

ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14554/06/Β/86/32
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αριθμ. 58/28.12.2000 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών(Φ.Ε.Κ.129/Β'/08.02.2001) , ότι η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που έγινε με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24.11.2000, πιστοποιήθηκε την 27.04.01 και η διαδικασία της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού ολοκληρώθηκε με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2001. Η παραπάνω αύξηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-15745/27.12.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και της απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. της 09.03.2001. Τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν συνολικά σε ευρώ 14,526 χιλ. περίπου και πραγματοποιήθηκαν έξοδα έκδοσης από ευρώ 137 χιλ. περίπου. Ο αριθμός των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση είναι 11.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης ευρώ 1,32. Η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος ήταν από 23.03.2001 μέχρι 22.04.2001 και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ήταν η 09.05.2001.

Τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης αυτής καθώς και η διάθεση μέχρι την 30.06.2002, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα, κατ' εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.06.2002 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)												
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ.Σ. ΤΗΣ 24.11.2000 (ΣΕΛΙΔΕΣ 21 ΚΑΙ 104)					ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΩΣ Γ.Σ. 29.12.2001					ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30.06.2002	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 01.04.2002 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30.06.2002
	2001		2002		Σύνολο	2001		2002		Σύνολο		
	Α εξάμ.	Β εξάμ.	Α εξάμ.	Β εξάμ.		Α εξάμ.	Β εξάμ.	Α εξάμ.	Β εξάμ.			
1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	58,69	176,08			234,78	17,61	11,74	88,04	117,39	234,78	42,46	11,43
2. ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ		0,24			1.467,35		4.402,05			4.402,05	4.963,81	-
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	880,41	2.054,29	4.695,52	4.900,95	12.531,18	880,41	2.054,29	5.575,94	1.241,38	9.752,02	7.687,31	800,00
α) Αύξηση κύκλου εργασιών	880,41	2.054,29	1.467,35	1.467,35	5.869,41	880,41	2.054,29	880,41	1.241,38	5.056,49	3.734,70	800,00
β) Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα	-	-	2.934,70	2.934,70	5.869,41	-	-	-	-	-	-	-
γ) Ενίσχυση θυγατρικής "ΕΧΕΔΩΡΟΣ Α.Τ.Ε."	-	-	293,47	498,90	792,37	-	-	1.614,09	-	1.614,09	-	-
δ) Κεφάλαιο κίνησης εργοταξίων και Κοινοπραξιών.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ε) Τεχνικές εταιρείες	-	-	-	-	-	-	-	3.081,44	-	3.081,44	3.952,61	-
4. Δαπάνες έκδοσης	293,47	-	-	-	293,47	137,93	-	-	-	137,93	137,93	-
Σύνολο διατεθέντων											12.831,51	811,43
5. ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											1.695,27	
ΣΥΝΟΛΟ	1.232,58	3.697,73	4.695,52	4.900,95	14.526,78	1.035,95	6.468,09	5.663,98	1.358,77	14.526,78	14.526,78	

Διευκρινίσεις επί των κονδυλίων του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων:

Κατηγορία 1. Ο εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης συνεχίζεται.

Κατηγορία 2. Ολοκληρώθηκε η αγορά οικοπέδου μεγάλης εκτάσεως στην ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης και το συνολικό κόστος αποκτήσεώς του ανήλθε σε 4.963,81 χιλ. ευρώ έναντι 4.402,05 προβλεφθέντων, λόγω καταβολής φόρων και λοιπών εξόδων μεταβιβάσεως συνολικού ποσού 517,74 χιλ.ευρώ.

Κατηγορία 3α. Έγινε αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, που κατά το Ενημερωτικό Δελτίο (σελ. 104) ανερχόταν την 31.12.2000 σε 909 χιλ. ευρώ περίπου και κατά την ολοσχερή εξόφλησή του (15.05.2001) ανερχόταν σε 2.758 χιλ ευρώ περίπου. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για να αποφευχθεί η επιβάρυνση της εταιρίας με χρηματοοικονομικά έξοδα.

Κατηγορία 3ε. Προκειμένου η εταιρεία να εξασφαλίσει πτυχίο 6ης τάξης σύμφωνα με το Ν.2940/2001, προχώρησε στην εξαγορά ανώνυμης τεχνικής εταιρείας Στ' τάξης με ολόκληρο το κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό της, με συνολικό κόστος κτήσεως 3.952,61 χιλ. ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερη κατά 871,17 χιλ. ευρώ που είχε προβλεφθεί.

Κατηγορία 4. Οι δαπάνες έκδοσης μειώθηκαν κατά 26 χιλ. ευρώ περίπου μετά από είσπραξη - επιστροφή του ανωτέρου ποσού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 4/12/2001 και οριστικοποιήθηκαν στο ποσό των 137 χιλ. ευρώ περίπου. Το εισπραχθέν , ως ανωτέρω, ποσό προστέθηκε στην κατηγορία 5 "Αδιάθετα Κεφάλαια".

Κατηγορία 5. Στοιχεία ως παράγραφος Α της απόφασης αριθμ. 58/28.12.2000 του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. (Φ.Ε.Κ. 129/Β'/08.02.2001).

Το υπόλοιπο ποσό προς κάλυψη (αδιάθετα κεφάλαια) από 1.695,27 χιλ. ευρώ. είναι προσωρινά τοποθετημένο ως εξής:

α) 1.026,70 χιλ. ευρώ σε προθεσμιακές καταθέσεις (repas).

β) 668,57 χιλ. ευρώ σε καταθέσεις όψεως και μετρητά.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Κατόπιν σχετικού ελέγχου που διενεργήσαμε στα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, βεβαιώνω ότι τα δεδομένα της παραπάνω αύξησης είναι ακριβή.



Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜ. ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ
ΑΡ.Μ/Σ.Ο.Ε.Λ. 11831
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε