

**ΕΚΘΕΣΗ**

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.6.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28786/8.6.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 58/28.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α.**

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.....	25-27/9/2000
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ.....	825.000
3. ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.....	2.970.000.000 (8.716.067,50 EURO)
4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.....	170.000.000(498.899,49 EURO)
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ.Σ.....	16/10/2000
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.....	26/10/2000

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 19/11/2001, ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 28/6/2002 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 30/12/2002, ΔΙΕΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 30.9.2003 ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ			ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 19/11/2001				ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (μεταβολή χρόνου) ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 28/6/2002	ΝΕΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (μεταβολή χρόνου) ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 30/12/2002	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
	ΧΡΗΣΗ 2000	ΧΡΗΣΗ 2001	ΣΥΝΟΛΟ	ΧΡΗΣΗ 2000	ΧΡΗΣΗ 2001	Α' ΕΞΑΜ. 2002	ΣΥΝΟΛΟ	Β' ΕΞΑΜ. 2002	ΧΡΗΣΗ 2003	16/10/00-30/9/2003	1/1/2003-30/9/2003	
<b>A. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ</b>												
1. ΑΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΙΩΤΙΑ	0,00	2.934.702,86	2.934.702,86	0,00	2.252.677,92	682.024,94	2.934.702,86	665.615,47	646.519,74	2.934.702,86	631.406,84	0,00
- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ	0,00	1.467.351,43	1.467.351,43	0,00	1.305.942,77	0,00	1.305.942,77	0,00	0,00	1.305.942,77	0,00	0,00
2. ΜΗΧ/ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ERP ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	352.164,34	146.735,14	498.899,49	352.164,34	126.192,22	0,00	478.356,57	0,00	0,00	478.356,57	0,00	0,00
3. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ	108.584,01	184.886,28	293.470,29	108.584,01	0,00	0,00	108.584,01	71,96	71,96	108.512,05	0,00	71,96
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ BUSINESS UNIT	0,00	381.511,37	381.511,37	0,00	0,00	146.735,14	146.735,14	146.735,14	146.735,14	9.999,93	9.999,93	136.735,21
<b>B. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>												
- ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	528.246,52	0,00	528.246,52	528.246,52	601.614,09	0,00	1.129.860,60	0,00	0,00	1.129.860,60	0,00	0,00
- ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ	2.112.986,06	0,00	2.112.986,06	2.112.986,06	0,00	0,00	2.112.986,06	0,00	0,00	2.112.986,06	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.101.980,92</b>	<b>5.115.187,09</b>	<b>8.217.168,01</b>	<b>3.101.980,92</b>	<b>4.286.427,00</b>	<b>828.760,09</b>	<b>8.217.168,01</b>	<b>812.422,57</b>	<b>793.326,84</b>	<b>8.080.360,84</b>	<b>641.406,77</b>	<b>136.807,17</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Το αδιάθετο υπόλοιπο κεφαλαίου ποσού 136.807,17 ευρώ είναι επενδυμένο προσωρινά σε εγγυημένες προθεσμιακές καταθέσεις σε τράπεζες και εμφανίζονται στα διαθέσιμα στην λογιστική κατάσταση της 30.9.2003
- Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19.11.2001 αποφασίσθηκαν τα εξής (σχετικό Δελτίο Τύπου 21.11.01):  
 Την μεταβολή του τρόπου και χρόνου διάθεσης του υπόλοιπου αδιάθετου των αντληθέντων κεφαλαίων και ειδικότερα την διάθεση ποσού **α)** 282.905,36 ευρώ για την αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ενώ το υπόλοιπο του αρχικού προγράμματος 161.408,66 ευρώ αποφασίσθηκε να διατεθεί για κεφάλαια κίνησης (διάθεση εντός 2001), **β)** 682.024,94 ευρώ για επισκευές στο ακίνητο στα Οινόφυτα Βοιωτίας (διάθεση εντός α' εξαμήνου 2002), **γ)** 67.204,70 ευρώ για την ολοκλήρωση εγκατάστασης μηχανολογικών συστημάτων ERP, ενώ η διαφορά 20.542,92 ευρώ μεταφέρονται για κεφάλαια κίνησης (διάθεση εντός 2001), **δ)** 146.735,14 ευρώ για ειδικό Business unit και τα υπόλοιπα 234.776,23 ευρώ σε κεφάλαια κίνησης (διάθεση εντός α' εξαμήνου 2002).
- Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.6.2002 αποφασίσθηκαν τα εξής (σχετικό Δελτίο Τύπου 17.7.02):  
 Την μεταβολή του χρόνου διάθεσης του υπόλοιπου αδιάθετου των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού € 812.423. Ειδικότερα η απορρόφηση του ποσού των € 665.615 για την διαμόρφωση του κτιρίου στα Οινόφυτα-Βοιωτίας καθώς και του ποσού των € 146.735 για το νέο ειδικό Business Unit θα πραγματοποιηθεί έως την 31.12.2002.  
 Η μεταβολή αυτή κρίθηκε αναγκαία για το λόγο ότι :  
**α)** αναμένεται η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας εντός του Ιουλίου 2002 προκειμένου να αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες στο κτίριο της εταιρείας στα Οινόφυτα,  
**β)** το νέο Business Unit της εταιρείας χρήζει περαιτέρω μελέτης και οργάνωσης σχετικά με τον τρόπο προώθησης των προϊόντων που θα γίνει μεν αρχικά με καταλόγους για περίπου 3.500 νέα προϊόντα που θα διοχετευθούν στην λιανική αγορά στη συνέχεια όμως θα συνδυαστεί μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.  
**4.** Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.2002 αποφασίσθηκαν τα εξής (σχετικό Δελτίο Τύπου 31.12.02):  
 Την μεταβολή του χρόνου διάθεσης του υπόλοιπου αδιάθετου των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού € 793.326,84. Ειδικότερα η απορρόφηση του ποσού των € 646.519,74 για την διαμόρφωση του κτιρίου στα Οινόφυτα-Βοιωτίας καθώς και του ποσού των € 146.735,14 για το νέο ειδικό Business Unit θα πραγματοποιηθούν έως την 31/12/2003.  
 Η καθυστέρηση στην διάθεση του ποσού των 646.519,74 ευρώ για την διαμόρφωση του κτιρίου στα Οινόφυτα-Βοιωτίας οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση έκδοσης των απαραίτητων αδειών λόγω της φύσεως του κτιρίου από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο. Σχετικά με την ανάπτυξη του νέου ειδικού τμήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την προώθηση νέων προϊόντων αποφασίσθηκε να παραταθεί ο χρόνος διάθεσης του υπόλοιπου ποσού των 146.735,14 ευρώ έως την 31.12.2003 λόγω του ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του είναι η ολοκλήρωση του κτιρίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας.  
**5.** Έχει εκδοθεί η άδεια καταδάφησης του κτιρίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Τον Ιανουάριο του 2003 άρχισε και ολοκληρώθηκε η καταδάφηση μέρους του εν λόγω κτιρίου και ευθύς αμέσως έχουν ξεκινήσει οι οικοδομικές εργασίες για την ανακατασκευή του αφού έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής.

**ΑΘΗΝΑ 24/11/2003**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ**  
 ΑΔΤ Τ 101630

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΕΠΕΡΗΣ**  
 ΑΔΤ Ε 199068  
 ΑΡ.Μ. ΟΕΕ:9996003961

**ΗΛΙΑΣ Ι. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ**  
 ΑΔΤ Ν 031973  
 ΑΡ.Μ. ΟΕΕ: 9996045624

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Βεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και έχουν ελεγχθεί από μας σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή χρησιμοποιήθηκαν ως ανωτέρω σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγκριθέν από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων την 19/11/2001, της Τ.Γ.Σ. των μετόχων την 28/6/2002 και την απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων την 30/12/2002.

**ΑΘΗΝΑ, 24/11/2003**  
 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ**  
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481  
 ΣΟΛ α.ε.ο.ε.