

ΑΘΗΝΑ, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ)

2. ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 540,000

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 16 /10/2012, ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ 21/12/12 ΓΙΑ ΓΣ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΚ ΣΤΙΣ 15/1/ 13, ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ. Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ Η ΓΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΣΡΕΥΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 172.300 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 49,500 ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

2Α. ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΚ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΕΙΝΑΙ 410,000 ΜΕ 4100 ΜΕΤΟΧΕΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ 600 ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΤΕΧΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ 4700 ΜΕΤΟΧΕΣ Η ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

2Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΚ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 130,000 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 172.300 ΜΕ ΤΙΜΗ 1,75 ΕΥΡΩ/WATT 1300 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 9400 ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΤΟΙ 98.46 KW .

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜ. ΚΑΙ ΝΙΚ. ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ , ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΤΙ ΑΦΕΝΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ .

ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 52.300 ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8 ΜΑΙΟΥ .

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΗ/EUROSOL HELLAS ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 50,000.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ , ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΙΤΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ .
(ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΚ)

2Γ ΣΕ ΕΞΧΩΡΙΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 45,000 ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 20,000 ΣΤΙΣ 24/4 - 15,000 ΣΤΙΣ 30/4- ΚΑΙ 15,000 ΣΤΙΣ 8/5/13 . Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 15,000 ΜΕΧΡΙ 31/10/13 - 20,000 ΜΕΧΡΙ 30/11/13 -ΚΑΙ 10,000 ΜΕΧΡΙ 20/12/13 ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6,75%.Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/1/2014 . ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΒΛΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΕ 350 ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31/1/2014 .ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΥΤΟ ΜΕ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟ . Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ :ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΙΑ 36000 ΠΧ. €20,000 * 220 ΗΜΕΡΕΣ(24/4-30/11) * 6,75/ 36000=€ 825.

3. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟ ΣΠΥΡΟ ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Ο ΔΗΜ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ) . ΕΞΑΜΗΝΟ).ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΟΥ 1ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ , ΣΠΥΡΟ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟ Η ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ

4. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΚ . ΓΙ' ΑΥΤΟ Η «ΦΟΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΣ .

5. ΣΤΟ ΚΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ 200KW ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 (ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/10/12.

6. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

- 55.000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ A&GWORKS
- 15.000 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΗΜΕΙΟ 5) *
- 93.800 EUROSOL GERMANY
- 5,000 A&GWORKS ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ 40,000

ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ .

- ΦΟΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ(Ε1000 AD HOC + 250/ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ '12 –ΣΗΜΕΡΑ)
- ΔΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΠΑΝΗ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5000)
- ΤΟΛΗΣ ΒΟΛΟΝΑΣΗΣ 3000

ΘΑ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8,500 ΠΕΡΙΠΟΥ

ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ :

- 35,000 A&GWORKS
- 6.400 EUROSOL HELLAS

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 49,500 (35,000+6400+8500)

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΚ. ΤΩΝ 540,000:

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΚ ΤΩΝ 540,000 ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ (ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΛΗΝ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΑΡΝΗΘΟΥΝ Σ'ΕΝΑ

ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΠΧ. 20 ΗΜΕΡΩΝ) ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ

8. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΡΚΑ:

ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΩΝ 200KW ΜΕ 2,12 ΕΥΡΩ/ W

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΩΝ 512 KW ΜΕ 1.88 ΕΥΡΩ / W .

ΜΕ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 1,945 ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (+-) 1,5% (20,000 ΠΕΡΙΠΟΥ)

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.

ΤΟ ΔΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤ/ΚΩΝ.

9. ΣΑΝ ΘΕΣΗ ΑΡΧΗΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΦΩΤ/ΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΡΙΦΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ.

10. ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

11. ΤΟ ΔΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ,ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ , ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .

ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠ' ΟΨΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

12. Ο ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 1.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει ως κύριο σκοπό της τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών της στη θέση Τριάγκωνα 199,28 MW και στη θέση Ντουλάι 512,32 MW, του Δημοτικού Διαμερίσματος Περιβολίου του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδος και ότι οι νέοι μέτοχοι δεν επιθυμούν την ανεξέλεγκτη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της πέραν του σκοπού αυτού, προς εξασφάλιση ότι οι δραστηριότητές της θα εξυπηρετούν αυτόν το σκοπό, συμφωνούνται οι κάτωθι περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ήτοι ότι:

(α) προκειμένου η Εταιρεία

- 1 να ανοίξει εταιρικό λογαριασμό στο εξωτερικό
- 2 να συνάψει πάσης φύσεως συμφωνίες με τις οποίες λαμβάνει ή χορηγεί δάνεια, να εκχωρήσει απαιτήσεις της, να προβεί σε αγοραπωλησίες ακινήτων, αυτοκινήτων ή πλοίων, να παρέχει δικαιώματα ή να αποδεχθεί εγγραφή βαρών επί των Φωτοβολταϊκών Σταθμών της, να εγκαταστήσει νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες ή άλλες πηγές, να αναθέσει με σύμβαση διαχείρισης σε εξειδικευμένες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα την εκπλήρωση των σκοπών της και τη διαχείριση της περιουσίας της, να συμμετάσχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ομοειδών ή μη.
- 3 να εκδώσει μπλόκ εταιρικών επιταγών
- 4 να προβεί σε δαπάνες άλλες από αυτές που αφορούν την συντήρηση, επισκευή, τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια των Φωτοβολταϊκών σταθμών, την αγορά ανταλλακτικών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία τους, την πληρωμή τελών & φόρων και την παροχή νομικών και λογιστικών υπηρεσιών και εν γένει προκειμένου να προβεί στην πραγματοποίηση όποιων άλλων εξόδων που δεν είναι συναφή προς τα ανωτέρω (για τα οποία εξυπακούεται ότι θα πρέπει να καταβάλεται προηγουμένως προσπάθεια για την επίτευξη του κατά το δυνατόν μικρότερου κόστους για την Εταιρεία)
- 5 να προβεί σε φύλαξη ή διανομή κερδών,

Στις ανωτέρω ενέργειες 1 έως 5 θα απαιτείται ότι συναινεί δια της υπογραφής ο. Δημήτριος Ευτυχιάκος είτε ως μέλος του ΔΣ ή είτε ως μέτοχος και υπάρξει αντίστοιχη σχετική τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί .

(β) το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτήσει τον εκ των μελών του κ. Δημήτριο Ευτυχιάκο να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση από τις Τράπεζες όπου τηρούνται εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί για το περιεχόμενο και την κίνηση των εταιρικών αυτών λογαριασμών της εταιρείας και επίσης να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση για τις πάσης φύσεως δαπάνες τις εταιρείας, για τις λογιστικές εγγραφές και για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων από τους λογιστές ή και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και τέλος να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση από τη ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΛΑΓΓΕ και από κάθε άλλο φορέα και δημόσια αρχή για οτιδήποτε αφορά τις συναλλαγές αυτών με την Εταιρεία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ



