

ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΤΙΝΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΦΗΡΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/03/2004 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 17/5/2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28-12-2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 11/12/1999 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την απόφαση της 212/07-10-1999 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά 6.310.785,03 ΕΥΡΩ) μείον έξοδα ΕΥΡΩ 147.909,02 καθαρού ποσού 6.162.876,01 σε ΕΥΡΩ. Η κάλυψη της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου έλαβε χώρα από 23/12/99-31/01/00 με έκδοση 2.150.400 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,81 ΕΥΡΩ, εκάστης και τιμή διάθεσης 2,93 ΕΥΡΩ. Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, έγινε με το υπ' αριθμόν 122/02-02-2000 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας, η δε εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α.Α. έγινε στις 23/02/2000.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΦΗΡΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ															
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΦΗΡΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 1999-2000	ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17/5/2001	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2003	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΤΟΠΟΘ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "SILC A.E"	
			ΜΕΧΡΙ 31/12/2000	ΕΤΟΣ 2001	ΕΤΟΣ 2002	ΜΕΧΡΙ 31/12/2000	ΧΡΗΣΗ 2001	ΧΡΗΣΗ 2002	ΧΡΗΣΗ 2003		ΜΕΧΡΙ 31/12/2003	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2004	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ 31/3/2004		
1. Συμμετοχή στην SILC A.E. (98,98%) για:															
α) Κατασκευή Logistics Center στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκης	5.869.405,72	2.324.284,67	2.324.284,67				2.324.284,67			-	2.324.284,67	291.716,62	-	291.716,62	2.032.568,05
β) Κατασκευή Logistics Center στα Οινόφυτα Αττικής από θυγατρική "ΑΥΛΩΝ Α.Ε" απορροφηθείσα από "SILC A.E"		3.149.778,72	575.201,76	586.940,57	1.987.636,39	575.201,76	1.231.546,52	173.460,00	1.169.570,43	3.149.778,71	797.773,09	9.500	787.273,09	2.362.505,62	
2. Πρόγραμμα INTEREG II	293.470,29	293.470,29	293.470,29				293.470,29			-	293.470,29	293.470,29	-	293.470,29	0,00
3. Συμμετοχή στη ΧΑΡΛΑΣ Α.Ε. (64,997%)											0,00		-		0,00
Εξαγορά συμμετοχής		190.252,42	190.252,42				190.252,42			-	190.252,42	190.252,42	-	190.252,42	0,00
4. Συμμετοχή στην ΑΥΛΩΝ Α.Ε. (98%) απορροφηθείσα από την SILC A.E.										0,00			-		0,00
5. Συμμετοχή στην EXECUTIVE A.E.(10%)		29.347,03	29.347,03				29.347,03			-	29.347,03	29.347,03	-	29.347,03	0,00
6. Πρόγραμμα Τηλεπικοινωνιών ELANET		175.742,88	175.742,88				175.742,88			-	175.742,88	175.742,88	-	175.742,88	0,00
7. Έξοδα Έκδοσης	147.909,02	147.909,02	147.909,02				147.909,02			-	147.909,02	147.909,02	-	147.909,02	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	6.310.785,03	6.310.785,03	3.736.208,07	586.940,57	1.987.636,39	3.736.208,08	1.231.546,52	173.460,00	1.169.570,43	6.310.785,03	1.906.211,36	9.500	1.915.711,35	4.395.073,67	

Σημειώσεις:

- Η εταιρεία προέβη σε τροποποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/5/2001, κάνοντας χρήση της σχετικής αναφοράς στο Ενημερωτικό της Δελτίο ότι "σε περιπτώσεις εξαγορών ή συμμετοχών στο κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών, logistics και αποθήκευσης εμπορευμάτων η εταιρεία θα μεθοδεύσει ανάλογα τους επιχειρηματικούς της πόρους". Η τροποποίηση αφορά μεταφορά κεφαλαίων από την επένδυση "LOGISTICS CENTER", μέσω της θυγατρικής της SILC A.E. ποσού ΕΥΡΩ 3.369.378,17 και διάθεσή τους ως εξής: α) Στη θυγατρική εταιρεία "ΑΥΛΩΝ Α.Ε." ΕΥΡΩ 3.149.778,72 προκειμένου να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο παροχής υπηρεσιών LOGISTICS στα Οινόφυτα Αττικής. Η εν λόγω επένδυση από την "ΑΥΛΩΝ Α.Ε." κρίθηκε ότι θα είναι περισσότερο ελπιόφελής και αποδοτική για την εταιρεία. Η πολυηλεκτικότητα εκτέλεσης του έργου εκ μέρους της: "SILC A.E." και η καθυστέρηση χορήγησης της οικοδομικής άδειας αποτέλεσαν αρνητικούς παράγοντες για υλοποίηση της αρχικής επένδυσης. β) Διάθεση ποσού ΕΥΡΩ 190.252,42 για εξαγορά ποσοστού συμμετοχής 64% στην "ΧΑΡΛΑΣ Α.Ε." η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των αεροπορικών και ναυτιλιακών μεταφορών με εξειδίκευση στις αεροπορικές μεταφορές, προκειμένου να καλυφθεί ένα κενό στη δραστηριότητα της εταιρείας. γ) Διάθεση ποσού ΕΥΡΩ 29.347,03 για συμμετοχή με ποσοστό 10% στην "EXECUTIVE A.E." και κατ' αυτόν τον τρόπο η εισοδική της εταιρείας στους κλάδους πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας.
- Η χρονική απόκλιση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας κατά δύο έτη οφείλεται στην πολυηλεκτικότητα των σχετικών έργων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν σύνθετα κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και στην τροποποίηση του αρχικού επενδυτικού προγράμματος, που αφορά την κατασκευή Logistics Center στα Οινόφυτα Αττικής μέσω της θυγατρικής "ΑΥΛΩΝ Α.Ε" αν και ήδη έχει διατεθεί ποσό ΕΥΡΩ 2.324.284,67 στην θυγατρική της "SILC A.E.", ως αύξηση συμμετοχής της στο μετοχικό της κεφάλαιο προς επένδυση.
- Η Γενική Συνέλευση της 17/05/2001 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως αυτό αναθέσει σε όργανο ή όργανα της εταιρείας την εκάστοτε τοποθέτηση των υπολοίπων κεφαλαίων σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις μέχρι την οριστική τους χρησιμοποίηση σύμφωνα με το ανωτέρω τροποποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα ενέκρινε τις σχετικές βραχυχρόνιες επενδύσεις που έχει ήδη διενεργήσει η εταιρεία. Η εταιρεία έχει συντάξει πληροφοριακό σημείωμα που βρίσκεται στην διάθεση του επενδυτικού κοινού και για το οποίο εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α.Α. στις 19/5/2001.
- Επίσης η εταιρεία προέβη στις 31/12/2002 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία αποφασίστηκε η παράταση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, για ένα έτος, μέχρι την 31/12/2003, (γνωστοποίηση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α.Α., προς ενημέρωση του κοινού) το οποίο πραγματοποιείται, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών "SILC A.E." και "ΑΥΛΩΝ Α.Ε." οι οποίες συγχωνεύθηκαν δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, με ισολογισμό συγχωνεύσεως την 31/12/2002 σύμφωνα με τον νόμο 2166/1993. Η εγκριτική απόφαση συγχώνευσης, από τις αρμόδιες αρχές καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 30/6/2003. Κατά συνέπεια, η "SILC A.E.", από 1/1/2003, θεωρείται καθολικός διάδοχος της απορροφούμενης εταιρείας "ΑΥΛΩΝ Α.Ε." και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτής και κατ' επέκταση στην υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος. Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/2/2004 αποφάσισε νέα παράταση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος μέσω της θυγατρικής της εταιρείας "SILC A.E" για μέχρι την 31/12/2005. Έγινε σχετική γνωστοποίηση στις εποπτεύουσες αρχές και ανακοίνωση στο ΗΔΤ του Χ.Α.Α. στις 2/03/2004.
- Η θυγατρική εταιρεία "SILC A.E", μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί το επενδυτικό πρόγραμμα προέβη στις 12/12/2003 σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά 1.218.355,20 ευρώ η οποία και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές την 31/12/2003. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη Μητρική εταιρεία και έτσι το ποσοστό συμμετοχής της "ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε" στη "SILC A.E" ανέρχεται στο 98,98%.
- Τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 4.395.073,67 ΕΥΡΩ βρίσκονται στη θυγατρική εταιρεία "SILC A.E" και είναι, προσωρινά μέχρι την επένδυση τους, βραχυπρόθεσμα τοποθετημένα σε: α) Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α αποτιμηθείσας αξίας 665.631 ευρώ με 31/03/2004 και αντίστοιχες αξίες κλήσης 1.154.642,01 ευρώ β) Repos ύψους 2.381.523,31 ευρώ και γ) Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ποσού 1.365.712,11 ευρώ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΣΗ
Α.Δ.Τ. Π.390945

Πειραιάς, 22 Μαΐου 2004
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Ρ.030982

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ.089961

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της "ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΤΙΝΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύστημα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχο μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο και το αντίστοιχο τροποποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα διάθεσης αντλήθεντων κεφαλαίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, με τις σχετικές σημειώσεις. Επειδή η πραγματοποίηση του ήδη τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση της 17/05/2001, δεν ολοκληρώθηκε μέχρι 31/12/2002, αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 31/12/2002 η παράταση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος για ένα έτος μέχρι 31/12/2003 και εν συνεχεία στις 27/2/2004 νέα παράταση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας "SILC A.E.", για μέχρι την 31/12/2005 (βλέπε και ανωτέρω σημείωση εταιρείας υπ.αριθμόν 4).

Αθήνα, 26 Μαΐου 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11771
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.