

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

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ

Η "Κλωστήρια Ναούσης ΑΕ" ως καθολικός διάδοχος της απορροφηθείσας "Κλωστούφαντήρια 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, αντίληθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού € 176.082.171,68, τα οποία, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι 30.09.2002 ως ακολούθως:

Τρόπος διαθέσεως αντιληθέντων κεφαλαίων	Πρόγραμμα Εγκεκριμένου από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Ενημερωτικού Δελτίου		Εγκριση-Τροπή/ση από Γ.Σ 16/3/2001	Εγκριση-Τροπή/ση από Γ.Σ 29/6/2002	Διατεθέντα Κεφάλαια		Απόκλιση Διατίθτων από Γ.Σ 29/6/2002
	Σύνολο έτους 2000	Σύνολο κεφαλαίων			1/07/2002-30/09/2002	Εως 30/09/2002	
Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού κλωστήριου εταιρείας							
- Νέοι αποθηκευτικοί χώροι	586.940,57	586.940,57	586.940,57	618.183,45	0,00	618.183,45	0,00
- Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.521.643,43	3.521.643,43	3.521.643,43	3.546.698,44	0,00	3.546.698,44	0,00
Αγορά κλωστήριου της "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε."	2.934.702,86	2.934.702,86	3.238.724,62	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	5.037.695,61	0,00	5.037.695,61	0,00
Επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης των κλωστήριων της εταιρείας και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.630.227,44	7.630.227,44	0,00	11.557.045,70	1.137.046,83	3.672.409,70	-7.884.636,00
Εξόφληση τραπεζικού δανεισμού	10.271.460,01	10.271.460,01	7.630.227,44	7.630.227,44	0,00	7.630.227,44	0,00
Αύξηση κεφαλαίου κίνησης			9.684.519,44	9.684.519,44	0,00	9.684.519,44	
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	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	101.313.464,36	0,00	101.313.464,36	0,00
Δαπάνες έκδοσης	0,00	0,00	586.940,57	586.940,57	0,00	586.940,57	0,00
Αδιάθετα κεφάλαια προσωρινά διατεθέντα σε Καταθέσεις, Μετοχές, έντοκο δάνειο κ.λπ.						7.884.636,01	0,00
Σύνολο	176.082.171,68	176.082.171,68	176.082.171,68	176.082.171,68	1.137.046,83	176.082.171,68	-7.884.636,01

1. Συνολικά κεφάλαια που αντίληφθηκαν € 176.082.171,68, μείον δαπάνες έκδοσης € 586.940,57, καθαρά έσοδα έκδοσης € 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. Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις από την διάθεση των αντιληθέντων κεφαλαίων καθώς και η χρονική παράταση της διάθεσης των υπολοίπων, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της 16/03/2001 και της 29/06/2002. Σύμφωνα με την απόφαση της 29/06/2002 τα μη διατεθέντα ποσά από το κονδύλιο για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΗΣ διατίθενται για την κάλυψη επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης όλων των κλωστήριων της Εταιρείας και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την ημερομηνία (28-09-2001) έγκρισης της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών Κλωστούφαντήρια Κ. Δούδος ΑΕ, Κλωστήρια Όττο Έβρος ΑΒΕΕ και Προφίν Πρότυπον Φινιριστήριο ΑΕ, έως και το τέλος της χρήσης 2003. Το ποσόν των € 3.672.409,70 αφορά επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης καθώς και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού όλων των κλωστήριων της εταιρείας από 28-09-2001 έως και 30-09-2002 σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση της Γ.Σ.

6. Τα αδιάθετα κεφάλαια βρίσκονται επενδυμένα σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις και συγκριμένα σε χρηματικά διαθέσιμα € 2.105.735,09, μετοχές € 2.240.837,83 και σε έντοκο δάνειο στην εταιρεία "ΚΛΩΝΑΤΕΕ Α.Ε.", η απόδοση του οποίου είναι σημαντικά ανώτερη από τα γέρα, € 3.538.063,09 ήτοι σύνολο € 7.884.636,01.

Περιστέρι, 26 Νοεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΧΡ. ΛΑΝΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ.237865/99

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΤΟΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Π.699051/91

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

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.", εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 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 τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 16/03/2001 της απορροφηθείσας και της 29/06/2002 της Εταιρείας.

Περιστέρι, 27 Νοεμβρίου 2002
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

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

ΛΟΪΖΟΣ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10931

SOL - ERNST & YOUNG

ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1
121-82 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: +3210-5708000, ΦΑΞ: +3210-5708200
ΑΦΜ: 094279774, ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ