

49869

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Η Εταιρία «Κλωνάτεξ Όμιλος Επιχειρήσεων Α.Ε.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α αρ. 58/28.12.2000, ότι από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Β' Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της 05.02.2002, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 31.05.2002 και της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.07.2002, η οποία περιόρισε το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό που καλύφθηκε, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού ευρώ 38.160.363,80. Τα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 341.090,57. Η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος ήταν από 19.06.2002 έως 03.07.2002. Η ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α. ήταν η Πέμπτη 29.08.2002. Ο αριθμός των νέων μετοχών που εισήχθησαν είναι: Κοινές μετοχές 10.016.335, Προνομιούχες μετοχές 25.866. Τα ανωτέρω αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν μέχρι 30.09.2002 ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων	Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Γ.Σ. 5/2/2002). ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		Έγκριση – Τροποποίηση από Ε.Γ.Σ. 27/07/2002 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		Διατεθέντα Κεφάλαια από 05/07/2002 – 30/09/2002
	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2002	ΣΥΝΟΛΟ	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2002	ΣΥΝΟΛΟ	
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Σημ. Νο 1)	599.689,60	599.689,60	400.000,00	400.000,00	341.090,57
Εξόφληση δόσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων κοινοπρακτικού δανείου	38.600.000,00	38.600.000,00	---	---	---
Χρηματοδότηση LAN-NET Α.Ε.Β.Ε.Τ.	9.000.000,00	9.000.000,00	---	---	---
Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού	5.340.000,00	5.340.000,00	---	---	---
Για την κάλυψη των τόκων 1/1 – 31/12/02 του κοινοπρακτικού δανείου και των λοιπών επιβαρύνσεων	---	---	2.450.000,00	2.450.000,00	1.913.718,63
Για την εξόφληση της δεύτερης δόσεως του κοινοπρακτικού δανείου (Σημ. Νο 1)	---	---	18.340.000,00	18.340.000,00	18.341.763,57
Εξόφληση μέρους επόμενης (τρίτης) δόσεως του κοινοπρακτικού δανείου (Σημ. Νο 1)	---	---	5.870.000,00	5.870.000,00	5.869.500,00
Για την εξόφληση δανεισμού της εταιρίας ή και χρηματοδότησης της εταιρίας LAN-NET ΑΕΒΕΤ ανάλογα με τη χρονική προτεραιότητα	---	---	11.100.363,80	11.100.363,80	7.559.591,60
ΣΥΝΟΛΟ Ι	53.539.689,60	53.539.689,60	38.160.363,80	38.160.363,80	34.025.664,37
ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Σημ. Νο 2)	---	---	---	---	4.134.699,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	53.539.689,60	53.539.689,60	38.160.363,80	38.160.363,80	38.160.363,80

Σημ. Νο 1 : Τα διατεθέντα κονδύλια στα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, την εξόφληση της δεύτερης δόσεως του κοινοπρακτικού δανείου και την εξόφληση μέρους επόμενης (τρίτης) δόσεως του κοινοπρακτικού δανείου είναι οριστικά. Το αλγεβρικό άθροισμα της διαφοράς μεταξύ των αποφασισθέντων προς διάθεση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.07.2002 και των διατεθέντων ήτοι ποσό ευρώ 57.645,86 θα διατεθεί στην κάλυψη ενδεχόμενων διαφορών στους τόκους και τις λοιπές επιβαρύνσεις του κοινοπρακτικού δανείου ή στην εξόφληση του δανεισμού της εταιρείας ή και της χρηματοδότησης της Εταιρείας LAN-NET Α.Ε.Β.Ε.Τ.

Σημ. Νο 2 : Τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους ευρώ 4.134.699,43 βρίσκονται επενδυμένα σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις και συγκεκριμένα σε χρηματικά διαθέσιμα ευρώ 934.698,48 και Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ευρώ 3.200.000,95, ήτοι σύνολο ευρώ 4.134.699,43.

Διευκρίνιση: Το ποσό των ευρώ 2.450.000,00 αφορά την κάλυψη των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων του κοινοπρακτικού δανείου για ολόκληρο το 2002. Μέχρι τις 30.09.2002 είχε καταβληθεί ποσό ευρώ 1.913.718,63 από το οποίο ποσό ευρώ 1.108.746,25 είχε, μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης, προσωρινά διατεθεί από ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.

Περιστέρι, 27 Νοεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΘΩΜΑΣ ΧΡ. ΛΑΝΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ.237865/99ΤΖΟΛΙΦ ΜΑΙΚΛ-ΓΚΟΡΝΤΟΝ
Α.Δ.Τ. Σ.147968/96ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ.084927/86ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΤΣΙΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ.003214/95

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.", εφαρμόζοντας τις αρχές και 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, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 27/7/2002.

Περιστέρι, 28 Νοεμβρίου 2002

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΞΕΝΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 11551ΛΟΪΖΟΣ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 10931

SOL - ERNST & YOUNG

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ