>	
					<b>ΑΔΤ ΑΙ 513428</b>	

**1Γ. Χρήση 2014**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφασή της ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τυπικώς τις οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται αμέσως και επιφυλάσσεται να αξιολογήσει τα στοιχεία της χρήσης αυτής, σε συνδυασμό με τα στοιχεία προηγούμενων χρήσεων στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017.

Οι τυπικώς εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

**MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ**

7η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΣ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (01/01/2014-31/12/2014)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122581401000 - (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 83408/001/Β07/01/1)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ Β' ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Δοσά εξόδα εγκαταστάσεως	86.527,98	47.742,00	38.785,98	100.529,59	49.276,58	51.253,01	Α. Καθαρό (Μετοχές 4.000 X 100 ΕΥΡΩ εκάστη)	400.000,00	400.000,00
	86.527,98	47.742,00	38.785,98	100.529,59	49.276,58	51.253,01	1. Καταβλημένο	105.400,00	105.400,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Η. Διαφορά από έκδοση μη υπέρ τα άρτα	505.400,00	505.400,00
Η. Εναύματες ακινητοποιήσεις							<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
3. Κτιριο-τεχνικά έργα	1.025.895,68	161.897,02	863.798,66	1.025.895,68	62.794,98	942.900,70	1. Τακτικό Απ οθεματικό	1.438,73	435,50
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Υ. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Επιπλέα και λοιπά εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπ όλοιπ ο αποτελεσμάτων εις νέο	19.061,57	6.274,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Η)	1.025.895,68	161.897,02	863.798,66	1.025.895,68	62.794,98	942.900,70	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑΥ)	525.900,10	514.110,03
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Η+Γ+Η)			863.798,66			942.900,70	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Η. Απαιτήσεις							Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πέλατες			109.903,06			62.762,50	1. Γρομηθέντες	108.620,57	146.745,29
11. Χρεώστες διάφοροι			85.077,32			38.384,53	5. Υπ οχρεώσεσ απ ό φόρουσ - ΙΔΗ	6.441,14	12.554,92
			174.980,38			119.127,03	11. Ποσιώς Διάφοροι	467.996,35	497.221,94
1. Ταμίο			20.190,40			16.596,58	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΗΓ)	583.060,06	646.522,15
12. Καθίσσεσ όψεωσ & τρ οβωσώσ			11.204,74			30.754,85			
			31.395,14			47.351,44			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Δ+Δ+Δ+Δ)			206.375,52			166.478,47			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.108.860,16</b>			<b>1.160.632,18</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.108.860,16</b>	<b>1.160.632,18</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-31/12/2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Α. Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Α. Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεωσ	16.744,06	66.315,96
Κύκλωσ(Εργασιών (π ωλήσεωσ)		168.797,15		202.135,93	(+) Υπ όλ. αποτίλων (Ζημιών) προηγ. χρ.	8.274,53	63.689,58
Μείων: Κόστωσ πωληθέντων		97.310,88		105.729,68	Σύνολο	25.018,61	12.626,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεωσ		101.486,28		96.406,25	(-) 1. Φόρωσ εισοδήματοσ	4.954,01	3.316,35
Μείων: Άλλοα έσοδα εκμεταλλεύσεωσ		0,00		0,00	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟσ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	20.064,60	8.710,03
Σύνολο		101.486,28		96.406,25	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΜΟΝ. 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίωσ		79.051,33		28.823,92	1. Τακτικό αποθεματικό	1.003,23	435,50
3. Έξοδα λειτουργίωσ διαθέσεωσ		0,00		0,00	8. Υπ όλοιπ ο αποτελεσμάτων (κέρδη)σ νέων	19.061,37	6.274,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεωσ		22.434,96		67.582,33	Σύνολο	20.064,60	8.710,03
Μείων: 4. Ποσιωκόσ τόκοσ και συναφή έσοδα		57,56		39,80			
Μείων: 3. Χρεωστικόσ τόκοσ		3.438,63		423,72			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιώ) εκμεταλλεύσεωσ		19.053,89		67.198,41			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:</b>							
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			
<b>ΙΙ. ΜΕΜΟΝ:</b>							
1. Εκτακτά και ανόργανα έξοδα		2.309,81		141,52			
3. Έξοδα προηγούμενων χρεώσεων		0,00		740,93			
Όργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		16.744,08		66.315,96			
<b>ΜΕΜΟΝ:</b>							
Σύνολο αποθεσεών π σήων στοιχείων		113.181,89		92.022,68			
Μείων: Οσ από ανιέσ ενσωματωσ Λογ.κόστωσ		113.181,89		92.022,68			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (κέρδη) πρό φ όρων</b>		<b>16.744,06</b>		<b>66.315,96</b>			

**1Α. Χρήση 2015**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφασή της ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά, εγκρίνει τυπικόσ τις οικονομικόσ καταστάσεωσ που παρατίθενται άμέσωσ παρακάτω και επιφυλάσσεται να αξιολογήσει τα στοιχεία της χρεώσεωσ αυτήσ, σε συνδυασμό με τα στοιχεία προηγούμενων χρεώσεων, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεωσ για την χρεώσεωσ 2017.

Οι τυπικόσ εγκριθείσεσ οικονομικόσ καταστάσεωσ έχουν ως ακολούθωσ:

**MODUS ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Υποδ. Β.5 ΕΛΠ Ν.4308/2014)**

**8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63406/001/Β/07/0171 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122581401000 - ΑΦΜ: 998535421**

	ΧΡΗΣΗ 2015		ΧΡΗΣΗ 2014	
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>				
ΠΑΓΙΑ		1.112.223,66		1.112.223,66
ΜΕΣΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΑ	301.208,09		209.639,02	
ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	0,00	811.015,57	0,00	902.584,64
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		0,00		0,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		152.410,26		109.903,06
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΞ ΠΡΑΚΤΕΑ		0,00		0,00
ΛΟΙΠΑ		185.548,70		96.472,46
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1.148.974,53</b>		<b>1.108.960,16</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		555.800,74		525.900,10
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00		0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		593.173,79		583.060,06
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1.148.974,53</b>		<b>1.108.960,16</b>

**MODUS ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Υποδ. Β.6 ΕΛΠ Ν.4308/2014)**

**8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63406/001/Β/07/0171 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122581401000 - ΑΦΜ: 998535421**

	ΧΡΗΣΗ 2015		ΧΡΗΣΗ 2014	
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΚΑΘΑΡΟΣ)</b>		<b>206.450,16</b>		<b>198.797,15</b>
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ		0,00		0,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00		0,00
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ		0,00		0,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ		0,00		0,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧ.		(91.569,07)		(113.181,89)
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΕΣ		(76.797,14)		(65.490,11)
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ		4.313,49		0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ(ΚΑΘΑΡΟ)		(114,91)		(3.381,07)
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>42.282,53</b>		<b>16.744,08</b>
ΦΟΡΟΙ		0,00		0,00
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>42.282,53</b>		<b>16.744,08</b>

ΙΛΙΟΝ 28/06/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 525999

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΔΤ Κ 866062

ΤΣΙΓΑΡΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 513428

**1Ε. Χρήση 2016**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφασή της ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τυπικώς τις οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται αμέσως παρακάτω και επιφυλάσσεται να αξιολογήσει τα στοιχεία της χρήσης αυτής, σε συνδυασμό με τα στοιχεία προηγούμενων χρήσεων στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017.

Οι τυπικώς εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

<b>MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ</b> 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016 (01/01/2016-31/12/2016) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.122581401000 - (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63406/001/Β07/01/11)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΝΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΝΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
<b>Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	86.527,98	80.549,03	25.978,95	86.527,98	48.082,00	38.445,98	Ι. Κεφάλαιο (Μετοχές 4.000 Χ 100 ΕΥΡΩ έκαστη)	400.000,00	400.000,00
	<b>86.527,98</b>	<b>80.549,03</b>	<b>25.978,95</b>	<b>86.527,98</b>	<b>48.082,00</b>	<b>38.445,98</b>	ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μη υπέρ το άρτιο	105.400,00	105.400,00
<b>Γ. ΛΟΓΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>505.400,00</b>	<b>505.400,00</b>
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	1.048.295,68	332.228,13	714.067,55	1.025.695,68	253.126,09	772.569,59	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.896,83	3.896,83
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλέον και λοιπά έξοδα λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο από αποτελεσμάτων εις νέον	-20.790,06	46.513,91
Σύνολο ακινοποιήσεων (Γ+ΓII)	<b>1.048.295,68</b>	<b>332.228,13</b>	<b>714.067,55</b>	<b>1.025.695,68</b>	<b>253.126,09</b>	<b>772.569,59</b>			
Σύνολο παγίων ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<b>714.067,55</b>			<b>772.569,59</b>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑIV)	<b>488.496,77</b>	<b>555.890,74</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πάγια			105.546,03			152.410,26	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			104.479,21			184.406,83	1. Προμήθειες	24.306,95	110.530,56
			<b>211.025,24</b>			<b>316.817,09</b>	5. Υπ. οφειλές από φόρους - τέλη	1.545,21	14.933,90
1. Ταμείο			21.077,98			21.077,98	11. Γιστωικές Διάφοροι	463.516,61	468.406,31
2. Καταθέσεις τραπεζών & πιστωτικών ιδρυμάτων			5.717,82			64,89		<b>489.370,77</b>	<b>583.173,79</b>
			<b>26.795,80</b>			<b>21.142,87</b>			<b>489.370,77</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<b>237.821,04</b>			<b>337.968,08</b>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<b>489.370,77</b>	<b>593.173,79</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>977.887,54</b>			<b>1.148.974,53</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>977.887,54</b>	<b>1.148.974,53</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016-31/12/2016				ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015-31/12/2015					
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015	
	I. Αποτέλεσματα ακριβαλλευσίας						Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) (ζημιές) χρήσεως	-67.303,97	42.282,53
Κόστος Εργασιών (π.ωλήσεως)		136.368,42		206.450,16	(+/-) Υπ. οφ. από οφειλές (Ζημιών) προηγ. χρ.	46.513,91	49.061,37		
Μείον: Κόστος πωληθέντων		122.257,35		115.649,12	Σύνολο	-20.790,06	61.343,90		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) ακριβαλλευσίας		14.111,07		80.801,04	1. Φόρος εισοδήματος	0,00	12.381,69		
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα ακριβαλλευσίας		0,00		0,00	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-20.790,06	48.962,61		
Σύνολο		14.111,07		80.801,04	Η δόση των κερδών γίνεται ως εξής:				
ΜΕΘΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		60.242,62		52.303,45	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	3.446,36		
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίωσης		0,00		80.242,82	2. Υπόλοιπο από αποτελεσμάτων (κέρδη) εις νέον	-20.790,06	45.516,25		
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) ακριβαλλευσίας		-66.131,75		38.497,59	3. Υπόλοιπο από αποτελεσμάτων (κέρδη) εις νέον	-20.790,06	48.516,25		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		7,27		2,21					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι		363,75		117,12					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) ακριβαλλευσίας		-66.468,23		38.382,68					
II. ΠΛΕΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα		14,85		4.313,49					
II. ΜΕΘΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα		624,55		413,64					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		206,04		0,00					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-67.303,97		42.282,53					
ΜΕΘΟΝ:									
Σύνολο αποτελεσμάτων π.ωλ. στοιχείων		91.569,07		91.569,07					
Μείον: Ο. από αυτές ενσωματ. στο Δ.Π. κόστος		91.569,07		91.569,07					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (κέρδη) π.ωλ. φ.όρου</b>									
						-67.303,97			42.282,53

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΙΛΙΟΝ 28/06/2017** ΤΟ ΜΕΛΟΣ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** **ΚΑΡΟΥΣΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** **ΤΣΙΓΑΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ**

ΑΔΤ ΑΒ 528999 ΑΔΤ Κ 865082 ΑΔΤ ΑΙ 513428

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ**

Μετά από σχετική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμία κατά και με αυτετελή για κάθε χρήση απόφαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

**2Α. Χρήση 2012**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>Ποσά Κλειομένης χρήσεως 1/1/2012- 31/12/2012</b>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-15.307,27 €
Πλέον υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-38382,31 €
<b>Σύνολο</b>	<b>-53.689,58 €</b>
Μείον Φόρος εισοδήματος	0,00€
<b>Αποτελέσματα προς διάθεση</b>	<b>0,00€</b>
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</u>	
Τακτικό αποθεματικό	0,00€
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κέρδη εις νέον	-53.689,58 €

**2Β. Χρήση 2013**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>Ποσά Κλειομένης χρήσεως 1/1/2013- 31/12/2013</b>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	66.315,96 €
Πλέον υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-53.689,58 €
<b>Σύνολο</b>	<b>12.626,38 €</b>
Μείον Φόρος εισοδήματος	3.916,35 €
<b>Αποτελέσματα προς διάθεση</b>	<b>8.710,03 €</b>
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</u>	
Τακτικό αποθεματικό	435,50 €
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κέρδη εις νέον	8.274,53 €

**2Γ. Χρήση 2014**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>Ποσά Κλειομένης χρήσεως 1/1/2014- 31/12/2014</b>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	16.744,08 €
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	8.274,53 €



Σύνολο	25.018,61 €
Μείον Φόρος εισοδήματος	4.954,01 €
<b>Αποτελέσματα προς διάθεση</b>	<b>20.064,60 €</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
Τακτικό αποθεματικό	1.003,23 €
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κέρδη εις νέον	19.061,37 €

## 2Δ .Χρήση 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 1/1/2015- 31/12/2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	42.282,53 €
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	19.061,37 €
<b>Σύνολο</b>	<b>61.343,90 €</b>
Μείον Φόρος εισοδήματος	12.381,89 €
<b>Αποτελέσματα προς διάθεση</b>	<b>48.962,01 €</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
Τακτικό αποθεματικό	2.448,10 €
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κέρδη εις νέον	46.513,91 €

## 2Ε .Χρήση 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 1/1/2016- 31/12/2016
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-67.303,97 €
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	46.513,91 €
<b>Σύνολο</b>	<b>-20.790,06 €</b>
Μείον Φόρος εισοδήματος	0,00 €
<b>Αποτελέσματα προς διάθεση</b>	<b>-20.790,06 €</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
Τακτικό αποθεματικό	0,00 €
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιές εις νέον	-20.790,06 €

### ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Μετά από σχετική συζήτηση και αφού ελήφθησαν υπόψη γεγονότα που έλαβαν χώρα τόσο κατά την χρήση 2012, προσύμφωνα πώλησης των ΦΒ σταθμών της εταιρείας, καταχωρήσεις τιμολογίων (και δη ετεροχρονισμένων) που αλλοίωσαν τον δοσοληπτικό λογαριασμό του Γεωργίου Αλεξόπουλου κλπ όσο και κατά την χρήση του 2013, όπως μη νόμιμη (χωρίς άδεια της ΓΣ, με παραποιημένη καρτέλα του Γ. Αλεξόπουλου) απόφαση ΔΣ για δάνειο που φέρεται να έλαβε η εταιρεία, φερόμενη (μη νόμιμη) αποδοχή συναλλαγματικών που ούτε καν εμφανίζονται καταχωρημένες στα βιβλία της εταιρείας, μη νόμιμη πώληση των ΦΒ σταθμών της εταιρείας, παράνομη πιστοποίηση κάλυψης ομολογιακού δανείου, παράνομη διαπίστωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μετατροπής ομολογίων σε μετοχές κλπ, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά και με αυτοτελή για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφοφορία και δη ανά χρήση αποφασίζει ως ακολούθως:

#### 3Α. Χρήση 2012

(Α) Ενόψει της τυπικής έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και των ενδεικτικώς αναφερομένων ανωτέρω για την χρήση 2012, η Γενική Συνέλευση των μετόχων:

(I) δεν απαλλάσσει τα μέλη του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως εξής:

- (α) Τον Γεώργιο Μιχ. Αλεξόπουλο με 3.400 ψήφους
- (β) Τον Μιχαήλ Κων. Αλεξόπουλο με 3.400 ψήφους
- (γ) Ο Κωνσταντίνος Μιχ. Αλεξόπουλος με 3.400 ψήφους, και

(II) επιφυλάσσεται να εξετάσει εκ νέου το θέμα στην τακτική Γ.Σ. των μετόχων για την χρήση 2017.

(Β) Περαιτέρω με επίσης ομόφωνη απόφασή της, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει τον ορκωτό ελεγκτή Γρηγόριο Λιούλια του Σταύρου της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τον έλεγχο της προκείμενης χρήσης 2012.

#### 3Β. Χρήση 2013

(Α) Ενόψει της τυπικής έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενδεικτικώς αναφερομένων ανωτέρω στην εισαγωγή του παρόντος θέματος για την χρήση 2013 τα οποία αφορούν μόνον τα μέλη της τότε εκλεγμένης διοίκησης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας:

(I) δεν απαλλάσσει τα μέλη της τότε εκλεγμένης διοίκησης:

- (α) Τον Γεώργιο Μιχ. Αλεξόπουλο με 3.400 ψήφους
- (β) Τον Μιχαήλ Κων. Αλεξόπουλο με 3.400 ψήφους
- (γ) Ο Κωνσταντίνος Μιχ. Αλεξόπουλος με 3.400 ψήφους, και

(II) επιφυλάσσεται να εξετάσει εκ νέου το θέμα στην τακτική Γ.Σ. των μετόχων για την χρήση 2017 και

(Β) Ενόψει του γεγονότος ότι τα ενδεικτικώς αναφερόμενα ανωτέρω στην εισαγωγή του παρόντος θέματος για την χρήση 2013 αφορούν μόνον τα μέλη της τότε εκλεγμένης διοίκησης και όχι τα μέλη του Δ.Σ. που διορίστηκαν με τις από 1.7.2013 και 31.7.2013

προσωρινές διαταγές του Ειρηνοδικείου Κρωπίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά απαλλάσσει τα εν λόγω μέλη προσωρινής διοίκησης ως ακολούθως:

- (α) Τον Διονύσιο Νικ. Πετρόπουλο με 3.400 ψήφους
- (β) Τον Δημήτριο Ηλ. Ευτυχιάκο με 3.400 ψήφους
- (γ) Τον Νικόλαο Ηλ. Ευτυχιάκο με 3.400 ψήφους

(Γ) Περαιτέρω με επίσης ομόφωνη απόφασή της, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει τον ορκωτό ελεγκτή Γρηγόριο Λιούλια του Σταύρου της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τον έλεγχο της προκείμενης χρήσης 2013.

### **3Γ. Χρήση 2014**

(Α) Ενόψει του γεγονότος ότι οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν αφορούν την χρήση 2014 η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά απαλλάσσει τα εν λόγω μέλη ως ακολούθως:

- (α) Τον Μιχαήλ Κων. Αλεξόπουλο με 3.400 ψήφους
- (β) Τον Κωνσταντίνο Μιχ. Αλεξόπουλο με 3.400 ψήφους
- (γ) Τον Διονύσιο Νικ. Πετρόπουλο με 3.400 ψήφους
- (δ) Τον Δημήτριο Ηλ. Ευτυχιάκο με 3.400 ψήφους
- (ε) Τον Νικόλαο Ηλ. Ευτυχιάκο με 3.400 ψήφους
- (στ) Τον Βασίλειο Ευθ. Μπουρνά με 3.400 ψήφους
- (ζ) Τον Σπυρίδωνα Κων. Καρούσσο με 3.400 ψήφους
- (η) Τον Θεόδωρο Χαρ. Λιάρo με 3.400 ψήφους

(Β) Περαιτέρω με επίσης ομόφωνη απόφασή της, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά, η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει τον ορκωτό ελεγκτή Γρηγόριο Λιούλια του Σταύρου της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τον έλεγχο της προκείμενης χρήσης 2014.

### **3Δ. Χρήση 2015**

(Α) Ενόψει του γεγονότος ότι οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν αφορούν την χρήση 2015, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά απαλλάσσει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας ως ακολούθως:

- (α) Τον Βασίλειο Ευθ. Μπουρνά με 3.400 ψήφους
- (β) Τον Σπυρίδωνα Κων. Καρούσσο με 3.400 ψήφους
- (γ) Τον Θεόδωρο Χαρ. Λιάρo με 3.400 ψήφους

(Β) Περαιτέρω με επίσης ομόφωνη απόφασή της, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει τον ορκωτό ελεγκτή Γρηγόριο Λιούλια του Σταύρου της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τον έλεγχο της προκείμενης χρήσης 2015.

### **3Ε. Χρήση 2016**

Ενόψει του γεγονότος ότι οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν αφορούν την χρήση 2016, η Γενική

Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά απαλλάσσει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας ως ακολούθως:

- (α) Τον Βασίλειο Ευθ. Μπουρνά με 3.400 ψήφους
- (β) Τον Σπυρίδωνα Κων. Καρούσσο με 3.400 ψήφους
- (γ) Τον Θεόδωρο Χαρ. Λιάρο με 3.400 ψήφους

Περαιτέρω με επίσης ομόφωνη απόφασή της, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαλλάσσει τον ορκωτό ελεγκτή Γρηγόριο Λιούλια του Σταύρου της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τον έλεγχο της προκειμένης χρήσης 2016.

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ**

Δεν συντρέχει περίπτωση

#### **ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ**

Μετά από σχετική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφασή της, ήτοι με 3.400 ψήφους υπέρ και καμμία κατά:

5.Α. Εγκρίνει, με αυτοτελή για την κάθε χρήση απόφαση, την καταβολή στα προερχόμενα εκ του καταλόγου των πραγματοποιηθέντων του Πρωτοδικείου Αθηνών μέλη της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας που διορίστηκαν με την υπ' αρ. 458/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας της ακόλουθης για το καθένα μκήτης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920:

##### **5.Α1. Χρήση 2014**

- (α) Στον Βασίλειο Ευθ. Μπουρνά δέκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (10.400 €) με 3.400 ψήφους
- (β) Στον Σπυρίδωνα Κων. Καρούσσο δέκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (10.400 €) με 3.400 ψήφους
- (γ) Στον Θεόδωρο Χαρ. Λιάρο έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (6430 €) με 3.400 ψήφους

##### **5.Α2. Χρήση 2015**

- (α) Στον Βασίλειο Ευθ. Μπουρνά δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) με 3.400 ψήφους
- (β) Στον Σπυρίδωνα Κων. Καρούσσο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) με 3.400 ψήφους
- (γ) Στον Θεόδωρο Χαρ. Λιάρο οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) με 3.400 ψήφους

##### **5.Α3. Χρήση 2016**

- (α) Στον Βασίλειο Ευθ. Μπουρνά οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (8250 €) με 3.400 ψήφους
- (β) Στον Σπυρίδωνα Κων. Καρούσσο εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (9950 €) με 3.400 ψήφους
- (γ) Στον Θεόδωρο Χαρ. Λιάρο επτα χιλιάδες πεντακόσια χιλιάδες ευρώ (7500 €) με 3.400 ψήφους

**5.B1.** Προεγκρίνει, την καταβολή στα προερχόμενα εκ του καταλόγου των πραγματοποιηθέντων του Πρωτοδικείου Αθηνών μέλη της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας που διορίστηκαν με την υπ' αρ. 458/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας την ακόλουθης για το καθένα μικτή αμοιβή για την χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920:

- (α) Στον Βασίλειο Ευθ. Μπουρνά έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6500 €) με 3.400 ψήφους
- (β) Στον Σπυρίδωνα Κων. Καρούσσο επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7500 €) με 3.400 ψήφους
- (γ) Στον Θεόδωρο Χαρ. Λιάρo τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4000 €) με 3.400 ψήφους.

**5.B2.** Προεγκρίνει, με ψήφους 3400 ,την καταβολή στα εκλεγέντα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/7/2017 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευτυχιάκο Ηλ. Νικόλαο, Ευτυχιάκο Ηλ. Δημήτριο και Πετρόπουλο Νικ. Διονύσιο μικτή αμοιβή για την χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ στον καθ' ένα εξ αυτών.

#### ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ

Δεν έλαβε χώρα κάποια ανακοίνωση

Σε πίστωση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τους παριστάμενους μετόχους και τους εκπροσώπους τους, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**T.Y.**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**T.Y.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Καλλιθέα, αθημερόν  
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ**

**ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ**  
Σύμφωνα με το Ν. 2690/1999 και το Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, επικυρώνεται το παρόν αντίγραφο από το Πρωτότυπο που κατατέθηκε στο αρχείο μας με αριθμό Πρωτοκ. 1074801/25-10-17 και αριθ. ΓΕΜΗ 122581401000.....  
για το οποίο εκκρεμεί η καταχώριση στο ΓΕΜΗ.  
Αθήνα 4/11/2018  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

