

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΕ: 23302/06/Β/90/12

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙΣΑΣ Α.Ε. ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ**

Η "Κλωστήρια Ναούσης ΑΕ" ως καθολικός διάδοχος της απορροφηθείσας "Κλωστοϋφαντήρια Κ. Δούδος ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21.10.1999 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 3.2.2000, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού ευρώ 176.082.171,68, τα οποία, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι 31.03.2002 ως ακολούθως :

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων	Πρόγραμμα Εγκεκριμένου από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Ενημερωτικού Δελτίου		Εγκριση-Τροπ/ση από Γ.Σ 16/3/2001	Διατεθέντα Κεφάλαια		Απόκλιση Διατίττων από Γ.Σ 16/3/2001
	Σύνολο έτους 2000	Σύνολο κεφαλαίων		1/01/2002-31/03/2002	Εως 31/03/2002	
Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού κλωστήριου εταιρείας						
- Νέοι αποθηκευτικοί χώροι	586.940,57	586.940,57	586.940,57	0,00	618.183,45	31.242,88
- Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.521.643,43	3.521.643,43	3.521.643,43	0,00	3.546.698,44	25.055,00
Αγορά κλωστήριου της "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε."	2.934.702,86	2.934.702,86	3.238.724,62	0,00	3.238.724,62	0,00
Επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης κλωστήριου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.	17.608.217,17	17.608.217,17	16.651.039,20	103.530,09	5.037.695,61	-11.613.343,59
Εξόφληση τραπεζικού δανεισμού	7.630.227,44	7.630.227,44	7.630.227,44	0,00	7.630.227,44	0,00
Αύξηση κεφαλαίου κίνησης	10.271.460,01	10.271.460,01	9.684.519,44	0,00	9.684.519,44	0,00
Επενδυτικό πρόγραμμα εξαγωγών και συμμετοχών					0,00	
- Εξόφληση δανείων χρησιμοποίηθέντων για εξαγορά "Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε."	32.868.672,05	32.868.672,05	32.868.672,05	0,00	32.868.672,05	0,00
- Λοιπές εξαγορές	100.660.308,14	100.660.308,14	101.313.464,36	0,00	101.313.464,36	0,00
Δαπάνες έκδοσης	0,00	0,00	586.940,57	0,00	586.940,57	0,00
Αδιάθετα κεφάλαια προσωρινά διατεθέντα σε Καταθέσεις, Μετοχές, έντοκο δάνειο κ.λπ.					11.557.045,71	0,00
Σύνολο	176.082.171,68	176.082.171,68	176.082.171,68	103.530,09	176.082.171,68	-11.557.045,71

1. Συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ευρώ 176.082.171,68, μείον δαπάνες έκδοσης ευρώ 586.940,57, καθαρά έσοδα έκδοσης ευρώ 175.495.231,11.
2. Η ημερομηνία πιστοποίησης της ανωτέρω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν η 27.3.2000.
3. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από 21.2.2000 έως 21.3.2000.
4. Ο αριθμός των νέων μετοχών που εκδόθηκαν ήταν 20.000.000 και ημερομηνία εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο ήταν η 24.4.2000.
- 5.1. Η υπέρβαση του ποσού για την αγορά του κλωστήριου της <<ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.>> ευρώ 304.021,76 αφορά φόρους και έξοδα μεταβίβασης.
- 5.2. Η υλοποίηση του εκσυγχρονισμού του <<ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΗΣ>> καθυστερεί λόγω της μη προκύρηξης μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητας του Ν. 2601, στο οποίο, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η εταιρεία θα υπαγάγει την εν λόγω επένδυση. Παρά ταύτα η εταιρεία αναγκάστηκε να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των προκαταρκτικών του Κλωστήριου και το εργοστάσιο λειτουργεί με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Κατόπιν τούτου η ολοκλήρωση της επένδυσης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ένα έτος μετά την προκήρυξη του προγράμματος ανταγωνιστικότητας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα σύμφωνα με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης νέας σύγχρονης υπό ανάπτυξη τεχνολογίας ή και η δημιουργία νέου κλωστήριου. Το Δ.Σ. δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την ολοκλήρωση της επένδυσης ή άλλη λύση, εν όψει της επανεξέτασης του επενδυτικού προγράμματος όλων των εργοστασίων της εταιρείας μετά την συγχώνευση. Οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Τα αδιάθετα κεφάλαια βρίσκονται επενδυμένα σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις και συγκριμένα σε καταθέσεις και μετοχές ευρώ 2.752.937,13 και σε έντοκο δάνειο στην εταιρεία "ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε.", η απόδοση του οποίου είναι σημαντικά ανώτερη από τα γeros, ευρώ 8.804.108,58 ήτοι σύνολο ευρώ 11.557.045,71
7. Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις από την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων καθώς και η χρονική παράταση της διάθεσης των υπολοίπων, εγκρίθηκαν ομόφωνα από την 16η Εξακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16/03/2001.
8. Η συνολική υπέρβαση ευρώ 56.297,88 στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού του κλωστήριου της εταιρείας, μειώνει ισόποσα το εναπομείναν προς διάθεση ποσό.-

Αθήνα, 25 Μαΐου 2002

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΡ. ΛΑΝΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ.237865/99

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ.563429/98

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ.084927/86

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΤΣΙΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ.003214/95

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.", εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε τόσο η ίδια η εταιρεία, όσο και η απορροφηθείσα Ανώνυμη Εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.", καθώς και από το το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Εξακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της απορροφηθείσας, της 16/3/2001.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΞΕΝΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11551
Σ.Ο.Λ. α.ε.