

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων την 26/6/1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 9.640.498,90 ευρώ. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την Κ2-8354/9/8/99 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την από 26/8/1999 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., ενώ πιστοποιήθηκε με την 30/11/1999 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος είχε ορισθεί από 13/10/1999 έως και 15/11/99 και οι 21.900.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εισήχθησαν στο Χ.Α.Α. την 16/12/1999. Από την έκδοση αντλήθηκαν συνολικά 77.123.991,19 ευρώ και τα έξοδα της ανωτέρω έκδοσης 362.794,26 ευρώ καλύφθηκαν από την εταιρεία. Τα αντληθέντα κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην τριετία 1999 - 2001. Μέχρι την 30/12/2000 είχαν χρησιμοποιηθεί 58.513.684,06 ευρώ από τα οποία 9.256.766,70 ευρώ χρησιμοποιήθηκαν στην περίοδο 1/1/2000 - 31/12/2000 με βάση τις δεσμεύσεις του ενημερωτικού δελτίου. Από το υπόλοιπο 18.610.307,14 ευρώ ποσό 3.605.241,73 ευρώ ήταν τοποθετημένο σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ποσό 10.343.845,27 ευρώ σε προθεσμιακές καταθέσεις και ποσό 3.004.904,96 ευρώ χρησιμοποιήθηκε προσωρινά ως κεφάλαιο κίνησης. Σχετικά με την διαφοροποίηση στις χρήσεις σημειώνουμε τα εξής: 1) Το ποσό των 14.673.514,31 ευρώ ήταν προορισμένο να διατεθεί για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής SYSWARE AE, αλλά τα αρμόδια όργανα του Χ.Α.Α. καθυστέρησαν να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω θυγατρικής εταιρείας και τα όργανα της εταιρείας αποφάσισαν να διατεθεί το ποσό των 2.673.353,85 ευρώ στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ώστε να επιταχυνθεί το πρόγραμμα αναπτυξιακών επενδύσεων με εξαγορές νέων εταιρειών και αυξήσεις κεφαλαίων θυγατρικών εταιρειών, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 12.000.160,45 ευρώ θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης λόγω ανακλήσεως της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου της SYSWARE AE, όπως άλλωστε προβλέπεται στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 21/6/2001. 2) Το ποσό των 5.282.465,15 ευρώ ήταν προορισμένο να διατεθεί για την αναβάθμιση υφισταμένων και ανάπτυξη νέων υποδομών. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 διατέθηκε το ποσό των 2.193.961,90 ευρώ για υποδομές στην Αθήνα, όπως αναλύουμε κατωτέρω ενώ το υπόλοιπο ποσό των ευρώ 3.088.503,26 δεν κατέστη δυνατό να διατεθεί διότι δεν βρέθηκε το κατάλληλο οικοπέδο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 27/06/2002 αποφασίσθηκε το ποσό των 3.088.503,26 ευρώ που ήταν προγραμματισμένο να διατεθεί για υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στην Θεσ/νίκη, να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό στην Αθήνα εντός του 2002. Η εταιρεία λόγω Ολυμπιακών Αγώνων θα μεταφερθεί σε νέες εγκαταστάσεις και για το λόγο αυτό ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση των κατάλληλων χώρων για μετεγκατάσταση της. 3) Το ποσό των 3.521.643,42 ευρώ ήταν προορισμένο να διατεθεί για τη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας στο εξωτερικό μέχρι και την 30/6/2001, ωστόσο λόγω της αστάθειας που επικρατούσε στις Βαλκανικές χώρες δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί η επένδυση μέχρι την 31/12/2001, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/6/2002 αποφάσισε την παράταση της ανωτέρω προθεσμίας μέχρι την 31/12/2002.

Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε ευρώ)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/6/2001 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/6/2001 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/6/2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/12/2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ Γ.Σ. 21/06/2001	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 1/1/01 ΕΩΣ 31/12/2001 ΣΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 21/6/2001	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 1/01/02 ΕΩΣ 31/03/2002 ΣΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 21/6/2001	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ 1/4/02 ΕΩΣ 30/06/2002 ΣΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 21/6/2001	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Γ.Σ. 21/6/2001 ΚΑΙ 27/6/02	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	
											ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΠΟΣΑ
Μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού	38.151.137,20	30/06/2000	38.151.137,20	30/06/2000	30/06/2000	38.151.137,20						
Κεφάλαιο κίνησης			12.000.160,45	31/12/2001	31/12/2001		12.000.160,46			12.000.160,45		
Συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίων των εταιρειών του Ομίλου	14.673.514,31	31/12/2000	0,00									
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων	15.495.231,11	31/12/2001	18.168.584,96	31/12/2001	31/12/2001	18.168.584,96				18.168.584,96		
Υποδομές	5.282.465,15	31/12/2000	5.282.465,15	31/12/2001	31/12/2002	2.193.961,90				2.193.961,90	3.088.503,26	3.088.503,26
Γεωγραφική επέκταση	3.521.643,43	30/06/2001	3.521.643,43	31/12/2001	31/12/2002	0,00					3.521.643,42	3.521.643,42
Σύνολο καθαρού ποσού	77.123.991,20		77.123.991,20			58.513.684,06	12.000.160,46	0,00	0,00	70.513.844,51	6.610.146,68	6.610.146,68

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Ποσά που διατέθηκαν για άλλες χρήσεις (ποσά σε ευρώ)

	ΧΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΩΣ 31/12/1999	ΑΠΟ 1/1-30/9/2000	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	2.673.353,85			
1) ΕΞΑΓΟΡΑ INFOCENTER AE		551.592,01		551.592,01
2) ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INFOCENTER AE			253.473,56	253.473,56
3) ΕΞΑΓΟΡΑ Μ-ΛΕΒΗΣ AE		493.938,71		493.938,71
4) ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μ-ΛΕΒΗΣ AE			493.938,71	493.938,71
5) ΙΔΡΥΣΗ AVC VENTURE CAPITAL AE		880.410,86		880.410,86
	2.673.353,85	1.925.941,58	747.412,27	2.673.353,85

3) Ανάλυση υποδομών σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο (σελ. 37 ενημερωτικού δελτίου)

	ποσά σε ευρώ
1) Αγορά οικοπέδου Αγράφων 5 και Πάτμου Μαρούσι (τ.μ. 1435) για επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	1.916.360,97
2) Αναδιοργάνωση αποθηκευτικών χώρων	277.600,93
	2.193.961,90

4) Προσδοκώμενες συνέπειες από τις αλλαγές που προκύπτουν στις χρήσεις κεφαλαίων

Το ποσό ευρώ 2.673.353,85 που διατέθηκε για άλλες χρήσεις χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INFOCENTER AE 805.065,59 ευρώ, για εξαγορά και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μ. ΛΕΒΗΣ AE 987.877,42 ευρώ και ίδρυση AVC VENTURE CAPITAL 880.410,86 ευρώ.

1) Με την εξαγορά της INFOCENTER AE αποκτήθηκε η απαραίτητη τεχνολογία στις ταμιακές μηχανές και στη συνέχεια πουλήθηκε η συμμετοχή τον Μάρτιο του 2001 και από την πώληση προέκυψε κέρδος 892.149,67 ευρώ.

2) Με την εξαγορά της Μ. ΛΕΒΗΣ AE η ALTEC διευρύνει την παρουσίαση της στον τομέα εκπαίδευσης με οπτικοακουστικά και interactive συστήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών με τη χρήση άρτιων συστημάτων και πολυμέσων.

3) Με την ίδρυση της AVC VENTURE CAPITAL A.E η ALTEC επεκτάθηκε σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς όπως είναι οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών που αποστολή τους είναι οι επενδύσεις υψηλού σχετικού κινδύνου, με προοπτικές υψηλών αποδόσεων.

4) Η δυσκολία ανεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου στην Θεσσαλονίκη μετέθεσε σε ευθέτερο χρόνο μέχρι την 31/12/2002, την προγραμματισμένη επένδυση 3.088.503,26 ευρώ. Το γεγονός αυτό δεν είχε καμιά επίπτωση στην λειτουργία της εταιρείας διότι οι υποδομές της έχουν αναβαθμιστεί και επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ανοδική της πορεία.

5) Η προγραμματισμένη επένδυση 3.521.643,42 ευρώ στις Βαλκανικές παρευξινίες χώρες μετατέθηκε μέχρι την 31/12/2002. Η αγορά των Βαλκανίων εξακολουθεί να παραμένει ως ένα από τα αντικείμενα-στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας και ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθεί εντός του 2002 μέσω των θυγατρικών SYSWARE ROMANIA - UNISOFT ROMANIA & SYSWARE BULGARIA.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝ. Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε 436368

ΑΘΗΝΑ 31/7/2002

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ. ΣΤΕΦΑΝ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε 396225

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ε. ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Ρ 554300

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρείας ALTEC ABEE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον ελεγχό 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 ΧΑΑ Ενημερωτικό Δελτίο και τις από 21/6/2001 και 27/6/2002 αποφάσεις των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Σημειώνουμε ότι: α) με βάση την από 21/6/2001 απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνελεύσεως των Μετόχων αναπροσαρμόστηκαν οι χρήσεις οι σχετικές με τη συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου των εταιρειών του ομίλου και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων κατά 2.673.353,85 ευρώ αντίστοιχα, β) με την από 27/6/2002 απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνελεύσεως των Μετόχων οι επενδύσεις σε υποδομές 3.088.503,26 ευρώ θα υλοποιηθούν στην Αθήνα και όχι στην Θεσ/κη όπως είχε προβλεφθεί στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Μέχρι την 30/06/2002 δεν είχαν υλοποιηθεί οι επενδύσεις σε υποδομές 3.088.503,26 ευρώ και οι επενδύσεις για τη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας 3.521.643,42 ευρώ. Τα αδιάθετα ποσά 6.610.146,68 ευρώ ήταν τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις 6.610.146,68 ευρώ.

ΑΘΗΝΑ 23/8/2002

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΑΜ/ΣΩΦΑ 10301

Κ & Υ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε.