

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ
«ASBAVEL TRADING LIMITED»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»
(δ.τ. «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI»)



VUV
«VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.»
(δ.τ. «VELL GROUP A.E.»)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
Η «ASBAVEL TRADING LIMITED»
ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
0,54 ΕΥΡΩ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»



Μάρτιος 2007

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου
δυνάμει της από 30 Μαρτίου 2007 Αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.»), οι μετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις») (εφεξής ο «Νόμος») και μόνο εφόσον πρόκειται για πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα (εφεξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»).

Συγκεκριμένα, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά Μετοχών άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή και με την Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 4.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Καμία Δήλωση Αποδοχής (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, που αναφέρονται ρητά, ή υπονοούνται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αναφορικά με την Εταιρεία προέρχονται από (i) το δημοσιευμένο Ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2005, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2006 και (iii) άλλες πηγές που είναι δημοσίως διαθέσιμες.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων και ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών και δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου συμβουλευτεί χρηματιστή, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλον ανεξάρτητο αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ	5
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.....	8
2.1 Δημόσια Πρόταση.....	8
2.2 Η Εταιρεία.....	9
2.3 Ο Προτείνων.....	11
2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία.....	11
2.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	12
2.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.....	13
2.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	13
2.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	14
2.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	14
3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	15
3.1 Εισαγωγή.....	15
3.2 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	16
3.3 Πληροφορίες για την υπό εξαγορά Εταιρεία	16
3.4 Ο Προτείνων.....	21
3.5 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία.....	24
3.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	25
3.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	26
3.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	26
3.9 Βεβαίωση Χορηγούμενη από τη «MARFIN BANK A.T.E.».....	26
3.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	27
3.11 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν συντονισμένα με αυτόν.....	27
3.12 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	28
3.13 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	28
3.14 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.....	28
3.15 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	29
3.16 Ειδικές Συμφωνίες	29
3.17 Αιρέσεις	29
3.18 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών.....	29
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	30
4.1 Περίοδος Αποδοχής	30
4.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	30
4.3 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	31
4.4 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	31
4.5 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	32
4.6 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας.....	33
4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	33
4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία.....	34
5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	35

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειριστής νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.- DELONGHI». Επισημαίνεται ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2.3.2007, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας σε «VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP Α.Ε.». Η ανωτέρω αλλαγή της επωνυμίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-4035/19.3.2007 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στις 19.3.2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Κ.Α.Α. νοείται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοούνται οι υπό στοιχεία 2/304/10.6.2004 και 3/304/10.6.2004 αποφάσεις της Ε.Κ., όπως ισχύουν σήμερα.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με τη ολόκληρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβασθούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,34 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές, και οι οποίες είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες παντός εμπράγματος ή ενοχικού βάρους δικαιώματος ενεχύρου, ενοχικού περιορισμού, διεκδικήσεως βάρους ή/και παντός οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων, άμεσα ή έμμεσα δεν κατέχει, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδος νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

ΜΣΧΤ νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.

Νόμος νοείται ο ν.3461/2006 (ΦΕΚ106/2006) "Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις".

Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχόμενων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των € 0,54 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα νοείται ο κ. Σοφοκλής Βελάνης.

Προτείνων νοείται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited company) με την επωνυμία «ASBAVEL TRADING LIMITED», η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και υποβάλει την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Αύλων Τίτλων του Κ.Α.Α..

Σύμβουλος νοείται η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Δημήτριος Καρβουντζής, υπό την ιδιότητά του ως πληρεξούσιος του Προτείνοντος και ως υπεύθυνος σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές, και τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Για τον Προτείνοντα,



Δημήτριος Καρβουντζής,
Πληρεξούσιος του Προτείνοντος &
Μέλος Δ.Σ της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε..

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», που είναι πιστωτικό ίδρυμα και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2, παράγραφος 1 στοιχείο δ' του Ν. 2396/1996 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.,



Παντελής Δημόπουλος,
Διευθυντής *Investment Banking*.

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με αυτό. Κάθε απόφαση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου ως συνόλου και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη.

2.1 Δημόσια Πρόταση

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited company) με την επωνυμία «ASBAVEL TRADING LIMITED», η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς τους κατόχους μετοχών της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI» η οποία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό 15353/06/B/87/07. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και διαπραγματεύονται στην ειδική κατηγορία «Υπό Επιτήρηση», σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων ενημέρωσε την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών τους, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, ή που τυχόν θα αποκτήσουν διαρκούς της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι, στις 5.2.2007, ο Προτείνων απέκτησε από τον κ. Σπ. Τασόγλου 11.048.400 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 33,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας. Κατά την ίδια ημερομηνία ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, ο οποίος ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, απέκτησε επίσης από τον κ. Σπ. Τασόγλου 1.674.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 5,0% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας. Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν μέσω χρηματιστηριακής προσυμφωνημένης συναλλαγής – πακέτο.

Συνεπώς, κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, αμέσως και εμμέσως (μαζί με τον κ. Σοφοκλή Βελάνη που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου), κατείχε 12.722.400 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας, και λόγω υπερβάσεως του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας, υποβάλλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων, άμεσα ή έμμεσα δεν κατέχει, ούτε διαρκούς της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει, ήτοι αφορά τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά την έννοια του άρθρου 7, παρ. 1 του Νόμου και επομένως δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 30 Μαρτίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων απευθύνει πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες αμέσως ή εμμέσως (μαζί με τον κ. Σοφοκλή Βελάνη που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα), δεν κατέχει. Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, οι υπόλοιπες 20.757.600 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας, κατέχοντο από Μετόχους που δεν συνδέονται με τον Προτείνοντα. Σημειώνεται ότι, το 20,0% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας κατέχει η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ., σύμφωνα με την από 22.1.2007 σύμβαση σύστασης ενεχύρου με εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου από τον κ. Σπ. Τασόγλου.

Για την περίοδο με έναρξη την 22^η Φεβρουαρίου 2007 (την επόμενη της δημοσιοποίησης) και λήξη την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα, ήτοι ο κ. Σοφοκλής Βελάνης, διατηρούν το δικαίωμα να αποκτούν μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.».

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α..

2.2 Η Εταιρεία

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, Μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία.

Η σημερινή επωνυμία της Εταιρείας, είναι «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI».

Επισημαίνεται ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2.3.2007, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας σε «INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP Α.Ε.». Η ανωτέρω αλλαγή της επωνυμίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-4035/19.3.2007 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στις 19.3.2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Η έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου 112, Τ.Κ. 144 52, τηλ. (210) 28.84.000. Είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό 15353/06/Β/87/07 και η διάρκεια ορίστηκε μέχρι 31.12.2080.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.» ανέρχεται σε € 11.383.200,00 και διαιρείται σε 33.480.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,34 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 7.3.1996 και σήμερα, ύστερα από την 6.3.2003 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., διαπραγματεύονται στην ειδική κατηγορία «Υπό Επιτήρηση», σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Το βασικό αντικείμενο της Εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση ξένων οίκων, η εισαγωγή και η χονδρική κυρίως πώληση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, αλλά και άλλων σκευών. Τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται, αφορούν σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές, θερμαντικά, κλιματιστικά, λευκές ηλεκτρικές συσκευές, σκεύη κουζίνας και μαύρες ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	% Μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου
Asbavel Trading Limited *	11.048.400	33,00%	11.048.400	33,00%
Σοφοκλής Βελάνης	1.674.000	5,00%	1.674.000	5,00%
Σπυρίδων Τασόγλου	11.359.650	33,93%	4.663.650	13,93%
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.	0	0,00%	6.696.000	20,00%
Λοιποί Μέτοχοι	9.397.950	28,07%	9.397.950	28,07%
Σύνολο	33.480.000	100,00%	33.480.000	100,00%

* : Εταιρεία, η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	
Κων/νος Βελάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Τασόγλου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Εκτελεστικό Μέλος
Σοφοκλής Βελάνης	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Τσουτσάνης	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Κων/νος Τζέλλος	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Οικονομικές της Καταστάσεις, ανερχόταν στις 31.12.2006 σε 76 άτομα.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, με αόριστη διάρκεια, η οποία έχει συσταθεί από το 1985 σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό καταχώρησης ΗΕ 24318, εδρεύει στη Λευκωσία και τα γραφεία της βρίσκονται στη διεύθυνση Θεοφάνους Θεοδότου 34, Λευκωσία.

Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, το εγκεκριμένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 60.000 Λίρες Κύπρου και διαιρείται σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μίας (1) Λίρας Κύπρου εκάστη.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης ελέγχει το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του Προτείνοντος.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, σκοπός του Προτείνοντος είναι, μεταξύ άλλων, η απόκτηση μετοχών ή άλλου συμφέροντος σε οιαδήποτε εταιρεία.

Πέραν της συμμετοχής του Προτείνοντος στην Εταιρεία, ο Προτείνων κατείχε 70.044 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,62% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί-Πλεκτομηχαναί-Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» (εφεξής η «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.»). Με εξαίρεση τη συμμετοχή του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» με ποσοστό 6,62%, δεν υπήρχε καμία άλλη συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι, ο Προτείνων, δυνάμει του από 22.1.2007 Προσυμφώνου Μεταβίβασης Μετοχών, έχει συμφωνήσει να πωλήσει και μεταβιβάσει στην Εταιρεία, μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους, τις μετοχές που κατέχει στην «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.», έτσι ώστε μετά τις μεταβιβάσεις αυτές η Εταιρεία να κατέχει το 100% των μετοχών της «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.». Σημειώνεται σχετικά ότι, η διαδικασία εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία ολοκληρώθηκε στις 8.3.2007.

Ο Προτείνων εκπροσωπείται για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τον κ. Δημήτριο Καρβουντζή, ο οποίος είναι και μέλος του Δ.Σ. της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε..

2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η εξαγορά από τον Προτείνοντα της Εταιρείας, σε συνδυασμό και με τη συμφωνία εξαγοράς της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία, αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας στο χώρο της εμπορίας των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στο ανωτέρω, αποτελεί το γεγονός ότι οι δραστηριότητες καθώς επίσης και οι στρατηγικοί στόχοι των δύο εταιρειών είναι συναφείς και υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση των προϊόντων τους.

Η Εταιρεία, θα έχει βασική επιδίωξη και στόχο:

- την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά και,
- τη δυνατότητα ανάπτυξης και σε αγορές εκτός της Ελλάδος με ενδεχόμενες εξαγορές εταιρειών που αναπτύσσουν ανάλογη δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης, ο οποίος ελέγχει το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του Προτείνοντος, θα επιδιώξει τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις συνέργιες που θα προκύψουν για την Εταιρεία, η οποία αντιπροσωπεύει προϊόντα και σήματα ιδιαίτερης αναγνωρισιμότητας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης θα επιδιώξει (α) την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων δικτύων πώλησης της Εταιρείας με την εισαγωγή νέων προϊόντων καθώς και

υπηρεσιών. Η εισαγωγή νέων προϊόντων αφορά σε συμπληρωματικά προϊόντα με αυτά που έχει ήδη η Εταιρεία καθώς και σε νέα προϊόντα στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, ενώ οι νέες υπηρεσίες θα συνίστανται σε υιοθέτηση νέων μεθόδων ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με τις ιδιότητες και τη χρήση των προϊόντων της Εταιρείας, (β) την προώθηση των πλέον κατάλληλων κατά περίπτωση εμπορικών πολιτικών και προϊόντων και την αποτελεσματικότερη προβολή αυτών προς τους πελάτες της Εταιρείας και (γ) τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της πελατειακής βάσης της Εταιρείας έτσι ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο πελατολόγιο και να διευρυνθεί περαιτέρω με την προσέλκυση νέων πελατών.

Ο Προτείνων θα εξετάσει σε μεταγενέστερο χρόνο το ενδεχόμενο της συγχώνευσης της Εταιρείας με την ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε., λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις συνέργιες που θα προκύψουν από μία τέτοια εταιρική πράξη καθώς επίσης και τις πιθανές ευνοϊκές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που θα διέπουν την ενδεχόμενη συγχώνευση.

Μέσα στα σχέδια του Προτείνοντος είναι η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας καθώς και η αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής βάσει της νέας μετοχικής της σύνθεσης. Στα πλαίσια του ανωτέρω σημειώνεται σχετικά ότι, σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2.3.2007, έχει ήδη αποφασισθεί η τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και έχει ήδη εκλεγεί νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Προτείνων με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία καθώς και των διευθυντικών στελεχών αυτής, εφόσον οι συνθήκες αγοράς παραμείνουν ουσιωδώς αμετάβλητες, και θα εξετάσει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α..

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφέρονται στην ενότητα 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες ο Προτείνων άμεσα ή έμμεσα (μαζί με τον κ. Σοφοκλή Βελάνη που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα) δεν κατέχει, - ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει - που ισοδυναμούσαν στις 5 Φεβρουαρίου 2007 με 20.757.600 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας.

Κατά την ημερομηνία αυτή, ο Προτείνων, αμέσως και εμμέσως (μαζί με τον κ. Σοφοκλή Βελάνη που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα), κατείχε 12.722.400 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

2.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Η τιμή που ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει για κάθε εγκύριως προσφερόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι € 0,54 τοις μετρητοίς.

Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ του Κ.Α.Α. που τους βαρύνουν, κατά το άρθρο 7, παρ. 3 της υπ' αριθμ. 1/συν153/18.12.2006 Απόφασης της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης», σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α..

2.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Στις 21 Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας προς αυτήν σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε., στο οποίο παρέδωσε επίσης σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Στις 21 Φεβρουαρίου 2007, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1, εδάφιο (α) του Ν. 3461/2006.

Την 30^η Μαρτίου 2007, η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 3461/2006, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την Τρίτη 3 Απριλίου 2007 ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την Δευτέρα 30 Απριλίου 2007 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «Περίοδος Αποδοχής»).

Ο Προτείνων προσέλαβε και έχει εξουσιοδοτήσει την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», ημεδαπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία για την, επ' ονόματι και για λογαριασμό του Προτείνοντος, παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18, παρ. 1 του Νόμου (καθεμία η «Δήλωση Αποδοχής»). Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 4.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006.

Η μεταβίβαση των Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3632/1928 και θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από το Διαχειριστή στο Κ.Α.Α..

Το αργότερο την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με την καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, ανάλογα του τρόπου που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής.

2.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύτως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, εγκεκριμένης από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 4.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση ενεργεί η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

3.1 Εισαγωγή

Στις 21 Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων ενημέρωσε την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την απόφαση του να απευθύνει την παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών τους, τις οποίες ο Προτείνων, άμεσα ή έμμεσα, δεν κατέχει ή δεν θα αποκτήσει διαρκούς της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι, στις 5.2.2007, ο Προτείνων απέκτησε από τον κ. Σπ. Τασόγλου 11.048.400 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 33,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας. Κατά την ίδια ημερομηνία ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, απέκτησε επίσης από τον κ. Σπ. Τασόγλου 1.674.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 5,0% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της. Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στη συμφωνηθείσα τιμή των € 0,246651575 ανά μετοχή, πλέον του ποσού που απαιτήθηκε για τη στρογγυλοποίηση και μέσω χρηματιστηριακής προσυμφωνημένης συναλλαγής – πακέτο.

Συνεπώς, κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων, αμέσως και εμμέσως (μαζί με τον κ. Σοφοκλή Βελάνη που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα), κατείχε 12.722.400 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της, και λόγω υπερβάσεως του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, υποβάλλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 30 Μαρτίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων απευθύνει πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες αμέσως ή εμμέσως (μαζί με τον κ. Σοφοκλή Βελάνη που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα), δεν κατέχει ούτε θα αποκτήσει διαρκούς της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, οι υπόλοιπες 20.757.600 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας, κατέχοντο από Μετόχους που δεν συνδέονται με τον Προτείνοντα. Σημειώνεται ότι, το 20,0% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας κατέχει η «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.», σύμφωνα με την από 22.1.2007 σύμβαση σύστασης ενεχύρου με εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου από τον κ. Σπ. Τασόγλου.

Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ του Κ.Α.Α. που τους βαρύνουν, κατά το άρθρο 7, παρ. 3 της υπ' αριθμ. 1/συν153/18.12.2006 Απόφασης της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης», σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α..

3.2 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης

Στις 21 Φεβρουαρίου 2007, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας προς αυτήν σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε., στο οποίο παρέδωσε επίσης σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Στις 21 Φεβρουαρίου 2007, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1, εδάφιο (α) του Ν. 3461/2006.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων: (i) διόρισε την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ως Σύμβουλό του, κατά την έννοια του άρθρου 12, παρ. 1 του Ν. 3461/2006 και (ii) όρισε την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18, παρ. 1, πρώτο εδάφιο του Ν. 3461/2006.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 30 Μαρτίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006. Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή, μετά των δηλώσεων Αποδοχής, θα διατίθενται δωρεάν και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής στα καταστήματα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ο Διαχειριστής) στην Ελλάδα και στην έδρα του Συμβούλου, Λεωφ. Κηφισίας 24B, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι.

Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).

3.3 Πληροφορίες για την υπό εξαγορά Εταιρεία

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών που έχουν εκδοθεί από την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. – DELONGHI».

Σύσταση – Μετοχικό Κεφάλαιο

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 1924/3.7.1987) με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.». Συγκεκριμένα προήλθε από τη μετατροπή και εισφορά της περιουσίας της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία είχε ιδρυθεί στις 3 Μαΐου 1980 (Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Πρωτοδικείο Πειραιά 1746/05.05.1980) από τον κ. Σπύρο Τασόγλου και τη μητέρα του Μαρία συζ. Αναστασίου Τασόγλου και είχε ως αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικών συσκευών.

Κατόπιν η επωνυμία της, σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 1 του αρχικού Καταστατικού που αποφασίσθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.1994 (ΦΕΚ 4449/25.07.1994), έγινε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος μετετράπη σε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.».

Η σημερινή επωνυμία της Εταιρείας, σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 1 του αρχικού Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.03.1995 (Αριθ. Πρωτ. Νομαρχίας 3351/28.03.1995), είναι «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. – DELONGHI».

Επισημαίνεται ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2.03.2007, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας σε «INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP Α.Ε.». Η ανωτέρω αλλαγή της επωνυμίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-4035/19.3.2007 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στις 19.3.2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Η αρχική έδρα της Εταιρείας ήταν ο Δήμος Κορυδαλλού Αττικής, ενώ η σημερινή της έδρα, σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 3 του αρχικού Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.1992 (ΦΕΚ 4647/07.10.1992), είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου 112, Τ.Κ. 144 52, τηλ. (210) 28.84.000.

Η Εταιρεία είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό 15353/06/Β/87/07 και η διάρκεια ορίσθηκε μέχρι 31.12.2080.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.» ανέρχεται σε € 11.383.200,00 και διαιρείται σε 33.480.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,34 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 7.3.1996 και σήμερα, ύστερα από την 6.3.2003 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., διαπραγματεύονται στην ειδική κατηγορία «Υπό Επιτήρηση», σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ υπάγεται στον κλάδο «Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών» (Κλάδος 514.3, ΣΤΑΚΟΔ – 03).

Η ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. ασχολείται με την αντιπροσώπευση ξένων οίκων, τις εισαγωγές και τη χονδρική κυρίως πώληση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, αλλά και άλλων συσκευών. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της αφορά κυρίως πωλήσεις χονδρικής που διενεργούνται προς αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης. Τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται η ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. αφορούν σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές, θερμαντικά, κλιματιστικά, λευκές ηλεκτρικές συσκευές, σκεύη κουζίνας και μαύρες ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές.

Η ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. διαθέτει δίκτυο πωλήσεων και διανομής που εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία-Θράκη) πραγματοποιείται μέσω υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Η λοιπή επικράτεια εξυπηρετείται από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Η Εταιρεία για την αποθήκευση των εμπορευμάτων χρησιμοποιεί μισθωμένες αποθήκες στη Μεταμόρφωση Αττικής δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Η διακίνηση των εμπορευμάτων γίνεται με ιδιόκτητα και μισθωμένα αυτοκίνητα κατευθείαν προς τους πελάτες του Λεκανοπεδίου Αττικής και μέχρι τους σταθμούς διανομής εμπορευμάτων (πρακτορεία) για τους πελάτες της υπόλοιπης Ελλάδας (ηπειρωτικής & νησιών).

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας και τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των διενεργηθεισών ανακοινώσεων, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992, μέχρι τις 21.2.2007, ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	% Μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου
Asbavel Trading Limited *	11.048.400	33,00%	11.048.400	33,00%
Σοφοκλής Βελάνης	1.674.000	5,00%	1.674.000	5,00%
Σπυριδών Τασόγλου	11.359.650	33,93%	4.663.650	13,93%
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.	0	0,00%	6.696.000	20,00%
Λοιποί Μέτοχοι	9.397.950	28,07%	9.397.950	28,07%
Σύνολο	33.480.000	100,00%	33.480.000	100,00%

* : Εταιρεία, η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη.

Σχετικά με την ανωτέρω μετοχική σύνθεση, αναφέρονται οι ακόλουθες πρόσφατες εξελίξεις:

Με την από 22.1.2007 σύμβαση σύστασης ενεχύρου με εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου από τον κ. Σπ. Τασόγλου, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ., απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου επί 6.696.000 μετοχών της «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας της 5.2.2007 προκύπτει ότι, ο κ. Σπ. Τασόγλου πώλησε με χρηματιστηριακή προσυμφωνημένη συναλλαγή - πακέτο:

- στην Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία "Asbavel Trading Limited", η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη, 11.048.400 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 33,0% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με τίμημα το ποσό των € 2.762.100, ήτοι στη συμφωνηθείσα τιμή των € 0,246651575 ανά μετοχή, πλέον του ποσού που απαιτήθηκε για τη στρογγυλοποίηση σε € 0,25 ανά μετοχή και
- στον κ. Σοφοκλή Βελάνη 1.674.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 5,0% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με τίμημα το ποσό των € 418.500, ήτοι στη συμφωνηθείσα τιμή των € 0,246651575 ανά μετοχή, πλέον του ποσού που απαιτήθηκε για τη στρογγυλοποίηση σε € 0,25 ανά μετοχή.

Διοίκηση

Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είχε εκλεγεί για πενταετή θητεία, σύμφωνα με την από 18.6.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η σύνθεση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχε τροποποιηθεί με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις του της 22.1.2007 και της 23.1.2007, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	
Σπυρίδων Τασόγλου	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Μονέος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης	Μέλος Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Καρβουντζής	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Καλλιόπη Τσιάγκα	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές, και εξελέγη σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2.3.2007. Το υφιστάμενο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα σε συνεδρίαση του στις 2.3.2007, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	
Κων/νος Βελάνης	Πρόεδρος Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Τασόγλου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Εκτελεστικό Μέλος
Σοφοκλής Βελάνης	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Τσουτσάνης	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κων/νος Τζέλλος	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει έως την 2.3.2012.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή ενός από αυτούς κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε ο κ. Σοφοκλής Βελάνης απεριόριστα και αδιάφορα ποσού, είτε ο κ. Σπυρίδων Τασόγλου μέχρι ποσού 50.000,00 Ευρώ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2.3.2007, παρέιχε ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για την υπογραφή από το Δ.Σ. της Εταιρείας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πενταετούς διάρκειας του κ. Σπυρίδωνος Τασόγλου, ως συμβούλου διοίκησης της Εταιρείας.

Συμμετοχές σε άλλες εταιρείες

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμμετοχές της ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. σε άλλες εταιρείες καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής της σε κάθε μία από αυτές:

Επωνυμία Εταιρείας	% Συμμετοχής
ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	95,00%
GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.	33,40%
Ν.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.	10,97%

Η εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» συστάθηκε στις 06.11.1989, η διάρκεια της είναι αορίστου χρόνου και η έδρα της είναι στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, στην διεύθυνση Τατοΐου 112. Το αντικείμενο της εταιρείας αυτής, συνίσταται στην εμπορία ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών και ειδών οικιακής χρήσης, στις επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και στη διενέργεια κάθε εργασίας που είναι συναφής με τα παραπάνω. Η εταιρεία απασχολεί έξι (6) υπαλλήλους.

Σχετικά με τις εταιρείες «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «Ν.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.» αναφέρεται ότι, η Εταιρεία τις κατατάσσει στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων καθώς δεν ασκείται ουσιώδης επιρροή.

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. με βάση τις ελεγμένες δημοσιευμένες Οικονομικές της Καταστάσεις, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της 31.12.2006 :

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία χρήσεων 2005 και 2006		
(ποσά σε χιλ. €)	31.12.2006	31.12.2005
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.383,20	11.383,20
Ίδια Κεφάλαια	9.874,93	9.931,35
Σύνολο Ενεργητικού	24.388,10	26.703,35
Κύκλος Εργασιών	16.042,08	12.947,70
Κέρδη (ζημίες) προ Φόρων	(61,72)	(2.695,35)
Κέρδη (ζημίες) μετά από Φόρους Χρήσης	(37,45)	(3.105,20)

Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. με τη μοναδική θυγατρική της «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς από τα τηρούμενα βιβλία της εταιρείας αυτής (Β' Κατηγορίας) δεν προκύπτουν Οικονομικές Καταστάσεις. Σύμφωνα με την Εταιρεία, το κόστος σύνταξης τέτοιων Οικονομικών Καταστάσεων είναι δυσανάλογο της ωφέλειας που θα προέκυπτε, δεδομένου ότι το ποσοστό συμμετοχής του Ενεργητικού και του Κύκλου Εργασιών της ομορρύθμου εταιρείας είναι μικρότερο του 5% των αντιστοίχων μεγεθών της Εταιρείας.

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, ανερχόταν στις 31.12.2006 σε 76 άτομα.

3.4 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, με αόριστη διάρκεια, η οποία έχει συσταθεί από το 1985 σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό καταχώρησης ΗΕ 24318, εδρεύει στη Λευκωσία και τα γραφεία της βρίσκονται στη διεύθυνση Θεοφάνους Θεοδότου 34, Λευκωσία.

Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, το εγκεκριμένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 60.000 Λίρες Κύπρου και διαιρείται σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μίας (1) Λίρας Κύπρου εκάστη.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης ελέγχει το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του Προτείνοντος. Σημειώνεται σχετικά ότι, ο έλεγχος του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του Προτείνοντος από τον κ. Κων/νο Βελάνη γίνεται μέσω σχετικής σύμβασης καταπιστεύματος, σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, σκοπός του Προτείνοντος είναι, μεταξύ άλλων, η απόκτηση μετοχών ή άλλου συμφέροντος σε οιαδήποτε εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει καμμία εμπορική ή άλλη δραστηριότητα έως την περίοδο υποβολής της παρούσας Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, Διευθυντής του Προτείνοντος είναι η κα. Ντίνα Χαρίτου. Ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης, ο οποίος ελέγχει το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του Προτείνοντος έχει την εξουσία διορισμού και ανάκλησης των διευθυντών του Προτείνοντος.

Σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων έχει παράσχει πλήρη εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης στον κ. Δημήτριο Καρβουντζή, ο οποίος είναι και μέλος του Δ.Σ. της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε..

Πέραν της συμμετοχής του Προτείνοντος στην Εταιρεία, ο Προτείνων κατείχε 70.044 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,62% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί-Πλεκτομηχαναί-Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» (εφεξής η «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.»).

Επισημαίνεται ότι, ο Προτείνων, δυνάμει του από 22.1.2007 Προσυμφώνου Μεταβίβασης Μετοχών, έχει συμφωνήσει να πωλήσει και μεταβιβάσει στην Εταιρεία, μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους, τις μετοχές που κατέχει στην «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.», έτσι ώστε μετά τις μεταβιβάσεις αυτές η Εταιρεία να κατέχει το 100% των μετοχών της «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.».

Στο ανωτέρω Προσύμφωνο Μεταβίβασης Μετοχών, προβλέπονταν η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΑΦΟΙ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. στην Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους αυτού, η μεταβίβαση από τον κ. Τασόγλου ποσοστού 33,0% και 5,0% των μετοχών της Εταιρείας στον Προτείνοντα και στον κ. Σοφοκλή Βελάνη, αντίστοιχα, η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας, η αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και η σύναψη σύμβασης εργασίας του κ. Σπ. Τασόγλου με την Εταιρεία.

Σημειώνεται σχετικά, ότι η μεταβίβαση από τον κ. Τασόγλου ποσοστού 33,0% και 5,0% των μετοχών της Εταιρείας στον Προτείνοντα και στον κ. Σοφοκλή Βελάνη, αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε στις 5.2.2007 καθώς επίσης και ότι, η διαδικασία εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία ολοκληρώθηκε στις 8.3.2007.

Πληροφορίες σχετικά με την ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης, ο οποίος ελέγχει το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του Προτείνοντος, δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας μηχανημάτων κατασκευής ενδυμάτων εδώ και 35 χρόνια, στην αρχή μέσω προσωπικών εταιρειών της οικογένειας Βελάνη και στη συνέχεια μέσω ανωνύμων εταιρειών.

Η ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1986, δραστηριοποιείται στην εμπορία ραπτομηχανών, ηλεκτρικών συσκευών και οικιακού εξοπλισμού και είναι αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων Singer καθώς επίσης και αποκλειστικός αδειούχος της χρήσης των σημάτων Singer για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια (Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία). Οι σχετικές συμβάσεις Διανομής και Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Σήματος ισχύουν έως την 31.12.2011 και στη συνέχεια ανανεώνονται αυτόματα για δύο διαδοχικές περιόδους δέκα ετών, ήτοι έως την 31.12.2031, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω συμβάσεων.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο εμπορικών συνεργατών στην Ελλάδα που αριθμεί πάνω από 65 σημεία πώλησης των προϊόντων Singer, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων πώλησης μέσω άλλων δικτύων διανομής, και πάνω από 150 σημεία τεχνικής εξυπηρέτησης των προϊόντων Singer. Επίσης, τα προϊόντα Singer πωλούνται και μέσω των λοιπών δικτύων διανομής της ελληνικής αγοράς, όπως υπεραγορές, αλυσίδες, κ.λπ. Σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ανέρχεται σε € 3.173.361,00 και διαιρείται σε 1.057.787 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

Η μετοχική σύνθεση της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε., πριν και μετά την κατά τα συμφωνηθέντα εξαγορά της από την ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε., παρατίθεται στο πίνακα που ακολουθεί:

Όνοματεπώνυμο	Πριν την Εξαγορά		Μετά την Εξαγορά	
	Αριθμός Μετοχών	% Μετοχών	Αριθμός Μετοχών	% Μετοχών
ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.	-	-	1.057.787	100,00%
Κων/νος Βελάνης	285.711	27,01%	0	0,00%
Σοφοκλής Βελάνης	98.507	9,31%	0	0,00%
Blake Enterprises Limited *	603.525	57,06%	0	0,00%
Asbavel Trading Limited	70.044	6,62%	0	0,00%
Σύνολο	1.057.787	100,00%	1.057.787	100,00%

* Εταιρεία, η οποία ελέγχεται από τον κ. Κων/νο Βελάνη.

Το παρόν Δ.Σ., το οποίο είχε συγκροτηθεί σε σώμα στην από 28.6.2006 συνεδρίασή του, έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Κων/νος Βελάνης	Πρόεδρος Δ.Σ.
Σοφοκλής Βελάνης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Καλλιόπη Τσιάγκα	Μέλος Δ.Σ.
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης	Μέλος Δ.Σ.
Δημήτριος Καρβουντζής	Μέλος Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της εταιρείας, στην από 1.7.2002 συνεδρίασή του, αποφάσισε όπως οι κ.κ. Κων/νος Βελάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Σοφοκλής Βελάνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ανεξαρτήτως ενεργούντες έκαστος και υπογράφωντες υπό την εταιρική επωνυμία δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία.

Στον πίνακα που ακολουθεί, βασικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για τις χρήσεις 2005 και 2006 :

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία χρήσεων 2005 και 2006		
(ποσά σε χιλ. €)	31.12.2006	31.12.2005
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.173,36	2.681,72
Ίδια Κεφάλαια	4.043,65	3.516,36
Σύνολο Ενεργητικού	10.394,68	10.479,04
Κύκλος Εργασιών	17.894,99	19.252,19
Κέρδη προ Φόρων	927,41	1.068,73
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ.	575,12	669,44

Ο αριθμός προσωπικού της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ανέρχεται σε 60 άτομα.

Ο Προτείνων δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας.

Ο κ. Κων/νος Βελάνης, συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% στο μετοχικό κεφάλαιο και στην Διοίκηση των εταιρειών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Όνοματεπώνυμο	Εταιρεία στην οποία συμμετέχει	Θέση στο Δ.Σ.	Ποσοστό συμμετοχής
Κων/νος Βελάνης	ASBAVEL TRADING LIMITED	-	100,00%
	BLAKE ENTERPRISES LIMITED	-	100,00%
	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΛΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	91,98%
	THE ATHENIAN CALLIRHOE Α.Ε.Ε.	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	40,00%
	ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.	Πρόεδρος Δ.Σ.	82,00%
	ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.	Πρόεδρος Δ.Σ.	-

Ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, ο οποίος είναι αδελφός του κ. Κων/νου Βελάνη και ο οποίος δρά συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε., ενώ κατέχει και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εταιρεία. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, ο κ. Σοφοκλής Βελάνης, δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο ή στην Διοίκηση άλλης εταιρείας.

Σημειώνεται σχετικά ότι, οι κ.κ. Κων/νος Βελάνης και Σοφοκλής Βελάνης κατείχαν ποσοστό 27,01% και 9,31% αντίστοιχα στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε., ποσοστά όμως που ήδη έχουν μεταβιβασθεί στην Εταιρεία στο πλαίσιο της απόκτησης του συνόλου των μετοχών της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε..

3.5 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η εξαγορά από τον Προτείνοντα της Εταιρείας, σε συνδυασμό και με τη συμφωνία εξαγοράς της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. από την Εταιρεία, αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας στο χώρο της εμπορίας των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στο ανωτέρω, αποτελεί το γεγονός ότι οι δραστηριότητες καθώς επίσης και οι στρατηγικοί στόχοι των δύο εταιρειών είναι συναφείς και υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση των προϊόντων τους.

Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας μέσω της υποβολής της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού στο χώρο των προϊόντων οικιακού εξοπλισμού, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του συνόλου της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Τα ανωτέρω, αναμένεται ότι θα επιτευχθούν κυρίως α) μέσω της διεύρυνσης της γκάμας των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών που θα εμπορευείται πλέον η Εταιρεία, έχοντας ως αποτέλεσμα την πληρέστερη κάλυψη των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού καθώς επίσης και β) μέσω της αύξησης των σημείων πώλησης των προϊόντων της.

Η Εταιρεία, θα έχει βασική επιδίωξη και στόχο:

- την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά και,
- τη δυνατότητα ανάπτυξης και σε αγορές εκτός της Ελλάδος με ενδεχόμενες εξαγορές εταιρειών που αναπτύσσουν ανάλογη δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης, ο οποίος ελέγχει το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του Προτείνοντος, θα επιδιώξει τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις συνέργειες που θα προκύψουν για την Εταιρεία, η οποία αντιπροσωπεύει προϊόντα και σήματα ιδιαίτερης αναγνωρισιμότητας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κωνσταντίνος Βελάνης θα επιδιώξει (α) την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων δικτύων πώλησης της Εταιρείας με την εισαγωγή νέων προϊόντων καθώς και υπηρεσιών. Η εισαγωγή νέων προϊόντων αφορά σε συμπληρωματικά προϊόντα με αυτά που έχει ήδη η Εταιρεία καθώς και σε νέα προϊόντα στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, ενώ οι νέες υπηρεσίες θα συνίστανται σε υιοθέτηση νέων μεθόδων ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με τις ιδιότητες και τη χρήση των προϊόντων της Εταιρείας, (β) την προώθηση των πλέον κατάλληλων κατά περίπτωση εμπορικών πολιτικών και προϊόντων και την αποτελεσματικότερη προβολή αυτών προς τους πελάτες της Εταιρείας (γ) τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της πελατειακής βάσης της Εταιρείας έτσι ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο πελατολόγιο και να διευρυνθεί περαιτέρω με την προσέλκυση νέων πελατών.

Ο Προτείνων θα εξετάσει σε μεταγενέστερο χρόνο το ενδεχόμενο της συγχώνευσης της Εταιρείας με την ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε., λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις συνέργειες που θα προκύψουν από μία τέτοια εταιρική πράξη καθώς επίσης και τις πιθανές ευνοϊκές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που θα διέπουν την ενδεχόμενη συγχώνευση.

Μέσα στα σχέδια του Προτείνοντος είναι η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας καθώς και η αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής βάσει της νέας μετοχικής της σύνθεσης. Στα πλαίσια του ανωτέρω σημειώνεται σχετικά ότι, σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2.3.2007, έχει ήδη αποφασισθεί η τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και έχει ήδη εκλεγεί νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Προτείνων με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία καθώς και των διευθυντικών στελεχών αυτής, εφόσον οι συνθήκες αγοράς παραμείνουν ουσιωδώς αμετάβλητες, και θα εξετάσει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α..

3.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση ενεργεί η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2, στοιχείο 1(δ) του Ν. 2396/1996 (ως ισχύει). Η έδρα του Συμβούλου βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Λεωφ. Κηφισίας 24B, Τ.Κ. 151 25. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

3.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», όπως παραλαμβάνει, επ' ονόματι και για λογαριασμό του, τις Δηλώσεις Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής και είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας, τη διενέργεια της μεταβίβασης των εγκύρων προσφερθέντων μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και την καταβολή του Προσφερόμενου τιμήματος στους Αποδεχόμενους μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, μετά των Δηλώσεων Αποδοχής, από τα καταστήματα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στην Ελλάδα.

3.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 1, στοιχείο ε' του Νόμου, ο κ. Δημήτριος Καρβουντζής, υπό την ιδιότητα του ως πληρεξούσιος του Προτείνοντος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει την πληρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου του. Ο κ. Δημήτριος Καρβουντζής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε..

3.9 Βεβαίωση Χορηγούμενη από τη «MARFIN BANK A.T.E.»

Η «MARFIN BANK A.T.E.», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει εκδώσει, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 3461/2006 και για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά που η κυπριακή εταιρεία "ASBAVEL TRADING LIMITED" (εφεξής ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" (εφεξής ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.), βεβαιώνεται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς ποσό ύψους 11.209.104,00 Ευρώ, (πλέον των αναλογούντων στον Προτείνοντα εξόδων εκκαθάρισης υπέρ του ΚΑΑ, ήτοι ποσό 8.967,28 Ευρώ που αποτελούν ποσοστού 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης), ήτοι το ποσό εκείνο το οποίο σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα κληθεί να καταβάλλει σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - που δεν συνδέονται με τον Προτείνοντα και οι οποίοι κατέχουν συνολικά 20.757.600 μετοχές - αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα.

Ρητά, αναφέρεται ότι η «MARFIN BANK A.T.E.» σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση με την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα υπέρ του Προτείνοντα για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεων του έναντι των μετόχων της ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.».

3.12 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό την 21^η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσιοποίησης), 20.757.600 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας.

Επομένως, η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα έχουν προσφερθεί εγκύτως και νομίμως στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

3.13 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση είναι Υποχρεωτική, δεν υφίσταται εν προκειμένω ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

3.14 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Υπό τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου και ακολούθως εκτιθέμενα, προτίθεται να καταβάλλει για κάθε εγκύτως προσφερόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης το ποσό των € 0,54 τοις μετρητοίς.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, σε περίπτωση Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο:

- α) από τη ΜΣΧΤ τιμή της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 5.02.2007, δηλαδή της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση,
- β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία είτε ο Προτείνων είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε Μετοχές, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 5.02.2007, δηλαδή της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι, η ΜΣΧΤ της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, κατά την περίοδο μεταξύ 2.08.2006 και 2.02.2007, ήτοι κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ανέρχονταν σε € 0,52, ενώ η τιμή του στοιχείου (β) ανωτέρω ανέρχεται σε € 0,246651575 ανά μετοχή.

Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ του Κ.Α.Α. που τους βαρύνουν, κατά το άρθρο 7, παρ. 3 της υπ' αριθμ. 1/συν153/18.12.2006 Απόφασης της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης», σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α..

3.15 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω Ιδίων Κεφαλαίων και εφόσον η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους της Εταιρείας είναι μεγάλη, με χρήση κεφαλαίων τραπεζικού δανεισμού. Δεν προβλέπεται η εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών από τον Προτείνοντα στις Δανείστριες Τράπεζες.

3.16 Ειδικές Συμφωνίες

Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά Εταιρείας τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων.

3.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

3.18 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α..

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

4.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 3461/2006, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την Τρίτη 3 Απριλίου 2007 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Δευτέρα 30 Απριλίου 2007 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά είκοσι οκτώ (28) ημέρες.

4.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής διατίθενται χωρίς χρέωση στα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, πρώτα θα απευθυνθούν στον αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, ως αυτός αναφέρεται στη Δήλωση Αποδοχής, προς τον οποίο θα χορηγήσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. (στο εξής η «Άρση Αξίας») και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (ως αμφότεροι οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Από τον αρχικό Χειριστή τους, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν.
- (β) Επίσης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών, φέρουσα τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. (ως αμφότεροι οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Εάν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (ως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποβάλλει στο Κ.Α.Α., αντί του αρχικού Χειριστή του, το αίτημα μεταφοράς τους κατά την ανωτέρω διαδικασία.
- (γ) Στην συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους (ή, αναλόγως, τα εταιρικά έγγραφα) και το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, πλέον της εκτύπωσης στοιχείων μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. Στο κατάσταση θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία:
 - i) θα εξουσιοδοτήσουν τον Διαχειριστή να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και,
 - ii) θα χορηγήσουν εντολή προς τον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας (στο εξής η «Λήψη Αξίας») του Σ.Α.Τ.

Ακολούθως, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

Τα ανωτέρω έντυπα, περιλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής, πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία (1) Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής.

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα χορηγούμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση από αυτήν όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών ή σε περίπτωση επέλευσης των γεγονότων της ενότητας 4.4.Γ. του παρόντος, για την επιστροφή αυτών στον Χειριστή, που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές προς τον αντιπρόσωπο, να περιέχει πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπρόσωπου του και να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα μπορούν να εξουσιοδοτήσουν προσηκόντως τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ., προκειμένου ο τελευταίος να προβεί, για λογαριασμό τους, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Αυτή η επισήμανση έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί σύσταση του Προτείνοντα.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μετά την κατάθεσή τους, οι προαναφερθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν δύνανται να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως αποδεχθεί ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3461/2006 (στο εξής «Ανταγωνιστική Πρόταση»). Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο για να αποδεχθούν την Ανταγωνιστική Πρόταση, καταθέτοντας σχετική έγγραφη δήλωση ανάκλησης προς τον Διαχειριστή (στο εξής «Δήλωση Ανάκλησης»).

4.3 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

4.4 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που περιέρχονται στο Προτείνοντα συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής οι “Μεταβιβαζόμενες Μετοχές”) και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής, ενεργών ως πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εκκαθάρισης σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στο Κ.Α.Α. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή στο όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στο Κ.Α.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.
- (γ) Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) ανωτέρω καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτόν στη Δήλωση Αποδοχής. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνεται είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελληνική Επικράτεια, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, ή αντίστοιχα τα οικεία εταιρικά έγγραφα αναλόγως του τρόπου που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής.
- Γ. Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει έγκυρη Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές υπό το χειρισμό του Χειριστή (όπως ο όρος ερμηνεύεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καθορίσει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

4.5 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Στις 5.2.2007, ο Προτείνων απέκτησε από τον κ. Σπ. Τασόγλου 11.048.400 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 33,0% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας. Κατά την ίδια ημερομηνία ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, ο οποίος ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, απέκτησε επίσης από τον κ. Σπ. Τασόγλου 1.674.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 5,0% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στη συμφωνηθείσα τιμή των € 0,246651575 ανά μετοχή, πλέον του ποσού που απαιτήθηκε για τη στρογγυλοποίηση σε € 0,25 ανά μετοχή και μέσω χρηματιστηριακής προσυμφωνημένης συναλλαγής – πακέτο.

Με εξαίρεση τις ανωτέρω συναλλαγές, ουδεμία άλλη συναλλαγή έλαβε χώρα από τον Προτείνοντα και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης.

4.6 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η Υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

Οιοδήποτε πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή/και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος θα λογίζεται ότι έχει εγκύρως αποδεχθεί την παρούσα Δημόσια Πρόταση, εφόσον έχει συμπληρώσει πλήρως και υποβάλλει εμπροθέσμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης.

Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα.

4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, εγκεκριμένης από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 4.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Με την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης προς τον Προτείνοντα και γενικώς κάθε πράξη, συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται, συνδέεται ή απορρέει εκ της Δημόσιας Πρότασης θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.

Η «MARFIN BANK A.T.E.», έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» δυνάμει της οποίας τη διόρισε ως διαχειρίστρια τράπεζα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα διορίζοντας την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» ως υπεύθυνη για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και ότι ο Προτείνων διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

21 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ «ASBAVEL TRADING LIMITED»



Δημήτριος Καρβουντζής,
Πληρεξούσιος του Προτείνοντος &
Μέλος Δ.Σ της ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε..

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»



Γιαντελής Δημόπουλος,
Διευθυντής Investment Banking.