

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα

ΚΑΙ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113

ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Χριστάκης Ιακωβίδης από την Λεμεσό, ορκίζομαι και λέγω τα ακόλουθα:

1. Είμαι Εγκεκριμένος Λογιστής και Αδειούχος Εκκαθαριστής Διαχειριστής, με περισσότερα από **28** χρόνια εμπειρία σε θέματα εκκαθαρίσεων και διαχείρισης Εταιρειών. (βλ. φωτοαντίγραφα Αγγλικής αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος καθώς επίσης και πιστοποιητικά μέλους, τόσο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου («ΣΕΛΚ»), όσο και των δύο Αναγνωρισμένων Βρετανικών Σωμάτων που αντιπροσωπεύουν τους Εγκεκριμένους Εκκαθαριστές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ΤΕΚΜΗΡΙΟ «1» της ένορκης δήλωσης εμού, ημερ. 27/11/2012).
2. Ειδικεύομαι στην εταιρική αποκατάσταση και ανασυγκρότηση καθώς επίσης και στις διασυννοριακές εκκαθαρίσεις φερέγγυων και αφερέγγυων εταιρειών. Στην πολύχρονη καριέρα μου, χειρίστηκα ένα μεγάλο αριθμό πολύπλοκων υποθέσεων, σε διάφορες δικαιοδοσίες και έχω διοριστεί εκκαθαριστής σε χιλιάδες περιπτώσεις, τόσο στη Κύπρο, όπου και βασικά εδρεύω, από το καλοκαίρι του 2009, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και για τα τελευταία **26** χρόνια, διατηρώ γραφείο Εγκεκριμένου Εκκαθαριστή Διαχειριστή.

3. Στην Κύπρο, ασκώ το επάγγελμα από το **1988** και ήμουν ο ιδρυτής του πρώτου εκκαθαριστικού οίκου, γνωστού με την επωνυμία «**Ιακωβίδης-Κίμωνος & Σία**», και ενεργούσα ως Διευθύνων Σύμβουλος, μέχρι την αποχώρησή μου τον Νοέμβριο του 2008, οπότε, μαζί με άλλους επαγγελματίες, τον Απρίλιο του 2009, ιδρύσαμε την **CRI Group («CRI»)**. Σε σχέση με την επαγγελματική μου δραστηριότητα, επισυνάπτονται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «1»**, γραφικές παραστάσεις διορισμού Παραλήπτη Διαχειριστή από τις Κυπριακές Τράπεζες για την περίοδο **2009 – 2012**, όπου διαφαίνεται ξεκάθαρα η εμπιστοσύνη των Τραπεζών προς το άτομο μου.
4. Τα γεγονότα που εκτίθενται στην παρούσα, πλην εκείνων για τα οποία ορίζεται ρητά άλλη πηγή γνώσης, εμπίπτουν στη προσωπική μου γνώση καθώς και από μελέτη των εγγράφων που σχετίζονται με την παρούσα και επισυνάπτονται ως τεκμήρια στην παρούσα Ένορκο Δήλωση. Όσα γεγονότα δεν εμπίπτουν στην προσωπική μου γνώση είναι αληθή από όσα γνωρίζω, πιστεύω, πληροφορούμαι και συμβουλευόμαι, προσδιορίζω δε κάθε φορά ειδικά την πηγή γνώσης μου.
5. Προβαίνω στην παρούσα Ένορκο Δήλωση προς υποστήριξη της μονομερούς Αίτησης της Εταιρείας GR. V North Fruit Ltd («**GRV**») διά της οποίας ζητούνται από το σεβαστό Δικαστήριο η έκδοση κατεπειγόντως ενός πλέγματος διαταγμάτων.

Ορισμένως, οι Αιτητές αιτούνται, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

- i. τον διορισμό εμού ως Προσωρινού Εκκαθαριστή (αιτητικό Α)
- ii. τον προσδιορισμό των εξουσιών του Προσωρινού Εκκαθαριστή (Β) με ειδική αναφορά στις εξουσίες προς διερεύνηση ειδικά θεμάτων που ανακύπτουν από τα περιστατικά που εκτίθενται στην συνέχεια και αφορούν σε περιστάσεις που ενδέχεται να εγείρουν και στοιχειοθετούν την βάση για μελλοντικές αξιώσεις εναντίον διαφόρων προσώπων περιλαμβανομένης και της Καθ' ης η Αίτηση Εταιρείας για δόλιο εμπόριο, χειραγώγηση της εταιρείας, αποξένωση περιουσίας της Καθ' ης η Αίτηση Εταιρείας.

- iii. απαγορευτικά διατάγματα ενόψει κινδύνου αποξένωσης περιουσιακών στοιχείων (assets in jeopardy) της Καθ' ης η Αίτηση Εταιρείας (αιτητικά Ζ, Η) ως και άλλα συμπληρωματικά και επικουρικά των ανωτέρω διατάγματα.
6. Η GRV μέσω εμού υπό την ιδιότητα μου ως Παραλήπτη Διαχειριστή της, καταχώρησε στις **27/11/2012** Αίτηση Εκκαθάρισης της ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «**Ο.Δ.Ε.**»), η μνησθείσα δε Αίτηση αποτελεί μέρος του φακέλου του Δικαστηρίου. Είναι ο πυρήνας της Αίτησης Εκκαθάρισης ότι η Ο.Δ.Ε. είναι αναξιόχρεη και ανίκανη να πληρώσει τα χρέη και τις οφειλές της και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να μην έχει εξοφλήσει τις οφειλές τις προς την GRV ώστε δέον να τεθεί υπό διαδικασία εκκαθάρισης. Εξ' αρχής επιθυμώ να καταγράψω διά της δηλώσεως μου τα ευκρινή γεγονότα που αφορούν στην βέβαια προοπτική της υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό Αίτησης Εκκαθάρισης:
- i. Οι Αιτητές είναι (μη εξασφαλισμένοι) Πιστωτές της Ο.Δ.Ε. και υπό την ιδιότητά τους αυτή προέβη στην καταχώρηση της Αίτησης Εκκαθάρισης.
- ii. Η Ο.Δ.Ε. **ΔΕΝ** αμφισβητεί, αν μη τι άλλο, την οφειλή της προς τους Αιτητές (debt not disputed) και τούτο προκύπτει τόσο από τα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν της Αίτησης Εκκαθάρισης και εμφανίζονται στην Αίτηση όσο και από την παράγραφο **12** της Ε.Δ. Ορφανίδη, ημερ. 7/12/2012, όπου γίνεται παραδεκτή η ύπαρξη οφειλόμενου υπολοίπου της Ο.Δ.Ε. προς την GRV.
- iii. Με εκπληκτικό ύφος επίσης στην παρ. **16** της Συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης του, ημερ. 17/01/2013, («**2^η Ε.Δ. Ορφανίδη**») ο κ. Ορφανίδης παραδέχεται ότι «...και τελικά αφού διαβουλευθήκα με τους Συμβούλους της Εταιρείας αποφασίστηκε να μην πληρωθεί ο κ. Ιακωβίδης, (εννοεί προφανώς την GRV) διότι γνωρίζοντας τον πως λειτουργεί και τον χαρακτήρα του, θα επανερχόταν σε μερικές μέρες με άλλη Αίτηση Διάλυσης και έτσι δεν πληρώθηκε». Αντίγραφο της 2^{ης} Ε.Δ. Ορφανίδη επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «2»**.
- iv. Εν τέλει η αφερεγγυότητα της Ο.Δ.Ε. έχει ευρέως πλέον γίνει γνωστή ώστε

οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου δεν μπορεί να τύχει υποδοχής από την λογική και τις πραγματικές περιστάσεις.

7. Τα περιστατικά που εκτίθενται στην παρούσα δεικνύουν μέρος μόνο φρονώ της διαπλοκής και της διαδρομής των σχέσεων μεταξύ διαφόρων προσώπων, νομικών και φυσικών, που σκοπό είχαν την κατά τρόπο ανέντιμο (dishonest), νομικά ελεγχόμενο, απόκρυψη της σαθρής οικονομικής βάσης της Ο.Δ.Ε., περαιτέρω την σταδιακή οικονομική εξουθένωση και λεηλασία της, εις βάρος κύρια εννοείται των μη εξασφαλισμένων πιστωτών της, στην πορεία την παραπλάνηση και των επενδυτών των χρηματιστηριακών ομολόγων που είχε εκδώσει η Ο.Δ.Ε. (βλ. πιο κάτω), την κατάχρηση της διαδικασίας και της επιείκειας του Δικαστηρίου αυτού μέχρις ότου έχουμε φθάσει σήμερα σε ότι απομένει από το κουφάρι της Ο.Δ.Ε. το οποίο διώκεται να προσφερθεί προς τέρψη της Cyprus Popular Public Co Ltd (στο εξής «**η Λαϊκή Τράπεζα**») η οποία εν πολλοίς φέρει σημαντικές ευθύνες για την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται πλέον η Ο.Δ.Ε.
8. Το παρόν διάβημα σκοπεί εξ' όσων με πληροφορούν και οι δικηγόροι των Αιτητών πρωτίστως στην διατήρηση του *status quo* των πραγμάτων που αφορούν στην Ο.Δ.Ε., στην προστασία των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της **GRV** αλλά και κατ' ουσίαν **όλων των πιστωτών** και ειδικά των μη εξασφαλισμένων πιστωτών της εταιρείας και στο να αποτραπεί η οριστική και δίχως άλλο προοπτική ελέγχου και διερεύνησης και κατ' επέκταση η απονομή δικαίου για ότι έχει προηγηθεί σε επίπεδο (κακό)διαχείρισης (mismanagement) και άσκησης εμπορίας από την Ο.Δ.Ε., η λήψη μέτρων σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο φέρει ευθύνη προς τούτο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κ. Ορφανίδη, του διοικητικού συμβουλίου της Ο.Δ.Ε., της Λαϊκής Τράπεζας και του νομικού της συμβούλου κ. Πάμπου Ιωαννίδη, ο οποίος εσκεμμένα και/η κακόπιστα λόγω συγκρουόμενων συμφερόντων (ενεργούσε τόσο για την Λαϊκή Τράπεζα όσο και την Ο.Δ.Ε και τους ελεγκτές), των ελεγκτών, των εκτιμητών..
9. Ειλικρινά φρονώ ότι το παρόν διάβημα δύναται να επιβεβαιώσει τον προστατευτικό και ρυθμιστικό ρόλο του σεβαστού Δικαστηρίου προκειμένου για την απονομή δικαίου και τον σεβασμό του νόμου αλλά και στην πράξη να αποβεί το εφалτήριο για να δυνηθούν να

εισπράξει το πλήθος των πιστωτών της Ο.Δ.Ε. μέρος τουλάχιστον των οφειλομένων των.

10. Για σκοπούς συντομίας και αποφυγής κατά το δυνατόν επαναλήψεων υιοθετώ και επιβεβαιώνω με την παρούσα ως αληθινά όλα τα γεγονότα και τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στην Αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο η οποία καταχωρήθηκε εναντίον της Ο.Δ.Ε. ως επίσης και την Ένορκο Δήλωση εμού, ημερομηνίας 27/11/2012 («1^η Ε.Δ.»), η οποία υποστηρίζει την Αίτηση Εκκαθάρισης ως επίσης και την Ένορκο Δήλωση εμού, ημερομηνίας **09/01/2013** («2^η Ε.Δ.»), η οποία υποστήριζε την Ειδοποίηση Ένστασης της GRV στην αίτηση, ημερομηνίας 7/12/2012, της Ο.Δ.Ε. όποτε και η τελευταία εξασφάλισε σειρά ενδιάμεσων προσωρινών διαταγμάτων. Αντίγραφο της 2^{ης} Ε.Δ. η οποία φέρει ως Τεκμήριο «1» την 1^η Ε.Δ. επισυνάπτεται στην παρούσα και σημειώνονται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «3»**.
11. Αναφορικά με τα στοιχεία ταυτότητας των Αιτητών (GRV) για σκοπούς συντομίας παραπέμπω το Δικαστήριο στις παραγράφους **6-14** της 1^{ης} Ε.Δ. ως και στις αντίστοιχες αναφορές στην Αίτηση Εκκαθάρισης.
12. Αναφορικά με τα στοιχεία ταυτότητας της Ο.Δ.Ε. για σκοπούς συντομίας παραπέμπω το Δικαστήριο στις παραγράφους **15-28** της 1^{ης} Ε.Δ. ως και στις αντίστοιχες αναφορές στην Αίτηση Εκκαθάρισης.
13. Αναφορικά με τα περιστατικά που βεβαιώνουν την αφερεγγυότητα της Ο.Δ.Ε., πέραν των ισχυρισμών στην παρούσα, παραπέμπω το σεβαστό Δικαστήριο στις παραγράφους **29-57** της 1^{ης} Ε.Δ., στις παραγράφους **64, 65-67** της ένορκης δήλωσης του κ. Ορφανίδη, ημερ. 7/12/2012, η οποία στήριζε την αίτηση της αυτής ημερομηνίας για ενδιάμεσα διατάγματα της Ο.Δ.Ε. («1^η Ε.Δ. **Ορφανίδη**») αλλά και στις παραγράφους **2-3** της ένορκης δήλωσης του κ. Ορφανίδη, ημερ. 30/01/2013, («3^η Ε.Δ. **Ορφανίδη**») η οποία υποστηρίζει διάβημα της Ο.Δ.Ε. στο Ε.Δ.Λάρνακας (αναφορά γίνεται αλλού στην συνέχεια όποτε και επισυνάπτεται ως τεκμήριο) όπου ο κ. Ορφανίδης αναφέρει ότι:
 - i. *«η εταιρεία έχει περιέλθει σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της και εκτός αν γίνει διευθέτηση με τους πιστωτές της η εταιρεία θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση και διάλυση »* (παρ. 2 της 3^{ης} Ε.Δ.)

ii. «η αδυναμία οφείλεται σε έλλειψη ρευστότητας» (παρ. 3 της 3^{ης} Ε.Δ.)

Αντίγραφο της 1^{ης} Ε.Δ. Ορφανίδη επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «4»** στην παρούσα.

14. Εξ' όσων γνωρίζω και ως οι δικηγόροι της **GRV** με πληροφορούν τα ενδιάμεσα προσωρινά διατάγματα, ημερ. 7/12/2012 έχουν ακυρωθεί στις **30/01/2013** πλην των διαταγμάτων επικύρωσης (validation orders) τα οποία εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ μέχρι τις **20/02/2013** όποτε και είναι ορισμένη η κυρίως Αίτηση Εκκαθάρισης και το δικαστήριο ενδέχεται να επανεξετάσει αυτά.
15. Εξ' όσων γνωρίζω και ως είχα πληροφορηθεί και από τα μέσα ενημέρωσης η Ο.Δ.Ε. στις **30/1/2013** (όποτε και ήταν ορισμένη η ακρόαση των ενδιάμεσων προσωρινών διαταγμάτων ημερ.7/12/2012) καταχώρησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση για να της επιτραπεί να *«συγκαλέσει έκτακτες γενικές συνελεύσεις των εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων πιστωτών με σκοπό να τους προταθεί προς έγκριση Σχέδιο Διακανονισμού (ΣΔ) των απαιτήσεων τους κατά της Εταιρείας»*. Οι συνελεύσεις προτείνεται στο δικαστήριο να εγκριθούν για τις **23/2/2013**. Αντίγραφο σχετικού δημοσιεύματος-ανακοίνωσης της Ο.Δ.Ε., ημερ. 30/01/2013, επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «5»**.
16. Η αβάσιμη κακοπιστία την οποία η Ο.Δ.Ε. μου είχε αποδώσει προηγουμένως στο πλαίσιο της παρούσας, διαφαίνεται τώρα κραυγαλέα στις πράξεις, τόσον αυτής, όσων και των συμβούλων της. Η εν λόγω αίτηση, έχει “επιδοθεί” σε όλους τους εξασφαλισμένους πιστωτές, Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη της Δημοκρατίας, στους από κοινού διορισμένους από την Λαϊκή Παραλήπτες Διαχειριστές («ΠΔ») αλλά, όχι στους Αιτητές στην παρούσα.
17. Έτι δε πλέον με βάση δημοσιεύματα στον τύπο οι Αιτητές πληροφορήθηκαν ότι η Λαϊκή Τράπεζα στις **31/01/2013** διόρισε τους Μιχάλη Αβραάμ και Ανδρέα Ανδρονίκου (ή Andrew Andronikou), ως από κοινού ΠΔ της Ο.Δ.Ε.. Σύμφωνα με δελτίο τύπου των εταιρειών Michalis Avraam & Partners Ltd και UHY Hacker Young LLP, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι έχουν διοριστεί *«Παραλήπτες και Διευθυντές»* και υπό την ιδιότητα τους αυτή, λαμβάνουν

τον έλεγχο της διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και επικαλούνται διαμόρφωση στρατηγικού πλάνου για να διατηρηθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Παράλληλα δε, αναζητούνται αγοραστές, είτε για την πώληση της επιχείρησης, είτε για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Σημειώνω εμφαντικά ότι η ενέργεια αυτή επίσης έλαβε χρόνο **μία ημέρα μετά** την ακύρωση του διατάγματος αναστολής και μη προώθησης της Αίτησης Εκκαθάρισης από το Δικαστήριο. Αντίγραφο ηλεκτρονικού δημοσιεύματος ημερ. 31/01/2013 σε σχέση με τον αναφερόμενο διορισμό επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «6»**.

18. Σε συνέχεια των πιο πάνω έχω προσωπικά εντοπίσει και επισυνάπτω στην παρούσα σχετική ανακοίνωση των εταιρειών Michalis Avraam & Partners Ltd και UHY Hacker Young LLP οι οποίες επί λέξει γνωστοποιούν ότι *«Στις 31 Ιανουαρίου 2013 με βάση τις πρόνοιες διαφόρων Ομολόγων εξασφαλισμένων με Κυμαινόμενες Επιβαρύνσεις που έχουν εκδοθεί από την πιο πάνω εταιρεία (Ο.Δ.Ε.) η εταιρεία ... έχει τεθεί σε Διαχείριση και έχουμε διοριστεί **Παραλήπτες και Διευθυντές** της εταιρείας από αυτή την ημερομηνία. Παρακαλείται οποιοσδήποτε πιστωτής ή οποιοσδήποτε έχει συμβληθεί με την εταιρεία πριν το διορισμό μας να επικοινωνήσει γραπτώς μαζί μας επισυνάπτοντας συμβόλαια, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναλλαγές μαζί με την εταιρεία ώστε να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας για σκοπούς της διαχείρισης στη διεύθυνση Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 8. Γραφείο 403, Τ.Θ. 29127, 1621, Λευκωσία....»*. Η εν λόγω ανακοίνωση φέρει τα ονόματα των κ.κ. Μιχάλη Αβραάμ και αγγλιστί Andrew Andronikou υπό την ιδιότητα εκάστου ως **Παραλήπτη και Διευθυντή** και ως **αντιπροσώπου της Ο.Δ.Ε.** Επισυνάπτονται στην παρούσα αντίγραφα καταχωρήσεων στην εφημερίδα «Πολίτης» και την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ημερ.2/02/2013, τα οποία σημειώνονται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «7»** και **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «8»**, αντιστοίχως.

19. Με βάση έτερο ηλεκτρονικό δημοσίευμα, ημερ. 5/02/2013, στο InBusiness news (<http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/retail/28820>), μέρος του οποίου παραθέτω αυτούσιο στην συνέχεια προδιαγράφονται περαιτέρω οι προθέσεις των εντεταλμένων διαχειριστών της Λαϊκής Τράπεζας, ήτοι ότι: *«Σε προκήρυξη προσφορών που θα αφορά τόσο το σύνολο όσο και μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Ορφανίδης αναμένεται να προχωρήσουν σύντομα οι διαχειριστές της εταιρείας Μιχάλης Αβραάμ και Αντρέας*

Ανδρονίκου. Αν και ακόμα βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διαδικασίας και στην περισυλλογή πληροφοριών, θεωρείται βέβαιο πως οι διαχειριστές της εταιρείας θα προχωρήσουν στην προκήρυξη προσφορών για περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας..... Άλλωστε, όταν ο Α. Ανδρονίκου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και προτάθηκε από την εταιρεία Ορφανίδης για να αναλάβει παραλήπτης διαχειριστής είχε αναφέρει πως η εταιρεία δεν είναι βιώσιμη ακόμα και αν επιστρέψει σε κερδοφορία. Είχε αναφέρει επίσης πως στόχος τους ήταν η συνεργασία με τους προμηθευτές καθώς προϊόντα η αξία της επιχείρησης ήταν μηδαμινή. Με τα δεδομένα Δεκεμβρίου, ο Α. Ανδρονίκου ήταν αισιόδοξος πως μέσα σε περίοδο 6-8 εβδομάδων, δηλαδή εντός Φεβρουαρίου θα μπορούσε να εξεύρει αγοραστή για την επιχείρηση. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο ακούγονταν και διάφορα ονόματα ομίλων του εξωτερικού....». Αντίγραφο του εν λόγω δημοσιεύματος επισυνάπτεται και σημειώνεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «9»**.

20. Προς πλήρη αποτύπωση των πρόσφατων περιστατικών προσθέτω ότι στις **6/02/2013** όποτε και ήταν ορισμένη η αίτηση, ημερ. 30/01/2013, της Ο.Δ.Ε ενώπιον του Ε.Δ. Λάρνακας (έντιμο Π.Ε.Δ κ. Γιασεμή) οι δικηγόροι της GRV, παρόλο που δεν είχαν ειδοποιηθεί από την Ο.Δ.Ε., εμφανίσθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και αφού εξέθεσαν λεπτομερώς τις περιστάσεις που περιβάλλουν την Ο.Δ.Ε., το γεγονός ύπαρξης παράλληλα της παρούσας διαδικασίας, ειδικά την έκδοση διαταγμάτων αναστολής και στην συνέχεια ακύρωσης αυτών το Δικαστήριο έδωσε οδηγίες υπέρ της επίδοσης της εν λόγω αίτησης και όρισε εκ νέου την εξέταση της στις 20/02/2013.
21. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην διαδικασία αυτή, την Ο.Δ.Ε. εκπροσωπούσε ο δικηγόρος κ. **Ανδρέας Χαβιαράς**, που τυγχάνει να είναι κουνιάδος του δικηγόρου **Κυριάκου Κούσιου**, ενός εκ των αναδόχων της Νέας Εποχής Ορφανίδη (στο εξής «**ΝΕΟ**»). Ο κ. Ανδρέας Χαβιαράς ήρθε στο προσκήνιο την ίδια περίοδο με την ΝΕΟ, ως νομικός σύμβουλος του κ. Ορφανίδη, ενώ τότε οι νομικοί σύμβουλοι της Ο.Δ.Ε. εμφανίζονταν οι κ.κ. Κρίτων Τορναρίτης και Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, οι οποίοι στη εν λόγω διαδικασία εμφανίσθηκαν ως σύμβουλοι των κ.κ. Ανδρέα Ανδρονίκου και Μιχάλη Αβραάμ. Εμφανίσθηκαν επίσης δικηγόροι για την Τράπεζα Πειραιώς και την Τράπεζα Κύπρου.

22. Εξ' όσων με πληροφορούν οι δικηγόροι της GRV, οι κ.κ. Τορναρίτης και Αλεξάνδρου

έχουν επιλεχτεί και διοριστεί για να ενεργούν για λογαριασμό των από κοινού διορισθέντων ΠΔ από την Λαϊκή Τράπεζα. Ως είναι γνωστό στο δικαστήριο αυτό, οι αναφερόμενοι δικηγόροι εκπροσωπούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας την Ο.Δ.Ε. ώστε η παρουσία τους εκ μέρους των ΠΔ στην πιο πάνω διαδικασία εγείρει ερωτηματικά ως προς το ασυμβίβαστο της εκπροσώπησης τους αφενός και της Ο.Δ.Ε. αφετέρου. **Ότι όμως επιβεβαιώνεται είναι το γεγονός ότι αφανής διάδικος στην παρούσα είναι η Λαϊκή Τράπεζα** η οποία στην συνέχεια εξηγείται χειραγωγεί την Ο.Δ.Ε. προς εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων και εις βάρος τόσο της Ο.Δ.Ε. όσο και των υπόλοιπων πιστωτών αυτής κατά τρόπο που δέον να ελεγχθεί δικαστικά.

23. Ειλικρινώς πιστεύω ότι η παρέμβαση του Δικαστηρίου στην παρούσα χρονική στιγμή έχει καταστεί αναγκαία και υπό τις περιστάσεις επιτακτική για τους λόγους που εξηγώ αναλυτικά στην συνέχεια.

Επιτακτική η Ανάγκη Παρέμβασης του Δικαστηρίου

24. Η συνδυασμένη ενέργεια της Λαϊκής Τράπεζας να διορίσει παραλήπτες/διαχειριστές ως και του κ. Ορφανίδη να ζητήσει την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων πιστωτών της Ο.Δ.Ε., αποτελούν πιστεύω μέρους του παράλληλου σχεδιασμού αμοφτέρων, μεταξύ άλλων, προκειμένου να ανακόψουν και τελικά να θέσουν εκ ποδών την υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό Αίτηση Εκκαθάρισης έκαστο μέρος για δικούς του λόγους αλλά και για λόγους που ενίοτε συγκλίνουν και είναι δεικτικοί του κακόπιστου τρόπου ενεργείας των.
25. Έχω ήδη αναφέρει ότι στο παρασκήνιο έκδοσης των προσωρινών διαταγμάτων, ημερ. **7/12/2012**, ήταν η Λαϊκή Τράπεζα η οποία αυτή υπαγόρευσε και μεθόδευσε την τακτική αυτή στην Ο.Δ.Ε. και στον κ. Ορφανίδη για λόγους που την εξυπηρετούν. Το βάσιμο του ισχυρισμού προκύπτει από την **ταυτότητα πλέον δικαστικής αντιπροσώπευσης σε ότι αφορά τους ΠΔ της Ο.Δ.Ε. και της τελευταίας από τους ίδιους δικηγόρους στο πλαίσιο της παρούσας**, όποτε το πέπλο κάλυψης της Λαϊκής Τράπεζας καταπίπτει πλέον. Το πραγματικό διάδικο μέρος στην παρούσα υπήρξε και είναι η Λαϊκή Τράπεζα η οποία κινείται

(και κινεί) πίσω από το παρασκήνιο με τρόπο που υπήρξε καταχρηστικός της διαδικασίας (abuse of process) αυτού τούτου του Δικαστηρίου αφού εκμαίευσε τα μέχρι πρότινος σε ισχύ προσωρινά διατάγματα αναστολής και μη προώθησης της παρούσας διαδικασίας όχι για τους λόγους που κατ' επίφαση επικαλέσθηκε η Ο.Δ.Ε. -αντί της Λαϊκής Τράπεζας- αλλά για αλλότριους της διαδικασίας σκοπούς (collateral purpose) που τα γεγονότα πλέον καθιστούν εμφανή και αναλύονται περαιτέρω στην συνέχεια.

26. Ειδικά περαιτέρω σε ότι αφορά την πρόθεση της Ο.Δ.Ε. υπέρ της έγκρισης ΣΔ αυτή είναι τελείως ανεδαφική και προσχηματική καθώς από τον χρόνο καταχώρησης της Αίτησης Εκκαθάρισης, την έκδοση επίσης των ενδιάμεσων διαταγμάτων ημερ. 7/11/2012, προκειμένου για υλοποίηση του φερόμενου τότε ως επικείμενου διακανονισμού, τις παλινωδίες και την εκτροπή που ακολούθησε με τα περιστάσεις που αφορούν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΝΕΟ (βλ. αναφορά εν συνεχεία) έως και τώρα ουδεμία προοπτική διακανονισμού (scheme of arrangement) εμφανίζεται στον ορίζοντα. Τουναντίον, ότι προσδοκεί η Ο.Δ.Ε. μετά της Λαϊκής Τράπεζας είναι να φέρουν προ τετελεσμένων γεγονότων ειδικά τους μη εξασφαλισμένους πιστωτές ώστε να συγκατανεύσουν στις επιθυμίες της Λαϊκής Τράπεζας ως θα εκφραστούν μέσω των διαχειριστών της Ο.Δ.Ε. αλλά και του κ. Ορφανίδη προκειμένου σε πρώτο χρόνο να ανασχέσουν και εξουδετερώσουν την Αίτηση Εκκαθάρισης ενώ η Λαϊκή Τράπεζα και οι εντολοδόχοι της στο μεταξύ θα εξανεμίζουν τα περιουσιακά στοιχεία της Ο.Δ.Ε..

27. Εξ' όσων γνωρίζω πολύ καλά και ως οι δικηγόροι των Αιτητών με πληροφορούν, η **πραγματική υπόσταση του παραλήπτη (RECEIVER) είναι πρωτίστως να επιδιώκει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών που τον διόρισε**, στην προκείμενη περίπτωση, της Λαϊκής Τράπεζας προς την οποία και οφείλει καθήκον επιμέλειας. Το καθήκον αυτό, επεκτείνεται και στους εγγυητές, δηλαδή τον κ. Ορφανίδη, ο οποίος την χρονική διάρκεια που επισκεπτόταν το γραφείο μου, με είχε πληροφορήσει ότι η Λαϊκή Τράπεζα συμφώνησε να συνεχίσει να στηρίζει την Ο.Δ.Ε. υπό τον όρο ότι θα δώσει και ο ίδιος εγγυήσεις της τάξης των **Ευρώ 70 εκατομμυρίων** που όπως δήλωσε έχει πράξει. Είναι προφανές ότι οι ΠΔ της Ο.Δ.Ε. σκοπούν στην πώληση αυτής ή την προώθηση του αποτυχόντος μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ο.Δ.Ε. και της ΝΕΟ. Ενδεικτική του

τρόπου σκέψης τουλάχιστον του κ. Ανδρονίκου είναι η ένορκη δήλωση αυτού, ημερ. 7/12/2012, η οποία στήριζε την αίτηση έκδοσης των ενδιάμεσων διαταγμάτων της αυτής ημερομηνίας και την οποία επισυνάπτω ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «10»**. Το ΤΕΚΜΗΡΙΟ «9» (βλ. ανωτέρω) τελεί σε συνάφεια και βεβαιώνει τις προθέσεις των ΠΔ. Όπως δε ο κ. Ανδρονίκου δηλώνει στην παρ. 13 του Τεκμηρίου 10: *«The prospects of a sale are reasonable in the very short term»*.

28. Ως αναφέρω η πρόθεση των πιο πάνω συνδυασμένων ενεργειών του κ. Ορφανίδη και της Λαϊκής Τράπεζας αφορούν στο να τεθεί εκ ποδών η Αίτηση Εκκαθάρισης, πλην όμως η πρόθεση αυτή είναι η κορυφή πραγματικά του παγόβουνου. Οι ενέργειες των απολαμβάνουν μόνο νομιμοφάνειας ή έστω δύνανται ως προς τα φαινόμενα να είναι νομικά αθώες αλλά είναι το προϊόν χειραγώγησης της Ο.Δ.Ε., κακοδιοίκησης αυτής, ενεργειών που συνιστούν **δόλιο εμπόριο, εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού και κατάχρησης δικαστικών μέσων και της διαδικασίας και αυτού του Δικαστηρίου**.
29. Για σειρά λόγων και γεγονότων που αναφέρω στην συνέχεια στην παρούσα αμφότεροι η Ο.Δ.Ε., ορισμένως ο κ. Ορφανίδης αλλά και η Λαϊκή Τράπεζα ως και άλλα συνδεδεμένα και εμπλεκόμενα με τα περιστατικά πρόσωπα, τα οποία έχουν άγει σε κατάσταση ανικανότητας πληρωμών την Ο.Δ.Ε. και την έχουν καταστήσει **μη βιώσιμη οντότητα** διώκουν να μην τελεσφορήσει η Αίτηση Εκκαθάρισης εξαιτίας των εξουσιών με τις οποίες περιβάλλεται ο εκκαθαριστής υπό εκκαθάριση εταιρείας επί τη βάση των προνοιών των **άρθρων 311(1)** Ευθύνη για δόλιο εμπόριο, **312(1)** Εξουσία Δικαστηρίου να επιδικάζει αποζημιώσεις εναντίον παραβατών και **313(1)** Ποινική δίωξη παραβατών αξιωματούχων, του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Ενόψει δηλαδή του ενδεχομένου εκκαθάρισης όποτε εφόσον εκκαθαριστής ήθελε δεόντως εκπληρώσει τα καθήκοντα του θα όφειλε και οφείλει στην περίπτωση μιας δημόσιας εταιρείας ως η Ο.Δ.Ε. και στην βάση συγκεκριμένων γεγονότων ερευνήσει τα ενδεχόμενα **αστικά και/ή ποινικά αδικήματα** τα οποία βάσιμα φρονώ προδιαγράφονται από τα γεγονότα ως εκτίθενται στην παρούσα.
30. Ως συχνά θεωρείται ευρέως ότι συμβαίνει στην ημεδαπή, ο προσπορισμός οικονομικού οφέλους αφενός και η αποφυγή –άνευ ελέγχου- οποιασδήποτε ευθύνης άρα και τιμωρίας συγκροτούν το υπόβαθρο των αναφερόμενων ενεργειών.

31. Αδιαμφισβήτητα γεγονότα είναι σε κάθε περίπτωση σήμερα ότι (α) η μετοχή της Ο.Δ.Ε. έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και για λόγους που δεν αφορούν φυσικά στην καταχώρηση της Αίτησης Εκκαθάρισης έχει επίσης τεθεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (Κ.Α.Π). Πλέον η Ο.Δ.Ε. τελεί και υπό διαχείριση ελέω Λαϊκής Τράπεζας. Η τελευταία έχει αποτελέσει κι αποτελεί τον αφανή αλλά πραγματικό διάδικο ως αναφέρω ήδη στο πλαίσιο της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο Αίτησης Εκκαθάρισης.
32. Ότι η σχέση του κ. Ορφανίδη (άρα και της Ο.Δ.Ε) με την Λαϊκή Τράπεζα έχει περάσει διακυμάνσεις συνάγεται από τις περιστάσεις, στο παρόν στάδιο ωστόσο συγκλίνουν εκ νέου με προδιαγραφόμενο θύμα το πλήθος των μη εξασφαλισμένων πιστωτών μέχρι να αποκλίνουν εκ νέου.
33. Ο κ. Ορφανίδης προσωπικά ευελπιστεί και διώκει να σύρει τους μη εξασφαλισμένους πιστωτές σε ένα «διακανονισμό» εξ' ου και η αίτηση αναφορικά με την σύγκληση συνέλευσης πιστωτών ενώ δεν θα πρόκειται παρά για εκβιασμό ή την θέση των πιστωτών προ τετελεσμένων, αφού εφόσον πωληθεί η «*επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία*» της Ο.Δ.Ε. ως οι ΠΔ διώκουν είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές **δεν θα εισπράξουν το λαβείν τους** αλλά ο κ. Ορφανίδης εν τω μεταξύ θα έχει καταφέρει να αποποιηθεί των ποινικών ευθυνών του ως αυτές απορρέουν από τις ακάλυπτες ή μεταχρονολογημένες επιταγές που έχει εκδώσει η Ο.Δ.Ε. αλλά και η Λαϊκή Τράπεζα σε μια εξόχως «ευαίσθητη» για την ίδια περίοδο να εισπράξει διά της αφαίμαξης της Ο.Δ.Ε. ρευστό αλλά επίσης να καλύψει της ίδιες αυτής ευθύνες.
34. Είναι πιστεύω ενδεικτική της πρόθεσης αυτής που τυγχάνει προτεραίου και ζωτικού – ευνόητα- ενδιαφέροντος για τον κ. Ορφανίδη ότι τόσο στο «Μνημόνιο Συνεργασίας» που είχε βεβαιωμένα υπογράψει με την ΝΕΟ, όρος συμμετοχής των προμηθευτών-πιστωτών ήταν στην παράγραφο 10 ότι «*οι Προμηθευτές που κατέχουν επιταγές της εταιρείας Ορφανίδης θα λογίσουν τα ποσά των επιταγών που κατέχουν στο οφειλόμενο ποσό του παραρτήματος Α και σε περίπτωση κατάρτισης της τελικής συμφωνίας ή συμφωνιών δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά δυνάμει επιταγών*». Εννοείται προσθέτω ότι δεν

θα μπορούσαν οι προμηθευτές να εγείρουν και ποινικές διαδικασίες για την έκδοση ακάλυπτων επιταγών, ως ακριβώς στοχεύει κι επείγεται ο κ. Ορφανίδης. Αντίγραφο του Μνημονίου Συνεργασίας, ημερ. 3/1/2013, επισυνάπτεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «16» στην 2^η Ε.Δ..

35. Ομοίως η προσωπική στόχευση του κ. Ορφανίδη προκύπτει στην παράγραφο 70 της Ε.Δ. Ορφανίδη που με αναφορά στο στρατηγικό πλάνο που υποτίθεται είχε ετοιμάσει ο κ. Ανδρονίκου δηλώνει ότι το εν λόγω πλάνο *«προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους των πιστωτών της παγοποίησης των παλιών τους υπολοίπων και την μη κατάθεση των μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν στα χέρια τους.....»*. Βολικότατο για τον κ. Ορφανίδη και σε προσωπικό επίπεδο και τα πιο πάνω αναδεικνύουν το μείζον προσωπικό συμφέρον του.
36. Κατόπιν πάντως των οδηγιών του Ε.Δ. Λάρνακας (έντιμος Π.Ε.Δ κ. Γιασεμή) έχει εν τω μεταξύ επιδοθεί στους δικηγόρους της GRV η αίτηση της Ο.Δ.Ε., ημερ. **30/01/2013**. Τουλάχιστον περιφρονητικό προς το Δικαστήριο τούτο είναι το γεγονός ότι την ίδια ημέρα ήταν ορισμένα προς ακρόαση τα ενδιάμεσα προσωρινά διατάγματα που είχε εξασφαλίσει η Ο.Δ.Ε. στις 7/12/2012, επικαλούμενη μάλιστα προοπτική διακανονισμού, συγχρόνως καταχωρείται διάβημα σε άλλη πραγματική βάση ερήμην του Δικαστηρίου αυτού. Προς γνώση του Δικαστηρίου επισυνάπτω **την αίτηση ημερ. 30/01/2013 την οποία συνοδεύει η 3^η Ε.Δ. Ορφανίδη**, μαζί σημειούμενων ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «11». Έχει ήδη επισημανθεί στην παρούσα η πλήρης παραδοχή αδυναμίας πληρωμών της Ο.Δ.Ε. εκ μέρους του κ. Ορφανίδη (βλ. παρ. 2 και 3). Σημειωτέον ότι η μνησθείσα αίτηση έχει ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άνευ των παραρτημάτων Ε και Στ τα οποία αφορούν σε εκτιμήσεις.
37. Σε ηλεκτρονικό δημοσίευμα του inbusiness news, ημερ. 1/02/2013, αναφέρονται οι περιστάσεις διορισμού από κοινού ΠΔ . Ειδικότερα ότι: *«Η Λαϊκή Τράπεζα πήρε τη μεγάλη απόφαση διορισμού διαχειριστή για την αλυσίδα υπεραγορών Ορφανίδη. Σημειώνεται πως διαχειριστές της εταιρείας θα είναι οι Μιχάλης Αβραάμ και Ανδρέας Ανδρονίκου. Τονίζεται ότι τα δύο άτομα που διορίστηκαν ως διαχειριστές της αλυσίδας υπεραγορών είναι άτομα από το περιβάλλον αφενός της Λαϊκής Τράπεζας και αφετέρου του Χρήστου Ορφανίδη, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται οι επιθυμίες και των δύο πλευρών για το μέλλον της*

*εταιρείας. Ο Μ. Αβραάμ της Michalis Avraam & Partners Ltd συνεργάζεται με τη Λαϊκή Τράπεζα εδώ και κάποιο διάστημα για διάφορα θέματα ενώ ο Α. Ανδρονίκου της UHY Hacker Young LLP είναι το άτομο που είχε εισηγηθεί η εταιρεία Ορφανίδης για να διοριστεί διαχειριστής από τον περασμένο Δεκέμβριο. Με τον κίνδυνο της δικαστικής απόφασης για εκκαθάριση της εταιρείας, οι διαχειριστές καλούνται είτε να εξεύρουν αγοραστή για ολόκληρη της επιχείρηση είτε για περιουσιακά της στοιχεία αποσπασματικά». Το ηλεκτρονικό δημοσίευμα του inbusiness news, ημερ. 1/02/2013, επισυνάπτεται και σημειώνεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «12»**.*

38. Σημειωτέον ότι ο μεν κ. Ανδρονίκου και η εταιρεία που εκπροσωπεί με βάση την παρ. 47 της 1^{ης} Ε.Δ. Ορφανίδη «λόγω της οξύτητας των οικονομικών προβλημάτων και της αδυναμίας των κυπριακών τραπεζών να συνεχίσουν να στηρίζουν την εταιρεία αποφάσισε να αναθέσει σε τέτοιο ειδικό σύμβουλο την διερεύνηση της πιθανότητας πώλησης της επιχείρησης της εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας ταυτόχρονα με την προσπάθεια πώλησης των αδρανών και άλλων ακινήτων της εταιρείας. Προς τούτο διόρισε την 30 Νοεμβρίου 2012 ως ειδικό σύμβουλο επί εταιρικών θεμάτων (Corporate Advisor) την εταιρεία UHY Hacker Young LLP....». Ενώ στην παρ. 48 της 1^{ης} Ε.Δ. Ορφανίδη προστίθεται ότι «η UHY ετοίμασε ένα στρατηγικό πλάνο που αποσκοπεί στην εξεύρεση αγοραστή και/ή αγοραστών για πιθανή πώληση της επιχείρησης....».
39. Δηλαδή οι διορισμένοι σύμβουλοι της Ο.Δ.Ε. (άγνωστο με ποιους όρους αμοιβής προσέφεραν τις υπηρεσίες τους) με εκφραστή τον κ. Ανδρονίκου αντί να διεκπεραιώσουν την ανατεθείσα εργασία των προέκυψε να διορίζεται ο τελευταίος, από κοινού ΠΔ της Ο.Δ.Ε. Ειδικά δε για τον κ. Ανδρονίκου (βλ. πιο κάτω) ο κ. Ορφανίδης θα δηλώσει δημόσια στην συνέχεια της απόσπασης των προσωρινών διαταγμάτων ημερ. 7/12/2012, ότι του τον είχε συστήσει η Λαϊκή Τράπεζα.
40. Όσον δε αφορά τον κ. Μιχάλη Αβραάμ είναι ήδη «γνώριμος» της Ο.Δ.Ε. αφού από τον Μάιο του 2012, ήταν ο «μηχανισμός έλεγχου» της Λαϊκής Τράπεζας έναντι της ΟΔΕ. Παραπέμπω στο **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «13»** γραφικές παραστάσεις διορισμού Διαχειριστών από τις Κυπριακές Τράπεζες για την περίοδο 2009 – 2012 όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι **μόνο** η Λαϊκή Τράπεζα διορίζει και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του κ. Αβραάμ να διαχειρίζεται υποθέσεις της. Η

συνέπεια των ισχυρισμών μου ως προς τον «μηχανισμό ελέγχου» διά του κ. Αβραάμ προκύπτει και από την 1^η Ε.Δ. εμού όταν στην παρ. 46 ανέφερα ότι: «Μάλιστα δε εξ' όσων πληροφορούμαι προσωπικά από τον κ. Χρίστο Ορφανίδη προκειμένου για οποιαδήποτε έκδοση επιταγής και καταβολή χρημάτων εξ' ονόματος της Εταιρείας είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση εκ μέρους της Τράπεζας η οποία χειραγωγεί και κατευθύνει στην βάση των οικείων της συμφερόντων την Εταιρεία, εις βάρος νοείται των συμφερόντων όλων των άλλων πιστωτών». **Ακριβώς το σημείο σύνδεσης κι ελέγχου ήταν ο κ. Αβραάμ.**

41. Όσον αφορά πλέον τους ΠΔ σύμφωνα με έτερο δημοσίευμα ημερ. 6/02/2013 της εφημερίδας Φιλελεύθερος με τίτλο «**στο Σφυρί τα ακίνητα της εταιρείας Ορφανίδη**» «*Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να προκηρυχθούν προσφορές από τους διαχειριστές που διόρισε η Λαϊκή Τράπεζα για την εταιρεία Ορφανίδη, προς αναζήτηση αγοραστών, είτε για την πώληση ολόκληρης της επιχείρησης, είτε για τη διάθεση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων. Δεν αποκλείεται πάντως να γίνουν ξεχωριστές διαβουλεύσεις για τα τρία μεγάλα εμπορικά κέντρα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Οι διαχειριστές της εταιρείας Μιχάλης Αβραάμ και Αντρέας Ανδρονίκου έλαβαν από την περασμένη Δευτέρα τον έλεγχο της διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (δηλ 04.02.2013, τα εύλογα ερωτήματα που γεννιούνται εδώ, αφού διορίστηκαν στις 31.01.2013, γιατί έλαβαν τον έλεγχο 5 μέρες αργότερα και ποιος διαχειριζόταν την επιχείρηση εν τω μεταξύ;) και θα διαμορφώσουν ένα στρατηγικό πλάνο για να διατηρηθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Λόγω των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας, δύο επαγγελματίες διαχειριστές ανέλαβαν να χειριστούν την όλη υπόθεση μαζεύοντας όσα περισσότερα χρήματα μπορούν μέσω της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Προτεραιότητα βέβαια έχει να πάρουν τα χρήματά τους οι τράπεζες στις οποίες οφείλονται πέραν των €140 εκατ. και αυτό θα γίνει με την εκποίηση των υποθηκευμένων ακινήτων. Αφού πληρωθούν οι προνομιούχοι πιστωτές, σε περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα, ακολουθούν οι εξασφαλισμένοι στους οποίους περιλαμβάνεται το προσωπικό και οι εισφορές προς τα ταμεία. Οι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές οι οποίοι έχουν να παίρνουν γύρω στα €85 εκατ. θα πληρωθούν εφόσον προηγηθούν οι άλλες πληρωμές. Οι διαχειριστές αποφάσισαν να συνεχίσουν οι δραστηριότητες 7 εκ των 29 υπεραγορών σε μια προσπάθεια να μην χαθεί εντελώς η αξία του ονόματος της επιχείρησης. Παράλληλα, αναζητούνται αγοραστές τόσο στην Κύπρο, όσο και*

στο εξωτερικό.». Αντίγραφο του δημοσιεύματος ημερ. 6/02/2013 του Φιλελευθέρου επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «14»**.

42. Άξιον απορίας είναι στην βάση ποιων οικονομικών στοιχείων θα προβούν «εντός Φεβρουαρίου» σε προκήρυξη προσφορών οι παραλήπτες/διαχειριστές παρ' εκτός εάν πρόκειται για ξεπούλημα. Αρκεί να αναφέρω ενδεικτικά ότι υπό την ιδιότητα εμού ως παραλήπτη διαχειριστή της **GRV** είχα αναθέσει την σύνταξη «Έκθεσης Αποτίμησης της Αξίας των Εργασιών (Business) της εταιρείας» στις 22/12/2011 και η σχετική έκθεση έκτασης 99 σελίδων ετοιμάσθηκε και παραδόθηκε στις 6/3/2012. Επισυνάπτω σχετικά τις πρώτες μόνο σελίδες της Έκθεσης ως εκ της ύπαρξης ρήτρας εμπιστευτικότητας αυτής η οποία σημειώνεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «15»**. Για σκοπούς ενημέρωσης του σεβαστού Δικαστηρίου, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η αξία της εκτίμησης της φήμης και πελατείας και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της **GRV**, προσδιορίστηκε στα **€3.615.00,00 εκ.**, εκτίμηση στην οποία βασίστηκε τελικά η πώληση των περιουσιακών στοιχείων και της επιχείρησης (βλ. επίσης **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «3»** της 2^{ης} Ε.Δ., αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης μου προς όλους του γνωστούς πιστωτές της GRV, η οποία μιλά από μόνη της).
43. Επανακάμπτοντας στο νέο σχέδιο διακανονισμού δεν μπορεί λογικά να αναμένεται αίφνης να έχει υπάρξει ή εκπονηθεί βιώσιμο σχέδιο προς διακανονισμό το οποίο και θα τεθεί υπόψη στην αιτούμενη ή επερχόμενη σύγκληση εξασφαλισμένων και μη πιστωτών στις 23 Φεβρουαρίου 2013.
44. Τέτοιος από μηχανής θεός θα αποτελέσει ως βάση-όχημα το «*Μνημόνιο Συνεργασίας*» και οι φερόμενοι εκφραστές της ΝΕΟ. Προκύπτει από το **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «9»** περαιτέρω ότι «.....οι διαχειριστές φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να ακούσουν και εισηγήσεις όπως για παράδειγμα αυτή την εμπνευστή της Νέας Εποχής Ορφανίδης Γιώργου Γεωργίου...».
45. Αντίστοιχα με ανακοίνωση της ΝΕΟ αυτή, δηλ. ο κ. Γεωργίου εφόσον η ΝΕΟ δεν είναι καν εξ' όσων γνωρίζω νομική οντότητα, δηλώνει «έτοιμη να θέσει την πρόταση της στον Παραλήπτη-Διαχειριστή». Το σχετικό ενημερωτικό δελτίο της ΝΕΟ, ημερ. **22/01/2013**, επισυνάπτω ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «16»**. Εξόχως ενδιαφέρον είναι να προσθέσω ότι ο διορισμός ΠΔ ανακοινώθηκε μέσω δελτίου τύπου στις **31/01/2013**, ωστόσο όμως παραδόξως η ΝΕΟ

και ο κ. Γεωργίου το γνωρίζουν ήδη από τις **22/01/2013** αφού τελειώνουν το ενημερωτικό δελτίο με την αναφορά ότι η ΝΕΟ «...έχει ετοιμάσει αντίστοιχη πρόταση την οποία θα καταθέσει επίσημα στον Παραλήπτη-Διαχειριστή αμέσως μετά τον διορισμό του από τις Τράπεζες».

46. Ως εκ της επαγγελματικής ιδιότητας μου γνωρίζω καλά ότι τα Σχέδια Διακανονισμού δεν είναι κάτι καινούργιο, χρησιμοποιούνται εδώ και 140 χρόνια και διέπονται από τις πρόνοιες του **Άρθρου 198** του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Όταν μια εταιρεία βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεωκοπίας μέσω του Σ.Δ θα μπορούσε να προσφέρει εναλλακτική λύση με αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του χρέους που συχνά προνοεί «κούρεμα», σε μια προσπάθεια μη κατάρρευσης της εταιρείας. Στη περίπτωση της ΟΔΕ το **πρόχειρο έγγραφο** που έχει καταχωρηθεί στο Δικαστήριο με σχετικά ψηφίσματα προς έγκριση είναι κακοσχεδιασμένο, παραπλανητικό και δεν εμπεριέχει την οποιαδήποτε πρόταση για Σ.Δ, δεν δίνονται πληροφορίες όπως, Έκθεση Καταστάσεως και/ή οικονομικές καταστάσεις που να επιτρέπουν στους πιστωτές να εξακριβώσουν κατά πόσον τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα μπορούσαν να τελεσφορήσουν προς όφελος των πιστωτών. Προσθέτω δε τα ακόλουθα:

- i. Από την στιγμή που η περιουσία της Ο.Δ.Ε. έχει περιέλθει, τουλάχιστον φαινομενικά, στα χέρια των ΠΔ, δεν είναι εφικτό η ΟΔΕ να τα διαπραγματεύεται και να εισηγείται Σ.Δ. το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει και/ή να θέσει σε εφαρμογή.
- ii. Τα ψηφίσματα που εμπεριέχονται στην Αίτηση υπ' αρ. **12/2013** και το περιεχόμενο της 3^{ης} Ε.Δ Ορφανίδη (ΤΕΚΜΗΡΙΟ «11»), δεν ισοδυναμεί με **ΠΡΟΤΑΣΗ** για Σ.Δ, αποσκοπεί στη σύγχυση των πιστωτών και στηρίζεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι πιστωτές δεν θα αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται και δεν θα λάβουν μέρος στη διαδικασία, ενώ οι πιστωτές που ελέγχονται από την ΝΕΟ και τον κ. Ορφανίδη (γύρω στους 52 με απαιτήσεις περίπου 20 εκατομμυρίων), οργανωμένα και συντονισμένα θα το υπερψηφίσουν. Για να εγκριθεί το οποιοδήποτε Σ.Δ χρειάζεται το 75 τοις εκατόν των ψήφων των πιστωτών που **λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία**. Ωστε είναι η πρόθεση οι περισσότεροι πιστωτές να μην αντιληφθούν έγκαιρα την σημασία και την αναγκαιότητα αυτή και θα βρεθούν προ δυσάρεστων και τετελεσμένων γεγονότων.

- iii. Ευσεβάστως εισηγούμαι ότι το Δικαστήριο οφείλει να τους προστατέψει. Σε περίπτωση διορισμού μου ως Προσωρινού Εκκαθαριστή, τότε εάν οι πιστωτές, σε συνέλευση που θα συγκαλέσω για σκοπούς εξακρίβωσης των επιθυμιών τους, σε περίπτωση που επιθυμούν Σ.Δ., τότε θα μεριμνήσω να ετοιμαστεί ΠΡΟΤΑΣΗ η οποία θα είναι σύννομη, κατατοπιστική και θα έχει βάσιμες προοπτικές επιτυχίας, νοούμενου ότι η Ο.Δ.Ε. και ο κ. Ορφανίδης θα «βάλουν το χέρι στη τσέπη» και θα κάνουν ρεαλιστικές προτάσεις για βελτίωση της θέσης των μη εξασφαλισμένων πιστωτών.
47. Τα κομμάτια του μωσαϊκού των επερχόμενων εξελίξεων ως τα δρομολογούν ο κ. Ορφανίδης, η Λαϊκή Τράπεζα και ο κ. Γεωργίου αρχίζουν έτσι να αρθρώνονται προκειμένου να θέσουν προ εκβιαστικού διλήμματος τους πιστωτές στην αιτούμενη συνέλευση πιστωτών. Τελικός σκοπός η εξάρθρωση της παρούσας διαδικασίας προκειμένου να ενεργήσουν με άνεση ενώ το πλήθος των πιστωτών θα παρακολουθεί ανήμπορο προ διαδοχικών τετελεσμένων γεγονότων.
48. Προς επίρρωση του επερχόμενου εκβιασμού και της πρακτικής που θα ακολουθηθεί παραπέμπω σε δημοσίευμα ημερ. **14/12/2012**, όπου η Ο.Δ.Ε. ξεκαθάριζε εκβιαστικά προς τους προμηθευτές της ότι *«είτε στηρίζετε την εταιρεία είτε θα κλείσει και θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση»*. Σχετικό αντίγραφο ηλεκτρονικού δημοσιεύματος της εφημερίδας Φιλελεύθερος, ημερ. 14/12/2012, επισυνάπτεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «11» στην 2^η Ε.Δ. (ΤΕΚΜΗΡΙΟ «1» στην παρούσα). Προκύπτει μάλιστα από αυτό ότι σε συνάντηση με τις τράπεζες η Ο.Δ.Ε. είχε προτείνει να αναλάβει την διαχείριση της εταιρείας ο κ. Ανδρονίκου προκειμένου να εξεύρει αγοραστή εντός 8-10 εβδομάδων. Πρόκειται δηλαδή για την εισήγηση της **Ο.Δ.Ε.-Λαϊκής Τράπεζας** στο Δικαστήριο προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προσωρινά διατάγματα η οποία διαμεύσθηκε παταγωδώς.
49. «Περίεργως» ο κ. Ανδρονίκου σε πρώτο χρόνο δεν είχε γίνει –υποτίθεται- δεκτός ούτε ο ίδιος αλλά ούτε επίσης και το «Σχέδιο Διάσωσης που είχε ετοιμάσει) από την Λαϊκή Τράπεζα, αργότερα όμως τον διόρισε ΠΔ, προφανώς προ απειλών του κ. Ορφανίδη και εισηγήσεων του από κοινού νομικού τους συμβούλου κ. Πάμπου Ιωαννίδη ότι *«δεν του συμφέρει να έρθουν σε ρήξη»*. Ωστόσο τέτοιες προοπτικές δεν εξυπηρετούσαν προφανώς τα στενά

συμφέροντα της Λαϊκής Τράπεζας. Ήταν δηλώνω μια αρνητική φάση στην σχέση του κ. Ορφανίδη με την Λαϊκή Τράπεζα όπως προέκυψε και στον τύπο κατά τον χρόνο εκείνο. Εξ' ου πλέον ο κ. Ορφανίδης στρέφεται τότε με δημόσιες δηλώσεις του εναντίον των τραπεζών ότι **«Μας κλείνουν οι τράπεζες»**. Παραπέμπω δε στο ΤΕΚΜΗΡΙΟ «13» της 2^{ης} Ε.Δ. δηλ. ομότιτλο ηλεκτρονικό δημοσίευμα από τον ιστότοπο www.stockwatch, ημερ. 18/12/2012, το οποίο βεβαιώνει σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Ορφανίδη τα ακόλουθα:

- i. Οι τράπεζες φέρουν ευθύνη σε σχέση με την σημερινή κατάσταση της Ο.Δ.Ε.
- ii. Την αναστολή λειτουργίας 10 υπεραγορών.
- iii. Επιβεβαιώνεται ότι οι τράπεζες *«δεν αποδέχονται τον διαχειριστή (κ. Ανδρονίκου) που πρότεινε η εταιρεία»*
- iv. Δήλωση του κ. Ορφανίδη ότι: **«Είναι η Λαϊκή Τράπεζα που εντόπισε και μου σύστησε τον κ. Ανδρονίκου για να αναλάβει διαχειριστής της εταιρείας»**.
- v. Ότι η επικύρωση του διορισμού του κ. Ανδρονίκου θα πρέπει να θεωρείται αδύνατη.

50. Πλέον όμως τα συμφέροντα συγκλίνουν όπως εξηγώ στην παρούσα, ότι απομένει ως εμπόδιο είναι η υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό Αίτηση Εκκαθάρισης. Ξανά με αναφορά στο ΤΕΚΜΗΡΙΟ «9» προκύπτει ο υποτιθέμενος προβληματισμός σχετικά των ΠΔ ότι *«...Όσον αφορά την αίτηση εκκαθάρισης της εταιρείας που προχωρά σε δικαστικό επίπεδο, προβληματίζει τους δύο διαχειριστές οι οποίοι θα εξετάσουν τη νομική πτυχή του θέματος προτού λάβουν τις όποιες αποφάσεις τους αφού το πρώτιστο που θέλουν είναι να κινηθούν στα πλαίσια που τους επιτρέπει η σχετική νομοθεσία»*. Λέγεται εν ολίγοις το αυτονόητο, ωστόσο η πρόθεση ενεργείας εντός των πλαισίων του νόμου θα συνίσταται ως ακόμη ένα κομμάτι του μωσαϊκού στο να τεθεί εκ ποδών η Αίτηση Εκκαθάρισης στην βάση ενός διακανονισμού-εύρημα ως εξυπηρετικού του όλου πλάνου το οποίο τελεί σε εξέλιξη πλέον. Αν δε, ήθελε να μην προκύψει ο «διακανονισμός» η Λαϊκή Τράπεζα έχει μεριμνήσει ήδη διά του διορισμού ΠΔ οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στους πιστωτές ως όλον παρ' εκτός στον εντολοδόχο τους την Λαϊκή Τράπεζα.

51. Ότι η Λαϊκή Τράπεζα επιθυμεί να «διαχειριστεί» είναι το αρνητικό κύμα και την αντίδραση

που θα εισπράξει όταν το πλήθος ειδικά των μη εξασφαλισμένων πιστωτών συνειδητοποιήσει τις συνέπειες εις βάρος τους από τον διορισμό των ΠΔ.

Ο εν εξελίξει σχεδιασμός

52. Όπως αναφέρω ήδη, ζητούμενο είναι εξουδετέρωση της πιθανότητας διορισμού εκκαθαριστή ο οποίος θα μπορεί να ελέγξει και διερευνήσει πιθανά **αστικά** και **ποινικά** αδικήματα και ενδεχομένως να εγείρει αξιώσεις αποκατάστασης ή ακύρωσης δικαιοπραξιών προς όφελος πάντα της ολότητας των πιστωτών. Κωδικοποιώ την σύμπτωση συμφερόντων και τον διαφαινόμενο σχεδιασμό για τους κ. Ορφανίδη και Λαϊκή Τράπεζα ως εξής:

- i. Η Ο.Δ.Ε. πεδίο μονοπώλησης εκ μέρους της Λαϊκής Τράπεζας
- ii. Σ.Δ. είτε προσεχώς εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Ο.Δ.Ε.
- iii. Θέση εκ ποδών της Αίτησης Εκκαθάρισης
- iv. Η αποδοχή Σ.Δ. από μέρους των μη εξασφαλισμένων πιστωτών είναι ισοδύναμη με απαλλαγή προσωπικών ευθυνών κ. Ορφανίδη και παντός εμπλεκόμενου προσώπου συμπεριλαμβανομένης και της Λαϊκής Τράπεζας λόγω των πιο πάνω.
- v. Έστω κι αν προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης να μην έχει απομείνει περιουσία ούτως ώστε ο εκκαθαριστής να αδυνατεί να κινηθεί νομικά εναντίον των ενόχων λόγω εξανέμισης της περιουσίας.

53. Το εναλλακτικό σενάριο στα πιο πάνω εφόσον ο διακανονισμός για λόγους που ήθελε να σχετίζονται με την απαιτούμενη πλειοψηφία δεν προκριθεί θα είναι η εκποίηση όλης της επιχείρησης ή των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων της Ο.Δ.Ε. από τους ΠΔ ώστε κι αν ήθελε σε μια τέτοια περίπτωση προχωρήσει η Αίτηση Εκκαθάρισης για τους μεν μη εξασφαλισμένους πιστωτές δεν θα απομείνει τίποτα για τον δε εκκαθαριστή θα είναι πρακτικά αδύνατο να διερευνήσει άρα και να προστατεύσει τα συμφέροντα των πιστωτών ενόψει της «εξαύλωσης» περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων που να δεικνύουν ευθύνες και αδικήματα. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία υπό (iv) και (v) εξυπηρετούνται.

54. Ακρως αναγκαίο είναι συνεπώς για τους σκοπούς της παρούσας η πλήρης και ειλικρινής

αποτύπωση της σειράς των κρίσιμων πραγματικών γεγονότων τα οποία αποτελούν το υπόβαθρο της παρούσας και έλκουν την άμεση παρέμβαση του Δικαστηρίου υπέρ της παροχής των αιτούμενων θεραπειών προς αποτροπή ακριβώς του πιο πάνω εκτιθέμενου σχεδιασμού. Εκθέτω δηλαδή στην συνέχεια την διαδρομή των γεγονότων τα οποία δεικνύουν τον επικείμενο κίνδυνο τόσο της συγκάλυψης ευθυνών –με την χρήση μάλιστα μέσων δικαίου- όπως αυτά καταγράφονται όσο και την αναγκαιότητα να διατηρηθεί η κατάσταση πραγμάτων ως έχει τώρα (status quo), τον κίνδυνο αποξένωσης των περιουσιακών στοιχείων που η Ο.Δ.Ε. διαθέτει, τους συντρέχοντες λόγους δημοσίου συμφέροντος που δέον να συνυπολογιστούν ως και η αναγκαιότητα έκδοσης του αιτούμενου πλέγματος διαταγμάτων ώστε να αποφευχθεί η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης πραγμάτων κατά τρόπο μη αναστρέψιμο.

Η Αλληλουχία των Γεγονότων

Ανάκληση Επιταγών της Εταιρείας

55. Η Ο.Δ.Ε. με επιστολή της, ημερ. 22/3/2012, απευθυνόμενης προς όλους τους προμηθευτές της προχώρησε στην ανάκληση όλων των μεταχρονολογημένων επιταγών της που είχαν εκδοθεί προς εξόφληση παλαιών οφειλών **επικαλούμενη λάθη στις εκδοθείσες επιταγές**. Αντίγραφο επιστολής ημερ. 22/3/2012, επισυνάπτεται και σημειώνεται ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «17» στην 1^η Ε.Δ.
56. Η πιο πάνω ενέργεια της Ο.Δ.Ε. υπήρξε πρόξενος τεράστιας αναστάτωσης στην αγορά και το γεγονός έτυχε προβολής από τα μέσα ενημέρωσης με πηχυαίους τίτλους (βλ. ενδεικτικά αντίγραφα σχετικών ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων, ήτοι δημοσίευμα της οικονομικής ιστοσελίδας StockWatch, ημερ. 3/4/2012, ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «18» και της εφημερίδας Καθημερινή, ημερ. 4/4/2012, ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «19» στην 1^η Ε.Δ.).

Το Πραγματικό Υπόβαθρο της Ανάκλησης Επιταγών της Εταιρείας

57. Ειδικά προκειμένου για την αναφερόμενη ενέργεια της, η Ο.Δ.Ε. επικαλέστηκε ότι «κατά την διάρκεια ελέγχου που διεξάγεται από τους ελεγκτές της είχαν εντοπιστεί σοβαρά λάθη στις εκδομένες επιταγές προς τους προμηθευτές» και η Ο.Δ.Ε. έκρινε αναγκαίο να κλείσει τον τραπεζικό λογαριασμό «από τον οποίο εκδίδονται όλες οι επιταγές της Εταιρείας» εξ' ου υποτίθεται η ανάκληση των επιταγών, πλην όμως φρονώ πάντα τα ανωτέρω υπήρξαν εύσημο πρόσχημα προκειμένου να επιτύχει η Ο.Δ.Ε. **έμμεση στάση πληρωμών** δίχως να εκτεθεί σε σωρεία αγωγών για την έκδοση ακάλυπτων επιταγών και να αποφύγει την μεταφορά των λογαριασμών της στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών, μέρος κι αυτά ευρύτερου σχεδιασμού όπως εξηγώ στην συνέχεια.
58. Το γεγονός είναι ότι η Ο.Δ.Ε. με την πιο πάνω ενέργεια της αλλά και την εν γένει μη ανταπόκριση της στις υποχρεώσεις της επιχειρούσε να αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα ρευστότητας από το οποίο υπέφερε πλην όμως αυτό ποσώς λαμβάνει υπόψη κατά τον ουσιώδη χρόνο τα συμφέροντα των πιστωτών της εταιρείας και ενεργείται με τρόπο γενεσιουργό ευθυνών τόσο για την Ο.Δ.Ε. όσο και άλλα πρόσωπα. Γνωρίζω περιπτώσεις πιστωτών που την συγκεκριμένη περίοδο τους οφείλονταν ποσά **€95,000** και **€200,000** τα όποια το τέλος του 2012, εκτοξεύτηκαν στις **€500,000** και **€600,000** αντιστοίχως.
59. Παραπέμπω περαιτέρω το σεβαστό Δικαστήριο ειδικά στην Αίτηση Εκκαθάρισης ως και την 1^η Ε.Δ. εμού όπου γίνεται εκτενής αναφορά σε δυνητικές ευθύνες λόγω δόλιου εμπορίου και χειραγώγηση της Ο.Δ.Ε., ισχυρισμού που για σκοπούς εύκολης αναφοράς αναπαραγάγω και πιο κάτω, έτι δε προστίθενται στην συνέχεια αναφορές σε νέα γεγονότα τα οποία έχουν προκύψει και περιέλθει στην αντίληψη των Αιτητών κι εμού προσωπικά.

Ευθύνη για Δόλιο Εμπόριο (Fraudulent Trading) & Χειραγώγηση της Εταιρείας

60. Οι αναφερόμενες στην «ανάκληση επιταγών» ενέργειες όχι μόνο ισοδυναμούν με ουσιαστική παύση πληρωμών αλλά πρόκειται για ενέργεια στο μεταίχμιο της νομιμότητας καθώς προκύπτουν ζητήματα παράνομης διεξαγωγής συναλλαγών ως εκ της συνέχισης εκ

μέρους της Ο.Δ.Ε. της εμπορικής δραστηριότητας αυτής, ενέργειες οι οποίες σαφώς είναι ελεγχόμενες εκ του Νόμου εφόσον ήθελε δειχθούν ότι συνιστούν «δόλιο εμπόριο» (fraudulent trading).

61. Εξ' ιδίων γνωρίζω, σχετικό άρθρο μου επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «17»** αλλά και όπως με πληροφορούν και οι δικηγόροι των Αιτητών αν σε περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας φαίνεται ότι οποιαδήποτε εργασία διεξήχθη με πρόθεση καταδολίευσης των πιστωτών της εταιρείας **οποιαδήποτε πρόσωπα** που εσκεμμένα έλαβαν μέρος στην διεξαγωγή της εργασίας με τον πιο πάνω τρόπο είναι προσωπικά υπεύθυνα χωρίς οποιοδήποτε άλλο περιορισμό ευθύνης για όλα ή οποιαδήποτε χρέη ή υποχρεώσεις της εταιρείας, τέτοιες δε ενέργειες έλκουν ποινή φυλάκισης.
62. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Ε. ήταν και είναι σε θέση να γνωρίζει με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ότι αυτή δεν ήταν ούτε είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της ώστε δέον να απείχαν και να απέχουν από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει οποιοδήποτε στοιχείο πρόθεσης εξαπάτησης των πιστωτών και το στοιχείο της γνώσης δημιουργεί την βάση ενοχής εκ του Νόμου (knowingly parties to the carrying on of the business).
63. Κατά τον χρόνο ανάκλησης των επιταγών της Εταιρείας, ήτοι στις 22/3/2012, προκύπτει το γεγονός - καίτοι επιχειρήθηκε να εξωραϊστεί - ότι η Ο.Δ.Ε. **τελούσε σε πραγματική αδυναμία να πληρώσει τις υποχρεώσεις της άρα ήταν ουσιαστικά αναξιόχρεος (cash flow and balance sheet insolvent).**
64. Ως ανέφερα και στην 1^η Ε.Δ. είναι ξεκάθαρο ότι, η δικαιολογία περί τάχα λαθών στις εκδοθείσες επιταγές ήταν προσπάθεια εξαγοράς χρόνου και αποφυγής ένταξης της εταιρείας στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών («ΚΑΠ») και ειλικρινά πιστεύω, **ιθύνων νους της ενέργειας ανάκλησης των επιταγών της Εταιρείας αλλά και του όλου σχεδιασμού ήταν η Λαϊκή Τράπεζα**, τώρα πιστεύω ότι εμπλέκονται και άλλοι, η οποία παρά το γεγονός της γνώσης της αφερεγγυότητας και της ανικανότητας εξόφλησης χρεών της Ο.Δ.Ε., με διαφορές προφάσεις ενορχηστρώνει σενάρια κατά τον ουσιώδη χρόνο που επιτρέπουν στην εταιρεία να εξακολουθεί να εμπορεύεται όπως ομοίως έπραξε –και εξηγώ

πιο κάτω- μετά την καταχώρηση της Αίτησης Εκκαθάρισης.

65. Η Λαϊκή Τράπεζα, ομού με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισαν την συνέχιση της εμπορίας (yet they decided to carry on trading) παρ' όλον ότι η εταιρεία ήταν ήδη αφερέγγυος και ανίκανη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών της. Εξ' ου και ως είχα πληροφορηθεί σε χρόνο προ της καταχώρησης της Αίτησης Εκκαθάρισης προσωπικά από τον κ. Ορφανίδη προκειμένου για την οποιαδήποτε έκδοση επιταγής και καταβολή χρημάτων εξ' ονόματος της εταιρείας ήταν απαραίτητη η προηγούμενη έγκριση εκ μέρους της Λαϊκής Τράπεζας η οποία χειραγωγεί και κατευθύνει έκτοτε στην βάση των οικείων της συμφερόντων την Ο.Δ.Ε., εις βάρος πάντα νοείται των συμφερόντων όλων των άλλων πιστωτών.
66. Μάλιστα δε το κρίσιμο πρόσωπο το οποίο διαμεσολαβούσε εκ μέρους της Λαϊκής Τράπεζας προκειμένου για την καταβολή χρημάτων εξ' ονόματος της εταιρείας και την έγκριση της ήταν ο εις εκ των από κοινού διορισμένων ΠΔ της Ο.Δ.Ε., ήτοι ο κ. Μιχάλης Αβραάμ.
67. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Ο.Δ.Ε. και τις περιστάσεις η εταιρεία όφειλε και μπορούσε σαφώς να γνωρίζει την επιδείνωση της κατάστασης της εταιρείας με ότι συνεπάγεται για τις οφειλές αυτής προς τους πιστωτές της, ήτοι την ανικανότητα πληρωμής. Από την συνδυασμένη ανάγνωση των εξελεγχμένων λογαριασμών για το έτος 2011, των γεγονότων που ακολούθησαν ως και των αποτελεσμάτων του 1^{ου} εξαμήνου του 2012 (βλ. ακολούθως) η ανικανότητα πληρωμής χρεών της εταιρείας ήταν προαναγγελλόμενο και ορατό γεγονός.
68. Ερωτηματικά αναπόφευκτα προκύπτουν και για τους εγκεκριμένους λογιστές της Ο.Δ.Ε., δηλαδή την KPMG, η οποία ως εκ του ότι η Ο.Δ.Ε. είναι και δημόσια εταιρεία οφείλει **υψηλό καθήκον επιμέλειας και αποκάλυψης για σκοπούς ακριβώς προστασίας του επενδυτικού κοινού** ωστόσο καμία «προειδοποίηση ή ανησυχία προκύπτουν ειδικά από τους εξελεγχμένους λογαριασμούς της Ο.Δ.Ε. που αφορούν το φορολογικό έτος το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Αφέθηκε συνεπώς να εμπορεύεται η Ο.Δ.Ε. άνευ ελέγχου συσσωρεύοντας χρέη εις βάρος πλήθους νομικών και φυσικών προσώπων.
69. Στην παράγραφο 51 της 1^{ης} Ε.Δ. Ορφανίδη γίνεται μάλιστα και επίκληση του γεγονότος ότι

«Δεν έγινε Qualified Audit Report. Παρόλο που κάποιος μπορεί να συμπεράνει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι KPMG δεν έχουν εκφέρει αρνητική γνώμη στο Audit Report ούτε έχουν δώσει Qualified Opinion.». Αλλά με γνώση σήμερα ποια υπήρξε η συνέχεια των γεγονότων, όταν πλέον ο ίδιος ο κ. Ορφανίδης ομολογεί την ανικανότητα πληρωμών της Ο.Δ.Ε. μόνο τιμή δεν περιποιεί στην KPMG το γεγονός αλλά και εγείρει ερωτηματικά τα οποία επίσης χρήζουν διερεύνησης.

70. Ωστόσο ως αναφέρω ιθύνων νους της εξακολούθησης των εργασιών της Ο.Δ.Ε. παρά τα ανωτέρω, υπήρξε και είναι η Λαϊκή Τράπεζα (τώρα πιστεύω ότι εμπλέκονται και άλλοι) η οποία ενεργούσε ως de facto ή σκιώδης διευθυντής (shadow director) της Ο.Δ.Ε. γεγονός σε σχέση με το οποίο οι Αιτητές επιφυλάσσουν πάντα τα νόμιμα δικαιώματά των τόσο σε ότι αφορά τους διορισμένους διευθυντές της εταιρείας όσο και τους υπαίτιους χειραγώγησης αυτών.

Χειραγώγη της Ο.Δ.Ε. έτι περαιτέρω υπό της Λαϊκής Τράπεζας

Η έκδοση και/ή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («Χ.Α.Κ.») Εγγυημένων Ομολόγων

71. Σε χρόνο που ακολούθησε την καταχώρηση της Αίτησης Εκκαθάρισης κατέστη γνωστό διά ανακοινώσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι άρχισε έρευνα εναντίον της Ο.Δ.Ε., με στόχο **την διερεύνηση τυχόν ευθυνών του Διοικητικού της Συμβουλίου** για απόκρυψη πληροφοριών από το επενδυτικό κοινό, όπως επιβεβαίωσε στην «Καθημερινή» η Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής, κα Δήμητρα Καλογήρου. Σχετικό δημοσίευμα, ημερ. 8/1/2013, επισυνάπτω ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «20» στην 2^η Ε.Δ.. Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται μάλιστα ότι σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει, με την Επιτροπή να εστιάζει το ενδιαφέρον της στον **Ιούνιο του 2011**, οπότε η Λαϊκή Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση σε επενδυτές, ομολόγου της εταιρείας Ορφανίδης, το οποίο ήταν εγγυημένο από την ίδια.

72. Ορισμένως η έκδοση και/ή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («Χ.Α.Κ.») των εγγυημένων ομολόγων, ημερομηνίας έκδοσης 10 Ιουνίου 2011, για το ποσό **Ευρώ 19,150.000** της Εταιρείας την είχε εγγυηθεί η Λαϊκή Τράπεζα και άγνωστο εξακολουθεί κατά πόσον το ποσό το οποίο αντλήθηκε από την έκδοση των εν λόγω ομολόγων διατέθηκε για τους σκοπούς οι οποίοι καταγράφονταν στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο (prospectus) έκδοσης του, περιστάσεις που χρήζουν διερεύνησης αλλά και επιβάλλουν την διατήρηση του *status quo* των πραγμάτων άλλως πως οποιαδήποτε απόπειρα διαλεύκανσης ενός θέματος το οποίο σαφώς εγείρει **ζητήματα προστασίας του κοινού και επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα αποτύχει**. Το συνολικό ποσό της έκδοσης ήταν 19.150.000 ευρώ. Επισυνάπτεται και σημειώνεται το Ενημερωτικό Δελτίο (prospectus) ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «18»**. Εκ νέου να αναδείξω την συμμετοχή και στα του prospectus των εγκεκριμένων λογιστών της Ο.Δ.Ε., δηλαδή της KPMG.
73. Σημειωτέον ότι με ανακοίνωση, ημερ. 5/02/2013, η εταιρεία Panglobe Services Ltd αναφορικά με τα ομόλογα και υπό την ιδιότητα της ως Επιτρόπου (trustee) δυνάμει Εγγράφου Εμπιστεύματος ενημερώνει τους κατόχους ομολόγων της έκδοσης ORFA B ότι στις 4/02/2013, έχει λάβει ειδοποίηση εξόφλησης της εγγύησης από τον εγγυητή, δηλαδή την Λαϊκή Τράπεζα (2 χρόνια πριν την κανονική τους λήξη). Αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «19»**. Είναι προφανές κατά την αντίληψη μου ότι επιχειρεί η Λαϊκή Τράπεζα να κλείσει πιθανά μέτωπα αλλά και φωνές διαμαρτυρίας ενόψει της έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και του σκοπούμενου σχεδιασμού σε ότι αφορά την Ο.Δ.Ε. Γνωρίζει αν μη τι άλλο η Λαϊκή Τράπεζα ότι το κλίμα λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας οικονομικής επικαιρότητας είναι βεβαρυμμένο για την ίδια. Στην παρούσα φρονώ τον ρόλο του φορολογούμενου θα παραστήσουν ειδικά οι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές σε μια παραλλαγή του «άλλος φταίει κι άλλος πληρώνει».
74. Αξίζει να προσθέσω στα πιο πάνω ως ενδεικτικό των σχέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων ότι εις εκ των διευθυντών της επιτρόπου εταιρείας δηλαδή της Panglobe Services Ltd, είναι αδελφότεκνος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της KPMG, ήτοι του κ. Άγγελου Γρηγοριάδη.
75. Συμπληρωματικά των πιο πάνω ο δικηγόρος κ. Πάμπος Ιωαννίδης ενεργεί ως νομικός

σύμβουλος της Ο.Δ.Ε., της Λαϊκής Τράπεζας, της KPMG και της Panglobe. Αναφορά στον κ. Ιωαννίδη και την ανάμιξη του στα της Αίτησης Εκκαθάρισης κάνω αλλού στην παρούσα και στην συνέχεια.

76. Άλλο δημοσίευμα, ημερ. 6/2/2013 στο sigmalive.com αναφέρει περαιτέρω διαφωτιστικά ότι «Τα «ελκυστικά» ομόλογα συνολικής αξίας 19.150.000 που εξέδωσε η εταιρεία Ορφανίδης προς διάφορους επενδυτές στις 10 Ιουνίου 2011, αποφάσισε να ξοφλήσει η Λαϊκή Τράπεζα. Η Λαϊκή Τράπεζα, η οποία εγγυήθηκε την πληρωμή τόκων και την αποπληρωμή κεφαλαίου για τα ομόλογα που λήγουν κανονικά το 2016, αποφάσισε την πρόωρη πληρωμή τους με τον δεδουλευμένο τόκο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Panglobe Services που λειτουργούν ως Επίτροποι της έκδοσης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στις 4 Φεβρουαρίου 2013 λήφθηκε ειδοποίηση εξόφλησης της εγγύησης (κεφάλαιο και δεδουλευμένοι τόκοι) από τον Εγγυητή, δηλαδή τη Λαϊκή Τράπεζα. Τα συγκεκριμένα ομόλογα με επιτόκιο 6.25%, βρέθηκαν στο προσκήνιο όταν ο ίδιος ο Χρίστος Ορφανίδης ανέφερε πως 9εκ. ευρώ από το σύνολο των 19εκ. ευρώ διατέθηκαν για αγορά αξιογράφων της Λαϊκής Τράπεζας κατόπιν πιέσεων από ανώτερα στελέχη, τότε, της τράπεζας. Οι αναφορές αυτές, αντιτίθενται έντονα στους σκοπούς έκδοσης των ομολόγων που ήταν «η αποπληρωμή υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων, η χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και η ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης». Οι αναφορές αυτές, ανάγκασαν της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προχωρήσει σε έρευνα για τη συγκεκριμένη έκδοση ομολόγων της Δημόσιας Εταιρείας Ορφανίδης....». Αντίγραφο του εν λόγω δημοσιεύματος επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «20»**.

77. Ενόψει επίσης δημοσιεύματος, ημερ. 18/01/2013, το οποίο αναφέρεται σε αγορά στις 15/2/2013 ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Αρχαγγέλου – Ανθούπολης αξίας 2.5 εκατομμυρίων Ευρώ από την εταιρεία Φρου-Φρου μέσω θυγατρικής της οι Αιτητές έχουν εντοπίσει ότι η πώληση έγινε από την εταιρεία ΟΜΙΚΡΟ ΚΤΙΜΑΤΙΚΙ LTD (Η.Ε.44) της οποίας μέτοχοι είναι ο κ. Ορφανίδης και τα μέλη της οικογένειάς του. Ενδιαφέρον και πλήθος ερωτηματικών προκύπτουν από το γεγονός ότι από τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής έρευνας εμφανίζεται η εν λόγω εταιρεία στο διάστημα από 11/11/2011 μέχρι 29/11/2011 έχει παραχωρήσει εξασφαλίσεις υπό την μορφή εγγγραφής υποθήκης επί ακίνητης

ιδιοκτησίας προς όφελος της Λαϊκής Τράπεζας για ποσό περί τα 10,5 εκατομμύρια Ευρώ. Η κρίσιμη περίοδος συμπίπτει εκπληκτικά με τον χρόνο έκδοσης και του Ενημερωτικού Δελτίου πώλησης των εγγυημένων ομολόγων, ήτοι στις 11/11/2011. Αντίγραφο δημοσιεύματος του sigmalive.com, ημερ. 18/01/2013 ως και αποτελέσματα ηλεκτρονικής έρευνας για την εταιρεία ΟΜΙΚΡΟ ΚΤΙΜΑΤΙΚΙ LTD επισυνάπτονται μαζί ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «21»**.

78. Από μια πρόχειρη έρευνα που έχω κάνει για την περίοδο 1^η Ιανουαρίου 2012 μέχρι τις 16 Ιουνίου 2012 η ΟΔΕ, μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της, έχει παραχωρήσει υποθήκες προς όφελος της Λαϊκής Τράπεζας της τάξης των 14.5 εκατομμυρίων Ευρώ. Μέλημα του εκκαθαριστή, ΟΧΙ των ΠΔ είναι να διερευνήσει εάν όντως η Λαϊκή Τράπεζα έχει παραχωρήσει δάνεια και /ή διευκολύνσεις της τάξης αυτής καθώς επίσης και το ενδεχόμενο οι εξασφαλίσεις να είναι άκυρες, βάσει των προνοιών του άρθρου 303 του Περί Εταιρειών Νομού Κεφ. 113.
79. Ειλικρινά πιστεύω ότι τα πιο πάνω επίσης χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης καθώς ενδέχεται να ήταν μέρος ευρύτερης συναλλαγής που σκόπευε στην δημιουργία υποχρεώσεων της Ο.Δ.Ε. και παροχή εξασφαλίσεων στην Λαϊκή Τράπεζα άνευ πραγματικού ανταλλάγματος (sham transactions). Πλήθος επιβαρύνσεων έχει παραχωρηθεί σε θυγατρικές της Ο.Δ.Ε. κατά την περίοδο αυτή μέχρι και τα μέσα του 2012 όπως προκύπτει από τους τελευταίους εξελεγμένους λογαριασμούς της Ο.Δ.Ε.
80. Στην φάση πάντως όποτε και διεφάνη ότι διαψεύδονται οι προσδοκίες του κ. Ορφανίδη για διακανονισμό αφής η Ο.Δ.Ε. είχε εξασφαλίσει επί τούτου τα προσωρινά διατάγματα, ημερ. 7/12/2013, με δηλώσεις του προς τον τύπο εγνώσθη ότι ο κ. Ορφανίδης μέσω των δικηγόρων του έχει καταγγείλει την Λαϊκή Τράπεζα σε διάφορα σώματα ότι τον **έχουν ουσιαστικά εκβιάσει για ν' αγοράσει η Ο.Δ.Ε. αξιόγραφα της Λαϊκής Τράπεζας τα οποία σήμερα έχουν μηδαμινή αξία**. Υπήρξε προφανώς ακόμη ένα επεισόδιο στην διακύμανση των σχέσεων αμφοτέρων.
81. Εξ' ιδίων πάντως γνωρίζω ότι σε συνάντηση που είχαμε στις 21 Νοεμβρίου 2012, ο κ. Ορφανίδης συμφώνησε τελικά με εισήγησή μου για το θέμα των ομολόγων ότι η μόνη

πρόσφορη λύση ήταν η συνεργασία με νομικούς συμβούλους εγνωσμένου και παραδεκτού κύρους ώστε να λάβει την δέουσα συμβουλή, μεταξύ άλλων, και για τα ομόλογα. Εις εκ των δικηγόρων που είχα προτείνει ήταν ορισμένως και ο κ. Γιώργος Τριανταφυλλίδης («ΓΤ») από το Δικηγορικό Γραφείο Άντη Τριανταφυλλίδη και Υιοί ΔΕΠΕ. Σε γεύμα γνωριμίας που είχα στις 8 Νοεμβρίου 2012, ο κ. Ορφανίδης μου είπε ότι στις 3:00 μμ, είχε συνάντηση με τον ΓΤ για λήψη νομικής συμβουλής σε σχέση με τα ομόλογα, τα οποία τουλάχιστον κατά τα λεγόμενα του, απειλητικά η Λαϊκή Τράπεζα του επέβαλε να αγοράσει το καλοκαίρι/φθινόπωρο του 2011.

82. Τα πιο πάνω τελούν σε συνάφεια με το ηλεκτρονικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», ημερ. 19/12/2012, (επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «22»**) το οποίο παραθέτω αυτούσιο ότι «...*Ο ιδρυτής της εταιρείας (ο κ. Ορφανίδης) περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην συναλλαγή αυτή, ισχυριζόμενος ότι όλα ξεκίνησαν από την έκδοση ομολόγου της εταιρείας Ορφανίδης το οποίο είχε εγγυηθεί η Λαϊκή Τράπεζα. Το ομόλογο είχε εκδοθεί στα τέλη του 2011 και η εταιρεία άντλησε 19,15 εκατ. ευρώ για συγκεκριμένο λόγο ο οποίος καταγραφόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο. Λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία τελικά επενδύθηκε για τους αρχικούς στόχους ένα ποσό 10 εκατ. ευρώ και παρέμεινε αδιάθετο το υπόλοιπο. Ο κ. Ορφανίδης, μεταξύ άλλων, φέρεται να ζήτησε την χρησιμοποίηση των 9,15 εκατ. ευρώ για την απάμβλυνση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετώπιζε η εταιρεία, δηλαδή την κατάθεση τους στον τρεχούμενο λογαριασμό. Ανώτατο στέλεχος της Λαϊκής (το οποίο αποχώρησε από τον Όμιλο πρόσφατα) φέρεται να αρνήθηκε την πρόταση επικαλούμενο τους όρους της έκδοσης. Όμως σύμφωνα με τον κ. Ορφανίδη, το ίδιο πρόσωπο είναι αυτό που αρχικά του πρότεινε και στην συνέχεια να πείσει να αγοράσει τα ομόλογα, εκ πρώτης όψεως παραβιάζοντας τους όρους του ενημερωτικού δελτίου.....».*

83. Το γεγονός ότι ήδη διεξάγεται έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί πιστεύω επίρρωση των πιο πάνω ισχυρισμών, δεικνύει την σοβαρότητα του θέματος αλλά και καθιστά αναγκαία την εστίαση της προσοχής και της παρέμβασης με τα προτεινόμενα εκ των Αιτητών μέσα, του Δικαστηρίου αυτού.

84. Στις 3 Ιανουαρίου 2013 η Λαϊκή Τράπεζα ως με έχει πληροφορήσει ο κ. **Κρις Γεωργιάδης**

δικηγόρος αποφασίζει να διορίσει τους κυρίους Κρις Γεωργιάδη από το Δικηγορικό Γραφείο Χρύση Δημητριάδη ΔΕΠΕ και Νίκο Κυριακίδη από την Deloitte ως από κοινού παραλήπτες διαχειριστές της Ο.Δ.Ε. Την ίδια ημέρα η ΝΕΟ υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ο.Δ.Ε.

85. Στις 11 Ιανουαρίου 2013 οι κ.κ. Deloitte και Χρύσης Δημητριάδης Δ.Ε.Π.Ε. αναλύουν τα στρατηγικά τους πλάνα στη Λαϊκή Τράπεζα και παραδίδουν σχέδιο δράσης με οργανόγραμμα σε σχέση με το πώς προτίθενται να δράσουν αμέσως μετά το διορισμό τους. Αργά το απόγευμα στις **16 Ιανουαρίου 2013**, οι κύριοι Κρις Γεωργιάδης και Νίκος Κυριακίδης εμφανίζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Λαϊκής Τράπεζας για να απαντήσουν ορισμένα από τα ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της παρουσίας που έκαναν στην Λαϊκή την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013. Ήταν εξ' όσων πληροφορούμαι πεπεισμένοι ότι ο διορισμός τους ήταν δεδομένος. Ζωτικής σημασίας είναι το γεγονός ότι παρών στη συγκεκριμένη συνάντηση ήταν και ο κ. Πάμπος Ιωαννίδης ο οποίος διακαώς υπερθεμάτιζε υπέρ του σχεδίου διακανονισμού βάσει του άρθρου 198 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Ο κ. Ιωαννίδης οπωσδήποτε γνωρίζει ότι σε περίπτωση αφερέγγυας εκκαθάρισης της Ο.Δ.Ε. προκύπτουν παραπτώματα για τα οποία οι πιστωτές μέσω του Εκκαθαριστή θα δύνανται να διερευνήσουν και προβούν σε άρση τυχόν παράνομων δικαιοπραξιών ως ήδη εξηγώ αλλού στην παρούσα κάτι που απεύχονται οι κ. Ορφανίδης, Λαϊκή Τράπεζα, οι Ελεγκτές και οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στο σήριαλ «Ορφανίδης».

86. Η παραδοξότητα και η συνεχής κακοπιστία των πρωταγωνιστών συνάγεται και από την σπουδή εκποίησης της Ο.Δ.Ε. ή των περιουσιακών της στοιχείων από τους ΠΔ ενώ δεν έχουν ακόμη κάμει εκτιμήσεις της πραγματικής αξίας της περιουσίας της Ο.Δ.Ε., της φήμης, πελατείας και του λοιπού εξοπλισμού αυτής.

Αποξένωση Περιουσίας της Ο.Δ.Ε. προς όφελος της Λαϊκής Τράπεζας

87. Η Λαϊκή Τράπεζα ποσώς ενδιαφέρεται για το σύνολο των πιστωτών εξ' ου και ότι καιροφυλακτούσα προέβη σε διορισμό ΠΔ, εξέλιξη η οποία καθόλου ωφέλιμη δεν είναι για

την **GRV** αλλά και το σύνολο των πιστωτών λαμβανομένου υπόψη ότι ως αναφέρω πέραν των άλλων στην παρούσα και στην παράγραφο 55 της 1^{ης} Ε.Δ. μου η Λαϊκή Τράπεζα έχει εξαγοράσει προ ορισμένων μηνών ακίνητη περιουσία της Ο.Δ.Ε. (2 ακίνητα) με αποτέλεσμα αυτή να έχει υποστεί ζημιές της τάξης των Ευρώ 2, 7 εκ. Επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «23»** αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της Ο.Δ.Ε., ημερ. 23/7/2012.

Ανέντιμη (dishonest) στάση της Λαϊκής Τράπεζας προ και μετά της καταχώρησης της Αίτησης Εκκαθάρισης

88. Ήδη εκτίθεται η στάση και ο ρόλος της Λαϊκής Τράπεζας προκειμένου για την έκβαση έως τώρα των γεγονότων. Συμπληρωματικά αναφέρω περαιτέρω και τα εξής:
89. Με την καταχώρηση της Αίτησης Εκκαθάρισης το γεγονός έγινε γνωστό σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλην όμως μόνη εξ' όλων η Λαϊκή Τράπεζα συναλλάσσεται με την Ο.Δ.Ε. και βάσει της νομικής συμβουλής του κ. Πάμπου Ιωαννίδη αρνήθηκε να παγιοποίηση του λογαριασμούς της. Προσθέτω δε τα ακόλουθα:
- i. Στις 3 Δεκεμβρίου 2012, έγινε συνάντηση στο Δικηγορικό γραφείο του Χριστόδουλου Βασιλειάδη παρόντος του κ. Δώρου Κτωρίδη, υψηλόβαθμου στελέχους της Λαϊκής Τράπεζας για να συζητήσουμε διάφορα θέματα που αφορούσαν την τράπεζα και τις εταιρείες τις οποίες διαχειρίζεται το γραφείο μου και εμπλέκεται η τράπεζα. Στη συνάντηση αυτή ο κ. Κτωρίδης, μου ανέφερε ότι η Λαϊκή Τράπεζα κατόπιν συμβουλής των νομικών της συμβούλων **δεν θα παγιοποιήσει** τους λογαριασμούς της Ο.Δ.Ε. παρά την γνώση των σχετικά με την καταχώριση Αίτησης Εκκαθάρισης.
 - ii. Εκ της εμπειρίας μου γνωρίζω ότι στιγμή έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης εταιρείας λογίζεται ως η ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής αίτησης στο Δικαστήριο ώστε δεν είναι επιτρεπτή και/ή είναι παράνομη η οποιαδήποτε σύναψη συμφωνίας ή ο συμβιβασμός οφειλών υπό εκκαθάριση εταιρείας με πιστωτές εκτός

με τη σύμφωνη γνώμη του Προσωρινού Εκκαθαριστή ή του Εκκαθαριστή εφόσον ήθελε εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισης. Έτι δε, οποιαδήποτε διάθεση της ιδιοκτησίας της εταιρείας, περιλαμβανομένων και αγωγίμων δικαιωμάτων, και οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, ή αλλαγή της υπόστασης των μελών της εταιρείας, που γίνεται μετά την έναρξη της εκκαθάρισης είναι άκυρη, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά δυνάμει του **άρθρου 216** του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

- iii. Απόρησα με την προσέγγιση της Λαϊκής Τράπεζας και γι' αυτό ζήτησα τόσο την άποψη των ημεδαπών δικηγόρων των Αιτητών αλλά πήρα και γνωμάτευση διακεκριμένου άγγλου νομικού την οποία επισυνάπτει ο κ. Ορφανίδης ως Τεκμήριο Στ(α) στην 1^η Ε.Δ. Ορφανίδη η οποία πιστεύω μιλά από μόνη της αν καλώς ή κακώς έπραξε η Λαϊκή Τράπεζα, όμοια δε είναι και η θεώρηση των δικηγόρων των Αιτητών επί του θέματος με αναφορά στην οικεία ημεδαπή νομολογία.
- iv. Σημειώνω επίσης με ενδιαφέρον ότι η γνωμάτευση του άγγλου νομικού (το σχετικό ηλεκτρ. μήνυμα) βρήκε τον δρόμο να φθάσει και να αποτελέσει μέρος της Ε.Δ. Ορφανίδη (τεκμήριο) ενώ ο κ. Κτωρίδης στη συγκεκριμένη συνάντησή μας μου ανέφερε ότι είχε πει στον κ. Ορφανίδη να προστρέξει στο Δικαστήριο και να εξασφαλίσει Απαγορευτικό Διάταγμα ανασταλτικό της Αίτησης Εκκαθάρισης.

90. Σημειωτέον ότι η αναφερόμενη συμβουλή εκ των νομικών της συμβούλων αφορούσε εισήγηση από τον δικηγόρο κ. Πάμπο Ιωαννίδη. Σε χρόνο μεταγενέστερο της καταχώρησης της Αίτησης Εκκαθάρισης σε σχέση με τον κ. Ιωαννίδη έγινε δημόσια καταγγελία στις **24 Ιανουαρίου 2013** από τον ΠΑ.ΣΕ.ΧΑ. με αφορμή στοιχεία που, όπως αναφέρει, τέθηκαν ενώπιόν του, σε σχέση με ενέργειες του νομικού συμβούλου της Λαϊκής Τράπεζας κ. Πάμπου Ιωαννίδη, ότι το γραφείο του κ. Ιωαννίδη, ενώ ήταν γραμματέας της Ο.Δ.Ε., πιστωτής αλλά και νομικός της σύμβουλος, ενεργούσε παράλληλα και ταυτόχρονα και ως νομικός σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας γεγονός που σημαίνει σοβαρή σύγκρουση συμφέροντος (material conflict) του κ. Πάμπου Ιωαννίδη στο πλαίσιο των διάφορων αλληλοσυγκρουόμενων ιδιοτήτων του Γραφείου του. Αντίγραφο της ανακοίνωσης ημερ.

24/01/2013 επισυνάπτεται και σημειώνεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «24»**.

91. Αναφορικά με τα ενδιάμεσα προσωρινά διατάγματα που εκδόθηκαν από το σεβαστό Δικαστήριο έχει καταστεί σαφές ακόμη κι από τους δικηγόρους της Ο.Δ.Ε. ότι αυτά εν μέρει είχαν ζητηθεί από την Λαϊκή Τράπεζα προκειμένου να εξακολουθήσει να συναλλάσσεται η Ο.Δ.Ε., μάλιστα δε σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων της Ο.Δ.Ε., το λεκτικό των αιτούμενων διαταγμάτων είχε τύχει πραγμάτευσης μεταξύ των και της τράπεζας.
92. Η πατερναλιστική σχέση Λαϊκής Τράπεζας –Ο.Δ.Ε. και της έκδοσης των ενδιάμεσων διαταγμάτων ημερ. 7/12/2012, είναι φανερή πλέον έγκειται στον διορισμό ως δικηγόρων των ΠΔ, των δικηγόρων για την Ο.Δ.Ε. στην παρούσα. Εκ νέου δηλώνω ξανά ότι αντίπαλο διάδικο μέρος της **GRV** στην παρούσα δεν είναι η Ο.Δ.Ε. αλλά η Λαϊκή Τράπεζα.
93. Ειλικρινά ωστόσο φρονώ μετά παντός σεβασμού, ότι η εύλογη επιείκεια του Δικαστηρίου προκειμένου να εκδοθούν τα ενδιάμεσα διατάγματα αποτέλεσε εν τέλει **αντικείμενο κατάχρησης και περαιτέρω ποδηγέτησης τόσο από την Ο.Δ.Ε. όσο και από την Λαϊκή Τράπεζα.**
94. Λαμβανομένων υπόψη της Ε.Δ. Ορφανίδη και της Ε.Δ. Ανδρονίκου οι βασικοί άξονες της Ο.Δ.Ε. υπήρξαν προκειμένου για την έκδοση των διαταγμάτων (α) ο ισχυρισμός περί κακοπιστίας ή υστεροβουλίας εμού προσωπικά (β) ότι άμεσα επίκειται ένα πλάνο σωτηρίας της Ο.Δ.Ε. ώστε δέον να ανασχεθεί η Αίτηση Εκκαθάρισης και (γ) ότι το εν λόγω πλάνο έχαιρε της στήριξης των τραπεζών.
95. Στην βάση αυτής της προσδοκίας ο κ. Ορφανίδης ορκίζεται στην παρ. 69 της ένορκης δήλωσής του ότι *«οι τράπεζες Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου είναι έτοιμες να εκδώσουν προς όφελος συγκεκριμένων προμηθευτών εγγυητικές (irrevocable Standby Letter of Credit) ούτως ώστε να μπορέσουν να προμηθεύσουν την εταιρεία με προϊόντα...»*. Συμπληρωματικά στην παρ. 70 της Ε.Δ. Ορφανίδη το εν λόγω πλάνο *«προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους των πιστωτών της παγοποίησης των παλιών τους υπολοίπων και την μη κατάθεση των μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν στα χέρια τους.....»*. Βολικότατο για τον κ. Ορφανίδη και σε προσωπικό επίπεδο. Ειλικρινά πιστεύω ότι η πραγματική πρόθεση της

Ο.Δ.Ε.-Λαϊκής Τράπεζας έγκειτο στην χρήση μέσων δικαίου κατά τρόπο καταχρηστικό της διαδικασίας (manipulation of the procedure) και η εν λόγω αίτηση είχε προωθηθεί καταχρηστικά (abuse of process).

96. Ο κ. Ανδρονίκου μετά των νομικών συμβούλων της Ο.Δ.Ε. κατά την εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου στις **12/12/2012**, όποτε και τα προσωρινά διατάγματα ήταν επιστρεπτέα δήλωσαν εμφαντικά ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας επέκειτο συνάντηση μετά των Τραπεζών (τους εξασφαλισμένους πιστωτές) ώστε να εξασφαλιστεί πρόσκαιρα η αναγκαία χρηματοδότηση η οποία θα επέτρεπε την παράταση ζωής μέχρι εκποίησης της εταιρείας.
97. Είναι με την πεποίθηση –όχι την προσδοκία- ότι το ούτω καλούμενο πλάνο της Ο.Δ.Ε. και των συμβούλων της θα διαψευσθεί που οι Αιτητές είχαν ζητήσει μεν σύντομο ορισμό ημερομηνίας προς εξέλιξη της διαδικασίας αλλά έχουν πειστικά επιδείξει την αναγκαία ελαστικότητα υπό τις περιστάσεις γεγονός που εξετίμησε και το σεβαστό Δικαστήριο. Η Αίτηση Εκκαθάρισης αν είχε ένα αποτέλεσμα πάντως ως τώρα ήταν να παραμερίσει τον μανδύα που κάλυπτε μια σαθρή διοικητικά και οικονομικά οντότητα αλλά να αποκαλύπτει αντανακλαστικά σχέσεις και πρόσωπα ως και κίνητρα ενεργειών.
98. Η Αίτηση αλλά και οι παράλληλες ενέργειες στις οποίες προβαίνουν Ο.Δ.Ε.-Λαϊκή Τράπεζα ποσώς απέβλεπαν ή αποβλέπουν στην ίση μεταχείριση μεταξύ των πιστωτών της εταιρείας και αντιστρατεύονται τους σκοπούς της κείμενης νομοθεσίας εξάλλου δε εμπράκτως με την παρέμβαση και τον διορισμό διαχειριστών/παραλειπτών επιτυγχάνεται νομιμοφανώς η άνιση μεταχείριση των πιστωτών της Ο.Δ.Ε. επ' ωφελεία προσωπική και του κ. Ορφανίδη.

Η Αίτηση Εκκαθάρισης & τα ενδιάμεσα διατάγματα ημερ.7/12/2012

Παράνομες ενέργειες – Διαρκής Πρόθεση Αποξένωσης Περιουσιακών Στοιχείων –

Εκτροπή της διαδικασίας – Περιφρόνηση του Δικαστηρίου

99. Εξ' όσων κάλλιον γνωρίζω και ως οι δικηγόροι των Αιτητών με πληροφορούν το υπόμνημα της Αίτησης Εκκαθάρισης παρουσιάζει νομικά και πραγματικά περιστατικά τα οποία

στοιχειοθετούν καλή και βάσιμη υπόθεση προκειμένου για την εκκαθάριση της Ο.Δ.Ε. και κατά συνέπεια δικαιολογούν και καταφάσκουν τόσο την καταχώριση όσο και την περαιτέρω προώθηση της υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό Αίτησης Εκκαθάρισης ώστε η κατάληξη εκκαθάρισης της Ο.Δ.Ε. είναι αναπόφευκτη (it is clear that it is bound to be wound up).

100. Πάντα τα περιστατικά τα οποία οδήγησαν στην καταχώριση της Αίτησης Εκκαθάρισης εκτίθενται με πληρότητα στην Αίτηση ως και στην Ένορκη Δήλωση που την συνοδεύει (ΤΕΚΜΗΡΙΟ «1» στην παρούσα) ώστε δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Στρεφόμενος στην «ακτινογραφία» των διαταγμάτων αυτά κωδικοποιούνται στα εξής:

- i. Μη προώθηση υπό των Καθ' ων η Αίτηση οποιασδήποτε περαιτέρω διαδικασίας επί της κύριας Αίτησης Εκκαθάρισης ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευσης της εν λόγω Αίτησης.
- ii. Την παραμονή της Αίτησης Εκκαθάρισης ανενεργούς (stand over) και την αναστολή (stay) αυτής.
- iii. Διάταγμα Επικύρωσης (validation order) που αφορά οποιοσδήποτε πληρωμές διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Ο.Δ.Ε. με την Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ για τον σκοπό πληρωμής υποχρεώσεων της Ο.Δ.Ε. που δημιουργήθηκαν κατά την διεξαγωγή της συνήθους εργασίας της από την ημέρα καταχώρησης της Αίτησης Εκκαθάρισης στις 27/11/2012 μέχρι και περιλαμβανομένης της ημερομηνίας ακρόασης της κυρίως Αίτησης ώστε να μην καθίστανται άκυρες βάσει του άρθρου 216 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
- iv. Διάταγμα Επικύρωσης (validation order) που αφορά σε οποιαδήποτε αποξένωση περιουσίας της Ο.Δ.Ε. που θα πωληθεί στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της σε πελάτες της στην καθαρή αξία της αγοράς κατά την προαναφερόμενη επίσης χρονική περίοδο.

101. Με πλήρη «σεβασμό» προς τα διατάγματα που εξασφάλισε η Ο.Δ.Ε. αρκεί να αναφερθώ στα πολλαπλά ηλεκτρονικά μηνύματα που διακινούνται καθ' όλη την εορταστική περίοδο προς το καταναλωτικό κοινό σύμφωνα με το οποίο η Ο.Δ.Ε. προβαίνει σε εκκαθάριση

αποθεματικού σε σειρά υπεραγορών της τάξης του 40% και στην συνέχεια του 50%. Εννοείται προϊόντων αποθεματικού τα οποία ουδέποτε η Ο.Δ.Ε. εξόφλησε στους προμηθευτές, άρα εμπράκτως η εταιρεία συνεχίζει να πράττει κατά πως της επιρρίπτεται στην Αίτηση Εκκαθάρισης, δηλαδή συνέχιση εμπορίας κατά τρόπο ζημιογόνο των συμφερόντων των πιστωτών της.

102. Η αναφερόμενη εκποίηση αποθεματικού δεν καλύπτεται από τα προσωρινά διατάγματα επικύρωσης (validation orders) τα οποία εξασφάλισε η Ο.Δ.Ε. στις 7/12/2012 και αφορούν πωλήσεις **κατά την συνήθη πορεία διεξαγωγής των εργασιών της εταιρείας** με ειδική πρόνοια στην **καθαρή αξία της αγοράς** κατά την περίοδο από την καταχώρηση της υπό κρίση αίτησης στις 27/11/2012 μέχρι και περιλαμβανόμενης της ημερομηνίας ακρόασης της αίτησης ούτε και η υπογραφή του Μνημονίου Συναντιληψης μεταξύ της ΟΔΕ και της ΝΕΟ ούτε και οι συμφωνίες που έχει κάνει ο κ. Ορφανίδης με τον κ. Ανδρέα Ελομά.
103. Τα γεγονότα που ακολούθησαν την έκδοση των προσωρινών διαταγμάτων όμως διέψευσαν δραματικά τους ισχυρισμούς και/ή τις (αβάσιμες) προσδοκίες της Ο.Δ.Ε. και στην βάση των δημοσιευμένων στον τύπο πληροφοριών τα παραθέτω σε πλήρη έκταση και στην 2^η Ε.Δ.
104. Διατάγματα τα οποία είχαν εξασφαλιστεί στην προοπτική ενός επικείμενου επιχειρησιακού πλάνου και όχι «Διακανονισμού» που να είχε δεόντως κυρωθεί αφού τύχει προηγουμένως ψύχραιμης επεξεργασίας. Διατάγματα τα οποία ενώ ήταν ορισμένα για ακρόαση στο ισόγειο του Δικαστηρίου ο κ. Ορφανίδης επιδεικτικά περιφρονώντας ως νομικό και πραγματικό γεγονός έσπευδε διά άλλου δικηγόρου να καταχωρεί Αίτηση αναφορικά με Σ.Δ. αδιαφορώντας για τις παρενέργειες στην διαδικασία αυτή κι αφού απεγνωσμένα είχε εν τω μεταξύ επιχειρήσει να υπερκεράσει την διαδικασία μέσω της «πρωτοβουλίας της ΝΕΟ».
105. Η διάψευση αλλά εμφανώς πλέον κι η χειραγωγή των προσδοκιών του ιδίου του κ. Ορφανίδη κατέστη προφανής εφόσον κατά τις επόμενες της 14^{ης} Δεκεμβρίου ημέρες ήταν προφανές ότι οι Τράπεζες, της Λαϊκής Τράπεζας πρωτοστατούσης απεδείχθησαν απρόθυμες να συνεισφέρουν προς υλοποίηση του πλάνου το οποίο εξετέθη προς το Δικαστήριο **αλλά**

και να αποδεχτούν τον κ. Ανδρονίκου ως Διαχειριστή της Ο.Δ.Ε. Εξ' ου πλέον ο κ. Ορφανίδης στρέφεται με δημόσιες δηλώσεις στις 18/12/2012 (βλ. πιο πάνω ως και ΤΕΚΜΗΡΙΟ «13» της 2^{ης} Ε.Δ.) εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας απορώντας ότι: *«είναι η Λαϊκή Τράπεζα που εντόπισε και μου σύστησε τον κ. Ανδρονίκου για να αναλάβει διαχειριστής της εταιρείας».*

106. Απλούστατα ο κ. Ορφανίδης δεν είχε πλήρως κατανοήσει ότι ο κ. Ανδρονίκου λειτουργούσε ήδη ως δούρειος ίππος για λογαριασμό της Λαϊκής Τράπεζας. Αφενός τον είχε συστήσει στην Ο.Δ.Ε., αφετέρου η Ο.Δ.Ε. τον είχε διορίσει ως σύμβουλο, ο ίδιος στήριξε την αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων, χαρακτήρισε μάλιστα και “offensive” την Αίτηση Εκκαθάρισης ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, τον οποίο δεν απεδέχθη σε πρώτο χρόνο η Λαϊκή Τράπεζα αλλά εν τέλει διόρισε ΠΔ.
107. Στην πράξη στον χρόνο έκδοσης των ενδιάμεσων προσωρινών διαταγμάτων μέχρι και την ακύρωση των η Λαϊκή Τράπεζα απεργάζετο το δικό της σχέδιο προκειμένου αφ' ενός να εισπράξει ότι περισσότερο δύναται μονοπωλιακά – νομικά θεμιτό στην βάση διορισμού ΠΔ δυνάμει ομολόγων κυμαινόμενης επιβάρυνσης (floating charges) - και ταυτόχρονα υπό την άνεση χρόνου την οποία της προσέφερε η αναστολή της Αίτησης Εκκαθάρισης μεθόδευε τον διορισμό ΠΔ με τρόπο ώστε αυτός να φανεί αναπόφευκτος ως εκ της διαφαινόμενης άρσης της αναστολής συνεπεία της ακύρωσης στην πράξη ενός διακανονισμού για την οποία αποτυχία έφερε η ίδια ακεραία την ευθύνη και τον οποίο ποτέ δεν ήθελε ειλικρινώς.
108. Είναι στο σημείο αυτό που ειλικρινά πιστεύω συναντούνται εκ νέου τα συμφέροντα του κ. Ορφανίδη και της Λαϊκής Τράπεζας δηλαδή ο μ.κ. Ορφανίδης να αποφύγει τον κίνδυνο σωρείας ποινικών υποθέσεων η δε Τράπεζα να αποφύγει τυχόν περιπέτειες σε περίπτωση εκκαθάρισης της Ο.Δ.Ε και να καρπωθεί μονοπωλιακά τα εισπραχθέντα από την σχεδιαζόμενη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Ο.Δ.Ε. (assets realisation) την οποία με συνέπεια προωθεί ο κ. Ανδρονίκου αφού τα ομόλογα της προηγούνται αυτών των άλλων εξασφαλισμένων πιστωτών.
109. Στο παρεπίμπτον χρονικό διάστημα ο κ. Ορφανίδης από την πλευρά του πέτυχε εν μέρει την αδρανοποίηση των εννόμων αποτελεσμάτων τα οποία παράγει η Αίτηση Εκκαθάρισης

έσπευσε να δράσει ανεμπόδιστος.

110. Στις 21/12/2012 είναι που κυκλοφορεί και εμφανίζεται μια ανακοίνωση με τίτλο «Πρόσκληση για Δράση» και με υπότιτλο «Μια Νέα Εποχή για όλους. Μια Νέα Εποχή για την Κύπρο» απευθυνόμενη «Προς τους προμηθευτές-πιστωτές της Ο.Δ.Ε.» εξαγγέλλοντας συγχρόνως την πρόθεση δημιουργίας μιας νέας εταιρείας καλούμενης Ν.Ε.Ο. (Νέα Εποχή Ορφανίδης). Η εν λόγω ανακοίνωση φέρεται να ήταν προϊόν πρωτοβουλίας ορισμένων προμηθευτών, προεξάρχοντος κάποιου κ. Γεωργίου Γεωργίου διευθυντή της εταιρείας Cypra Ltd (πρώην Οικονομικό Διευθυντή της Ο.Δ.Ε.) μαζί με τον κ. Κυριάκο Κούσιο του δικηγορικού γραφείου Κούσιος & Κορφιώτης Δ.Ε.Π.Ε. Αντίγραφο της εν λόγω ανακοίνωσης επισυνάπτω ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «14» στην 2η Ε.Δ.
111. Η συνέχεια των γεγονότων ειλικρινά πιστεύω και ως οι δικηγόροι των Αιτητών με πληροφορούν οδήγησε σε εκτροπή της διαδικασίας στο πλαίσιο της υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό Αίτησης Εκκαθάρισης καθώς στοιχειοθετεί ξεκάθαρη πρόθεση αποξένωσης περιουσιακών στοιχείων της Ο.Δ.Ε. απολήγει σε παράνομες ενέργειες και **ισοδυναμεί με περιφρόνηση τούτου του Δικαστηρίου** λαμβανομένου υπόψη των διαταγμάτων προσωρινού χαρακτήρα τα οποία τελούσαν σε ισχύ, τα εξασφάλισαν οι ίδιοι οι Αιτητές (κύρια τα διατάγματα επικύρωσης), εκφεύγουν των ορίων της νομιμότητας και σε κάθε περίπτωση γίνονται ερήμην της εποπτείας του Δικαστηρίου και ερήμην των Καθ' ων η Αίτηση οι οποίοι επιφυλάσσουν πάντα τα δικαιώματα των σχετικά. Ωστόσο η περιφρόνηση του Δικαστηρίου αναδεικνύεται έτι περαιτέρω προοδευτικά από τα γεγονότα που καταγράφονται στην παρούσα.
112. Η συνέχεια των περιστατικών είναι διαπιστώσιμη στον ιστότοπο <http://neaepohi.com/>, τον ιστότοπο δηλαδή της Ν.Ε.Ο ως τιτλοφορείται η σχετική οικοσελίδα, άγνωστο με ποια νομιμοποίηση ή εξουσιοδότηση εκ μέρους της Ο.Δ.Ε. Το πλέον εκπληκτικό είναι ότι εκεί έχει αναρτηθεί προς κοινή θέα υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding), ημερ. 3 Ιανουαρίου 2013, μεταξύ της ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ και του κ. Γεωργίου, αυτού φερόμενου να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αριθμού Προμηθευτών. Αντίγραφο του Μνημονίου Συνεργασίας, ημερ. 3/1/2013, επισυνάπτω ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «16» στην 2^η Ε.Δ. (ΤΕΚΜΗΡΙΟ «3» στην

παρούσα).

113. Το εν λόγω Μνημόνιο εννοείται ουδεμία σχέση έχει με το υποτιθέμενο πλάνο διάσωσης της εταιρείας το οποίοι εξέθεσαν με τις ένορκες δηλώσεις των οι κ.κ. Ορφανίδης και Ανδρονίκου προκειμένου να εκμαιεύσουν τα προσωρινά διατάγματα, ημερ. 7/12/2012. Νέα παραλλαγή αυτού θα επιχειρηθεί να αναβιώσει μέσω της αίτησης για σχέδιο διακανονισμού. Ήταν πάντως μεθ' εκπλήξεως των οι Αιτητές που διαπίστωσαν ότι στην λίστα των Προμηθευτών τους οποίους φέρεται να εκπροσωπεί ο κ. Γεωργίου περιλαμβάνεται και/ή εμφανίζεται και η **GRV** ως η υπ' αρ. 20 εταιρεία-προμηθευτής (βλ. Παράρτημα Α Μνημονίου Συνεργασίας).
114. Η σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας δεν συνιστούσε σε καμία περίπτωση «συνήθεις εργασίες» της Ο.Δ.Ε. και αντίκειται στις πρόνοιες του δικαστικού διατάγματος της 07/12/2012.
115. Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- i. Η Ο.Δ.Ε. θα παραχωρήσει τις υπεραγορές της στους προμηθευτές.
 - ii. Η Ο.Δ.Ε θα παραχωρήσει στην εταιρεία των προμηθευτών δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης 16 υπεραγορών και του εξοπλισμού τους. Οι προμηθευτές θα καταβάλουν ως ενοίκια και ως αντιπαροχή για αποκλειστική άδεια και λειτουργία των υπεραγορών το 2% του συνολικού κύκλου εργασιών τής κάθε υπεραγοράς.
 - iii. το 2% θα αναπροσαρμόζεται ούτως ώστε να καλύπτει τα ενοίκια και τους χρεωμένους τόκους από τις τράπεζες, ούτως ώστε τα υπόλοιπα της εταιρείας που θα υφίστανται κατά την υπογραφή της τελικής συμφωνίας και αφορούν τα δάνεια που εξασφαλίζονται με υποθήκη επί των υπεραγορών (για όσες υπεραγορές αφορά η συμφωνία) θα παραμείνουν τα ίδια μέχρι τη λήξη τους.
 - iv. Οι προμηθευτές θα έχουν εξουσιοδότηση από την εταιρεία Ορφανίδης να

καταβάλλουν το εκάστοτε ποσοστό για την πληρωμή των ενοικίων στις τράπεζες που έχουν εμπράγματη εξασφάλιση στα ακίνητα των υπεραγορών που περιλαμβάνει η συμφωνία.

116. Είναι αδιανόητο για μένα ότι το οποιοδήποτε Σ.Δ. να μη τίθεται ενώπιον της ολότητας των Πιστωτών για να αποφασίσουν, βάσει των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση των τραπεζών ως εξασφαλισμένων πιστωτών πριν προχωρήσουν με το οποιοδήποτε διακανονισμό. Από την επαγγελματική εμπειρία μου αναφέρω ότι το μόνο που επέτυχε και στο χρόνο αυτό η Ο.Δ.Ε. είναι η διασπάθιση των λεφτών της Ο.Δ.Ε. προς τους αυτοαποκαλούμενους Συμβούλους, είτε αυτοί ονομάζονται Ernest Young, KPMG, Κυριάκος Κούσιος ή Γεώργιος Γεωργίου. Τα σχέδια αυτά δεικνύουν την συνεχή κακοπιστία εκ μέρους του κ. Ορφανίδη και της Ο.Δ.Ε.. Η ονομασία Ορφανίδης αποτελεί εξάλλου μέρος της Φήμης και Πελατείας της Ο.Δ.Ε. και παράνομα την χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα είτε μέρος είτε ολόκληρη σε ονομασία του όποιου σχήματος και υπό την απaráδεκτη ανοχή της Ο.Δ.Ε.

117. Τα πιο πάνω δεικνύουν τον τρόπο ενεργείας του κ. Ορφανίδη προσωπικά σε πρώτο πλάνο ο οποίος επίσης σε όλο τον ουσιώδη χρόνο ισχύος των ενδιάμεσων διαταγμάτων διαπραγματεύετο και με άλλα πρόσωπα προκειμένου να ενοικιάσει υπεραγορές της Ο.Δ.Ε. Εν τω μεταξύ οι αιτητές στην παρούσα τελούσαν σε πλήρη ανάσχεση και μόνο μετά από διευκρινήσεις του σεβαστού Δικαστηρίου και δήλωση των δικηγόρων της Ο.Δ.Ε. κατέστη σαφές ότι η **GRV** μπορούσε να προβεί στην καταχώρηση ενδιάμεσων διαβημάτων παρά την πρόνοια περί «μη προώθησης οποιασδήποτε διαδικασίας επί της κυρίας Αίτησης Εκκαθάρισης» του διατάγματος ημερ.7/12/2012.

118. Στις **17/1/2012** δημοσιεύεται στο www.onlcy.com ως **«Αποκλειστικό: Η εταιρεία Ορφανίδης κοντά σε συμφωνία με αλυσίδα υπεραγορών»** ότι: *«Την ίδια ώρα που το πολυσυζητημένο "deal" για διάσωση των υπεραγορών Ορφανίδης φαίνεται να καταρρέει λόγω σύγκρουσης συμφερόντων από ορισμένους προμηθευτές, ένα άλλο deal φαίνεται να είναι κοντά να οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η Υπεραγορά Ορφανίδης βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για συνεργασία με αλυσίδα υπεραγορών. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, οι συζητήσεις είναι*

προχωρημένες και ένα στάδιο πριν την υπογραφή. Η συμφωνία προνοεί εκμετάλλευση ενός αριθμού υπεραγορών (οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για 3-4 υπεραγορές)....». Επρόκειτο εξ' όσων έχω αντιληφθεί για την υπεραγορά Elomas καίτοι δεν κατονομάζεται τότε. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού δημοσιεύματος ημερ. 17/1/2013 επισυνάπτω ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «25»**.

119. Πληροφορίες ως προς το ότι είχε ήδη «ενοικιασθεί» υπεραγορά της Ο.Δ.Ε. από τον κ. Ορφανίδη στην Λευκωσία στην Elomas έλαβαν μάλιστα οι Αιτητές ήδη στις **30/1/2013** όταν μόλις είχαν ακυρωθεί τα διατάγματα αναστολής και μη προώθησης. Περί τούτου επισυνάπτω ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «26»** εσωτερική αναφορά (memo) προς τους δικηγόρους της G.R.V. η οποία ομιλεί αφ' εαυτής.
120. Την επιβεβαίωση περαιτέρω ότι η υπεραγορά που λειτουργούσε στο εμπορικό κέντρο Ορφανίδης στη Λευκωσία, φαίνεται να έχει περάσει στα χέρια της υπεραγοράς *Elomas* ενισχύει άλλο δημοσίευμα ημερ. **8/02/2013** στο www.24news.com το οποίο αναφέρει υπό τον τίτλο *«Έδωσαν τα χέρια Ορφανίδης-Elomas»* ότι: **«Πολλά τα ερωτηματικά γύρω από τη συμφωνία Σε συμφωνία φαίνεται να κατέληξαν ο Χρίστος Ορφανίδης με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, (ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι πτωχεύσας και ενεργώ ως Διαχειριστής της περιουσίας του, επισυνάπτω δε ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ «27» σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου) γνωστός ως ιδιοκτήτης των υπεραγορών Elomas, ως προς τη διαχείριση της υπεραγοράς που υπάρχει στο εμπορικό κέντρο Ορφανίδης στη Λευκωσία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπεραγορά αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες, με πιθανότερη ημερομηνία αυτή της 14η Φεβρουαρίου, ενώ ήδη έχουν γίνει παραγγελίες από μεγάλους προμηθευτές. Άγνωστοι παραμένουν, ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν είναι λίγες οι φωνές που ακούγονται από τον επιχειρηματικό κόσμο, που διερωτώνται κατά πόσο μπορεί να είναι κερδοφόρα μια υπεραγορά στο συγκεκριμένο χώρο. Η εξέλιξη αυτή, παράλληλα, λειτουργεί αντίθετα στη συμφωνία ανάμεσα σε Ορφανίδη και Λαϊκής Τράπεζας για το διορισμό διαχειριστών για την εταιρεία»**. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού δημοσιεύματος ημερ. 8/02/2013 επισυνάπτω ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «28»**.

121. Έτερο δημοσίευμα του sigmalive.com, ημερ. **8/2/2013** προσθέτει στην επιβεβαίωση των ανωτέρω το οποίο παραθέτω αυτούσιο: «*Elomas-Ορφανίδης: Deal με ερωτηματικά. Σε συμφωνία για τον χώρο υπεραγοράς που υπάρχει στο εμπορικό κέντρο Ορφανίδης στη Λευκωσία φαίνεται να έχουν καταλήξει οι Χρήστος Ορφανίδης μέχρι πρότινος ισχυρός άνδρας των υπεραγορών Ορφανίδη και Ανδρέας Κωνσταντίνου, ιδιοκτήτης των υπεραγορών Elomas. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του INBNews από το κυπριακό εμπόριο υπεραγορά Elomas θα λειτουργήσει εντός του εμπορικού κέντρου Ορφανίδη και μάλιστα έχουν ήδη γίνει παραγγελίες προϊόντων και μεγάλοι προμηθευτές της αγοράς παρέχουν προϊόντα για τα ράφια της νέας υπεραγοράς. Η νέα υπεραγορά έχει οριστεί να λειτουργήσει στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ τονίζεται πως κάποιои κάνουν λόγο και για ξένους επενδυτές στο όλο εγχείρημα. **Ανάκατες πληροφορίες για το ενοίκιο** Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η συμφωνία ενοικίασης του χώρου ανέρχεται στις 800 χιλιάδες ευρώ ετησίως, την ίδια ώρα που άλλες πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία ενοικίασης έχει οριστεί στο 4% από το σύνολο των πωλήσεων που θα κάνει η υπεραγορά Elomas στο mall Ορφανίδη. Άλλη πηγή έβαλε στο τραπέζι της συζήτησης και μία άλλη παράμετρο της συμφωνίας μεταξύ Ορφανίδη και Κωνσταντίνου, η οποία προϋποθέτει την ενοικίαση του χώρου στις υπεραγορές Elomas εάν αυτή θα πουλήσει και το όποιο στοκ έχει απομείνει στις υπεραγορές Ορφανίδη με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή ρευστοποίηση μέσω των προϊόντων. **Εγείρονται ερωτηματικά** Πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι πηγές με τις οποίες επικοινωνήσε το INBNews εκφράζουν αφενός τις επιφυλάξεις κατά πόσον μπορεί να δουλέψει σε υγιή βάση μια υπεραγορά Elomas στο συγκεκριμένο χώρο και αφετέρου την απορία τους πως ο Χρήστος Ορφανίδης μπορεί να πραγματοποιεί εμπορικές συμφωνίες, **από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί με την Λαϊκή Τράπεζα ο διορισμός διαχειριστών-παραληπτών για την εταιρεία Ορφανίδη....**». Αντίγραφο του δημοσιεύματος του sigmalive.com, ημερ. 8/2/2013, επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «29»**.*

122. Συνεπές με όλα όσα αναφέρω στην παρούσα είναι πλέον το ηλεκτρονικό δημοσίευμα, ημερ. 11/02/2013, του sigmalive.com το οποίο επαληθεύει όλες τις πιο πάνω πληροφορίες ήτοι: «*Οι παραλήπτες διαχειριστές της εταιρείας Ορφανίδης, Αντρέας Ανδρονίκου και Μιχάλης Αβραάμ δημοσίευσαν την Κυριακή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την δημόσια εταιρεία Ορφανίδης. Οι προσφορές αφορούν την επιχείρηση, τις δραστηριότητες και τα*

περιουσιακά στοιχεία του μέχρι πρότινος μεγαλύτερου λιανέμπορα στην Κύπρο. Όπως σημειώνεται, εννιά υπεραγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε διάφορα σημεία σε όλη την Κύπρο. Πάντως, δεν είναι ξεκάθαρο τη αξία έχει σήμερα η εταιρεία αφού οι βδομάδες που πέρασαν ήταν καθοριστικές και η Ορφανίδης έχασε σημαντικό good will. Η ζήτηση προσφορών για την επιχείρηση πάντως, δεν αποκλείει την πώληση και μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αφού φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον κυρίως για ενοικίαση συγκεκριμένων ακινήτων. Οι παραλήπτες αναμένεται τις επόμενες μέρες να έχουν συναντήσεις και με βασικούς προμηθευτές οι οποίοι αναμένουν να δουν με ποιον τρόπο θα συμμετέχουν στο πλάνο των διαχειριστών, τόσο μέσω παροχής προϊόντων –αν συμφωνήσουν- όσο και σε σχέση με το ποσοστό των οφειλομένων τους που θα λάβουν. Οι υπεραγορές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν είναι: Σοπάζ, Ονασαγόρου, Express Παραλίμνι, Λάρνακα, Κίτι, Σκαρίνου, Λεμεσός mall Μουτταγιάκα, Express Πάφος Mall». Αντίγραφο του εν λόγω δημοσιεύματος επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «30»**.

123. Έτερο δε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ημερ. 11/02/2013, επίσης επαληθεύει πάντα τα πιο πάνω υπό τον τίτλο: «Πρόσω για εκποίηση της Ορφανίδης» και υπότιτλο «Συμφωνία με υπεραγορές Elomas για το εμπορικό κέντρο στη Λευκωσία». Αναφέρεται δε στο ότι οι ΠΔ «αναμένεται να αποφασίσουν σύντομα κατά πόσο προσθέτει αξία η εν λόγω συμφωνία και αν επηρεάζει οποιεσδήποτε μελλοντικές κινήσεις τους». Ότι δεν επηρεάζει κανένα προκύπτει να είναι τα διατάγματα επικύρωσης του Δικαστηρίου τα οποία και σαφώς δεν επιτρέπουν τέτοιες ενέργειες ώστε επιβάλλεται η επέμβαση του Δικαστηρίου προκειμένου να προστατέψει την δικαιοδοσία και την διαδικασία από την καταφανή περιφρόνηση που λαμβάνει χώραν. Δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ημερ. 11/02/2013, επισυνάπτεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «31»**.

124. Ως κατακλείδα επαλήθευση των ισχυρισμών στην παρούσα έρχεται τέλος η Ανακοίνωση των ΠΔ ως αντιπροσώπων της Ο.Δ.Ε., ημερ. 11/02/2013, η οποία βεβαιώνει την καταχώρηση ανακοίνωσης στον τύπο που αφορά σε προσφορές εκποίησης. Όσον αφορά τα δημοσιεύματα γύρω από την παραχώρηση χρήσης στην εταιρεία Elomas βεβαιώνεται ότι «η εταιρεία στις 14 Ιανουαρίου 2013 προχώρησε σε υπογραφή συμφωνίας δίνοντας το δικαίωμα χρήσης της υπεραγοράς Οι ΠΔ μελετούν και αξιολογούν τη συγκεκριμένη συμφωνία και αν

*χρειάζεται θα λάβουν μέτρα με άμεσο στόσο την προστασία των συμφερόντων των δανειστών και μετόχων». Η εν λόγω ανακοίνωση επισυνάπτεται και σημειώνεται ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «33»**.*

125. Πάντα τα πιο πάνω δεικνύουν ότι όντως περιουσιακά στοιχεία της Ο.Δ.Ε. αποξενώνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον κ. Ορφανίδη ενώ οι από κοινού ΠΔ αντί να πάρουν τον έλεγχο, είναι απλοί θεατές του εγκλήματος, ότι τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας δεν τυγχάνουν προστασίας (π.χ. η χρήση της εταιρικής επωνυμίας από την Ο.Δ.Ε.) ως και ότι υφίσταται πρόθεση (και κίνδυνος) εκποίησης είτε της Ο.Δ.Ε. είτε των περιουσιακών στοιχείων αυτής και των θυγατρικών της βάσει των εξαγγελιών των ΠΔ.
126. Όπως δε με πληροφορούν οι δικηγόροι των Αιτητών είναι εξόχως περιφρονητική η στάση της Ο.Δ.Ε. ως και του κ. Ορφανίδη προσωπικά ως προς το Δικαστήριο. Στις 14/1/2013 αυτός είχε συμβληθεί ενώ ακόμη στις 30/1/2013 εκκρεμούσε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η εκδίκαση των διαταγμάτων ημερ. 7/12/2012. Ακόμη δε τελούν σε ισχύ τα διατάγματα επικύρωσης του Δικαστηρίου. Η στάση και η πρακτική εκ μέρους του κ. Ορφανίδη, των συμβούλων αυτού, της Λαϊκής Τράπεζας ως χειραγωγούσης την Ο.Δ.Ε., τους νομικούς αυτής συμβούλους ως και ο εμπαιγμός του Δικαστηρίου είναι πρόδηλα. Οι ΠΔ μέσω των δικηγόρων των γνωρίζουν επίσης καλώς την ύπαρξη διαταγμάτων αυτού του Δικαστηρίου πλην όμως μελετούν ακόμη τις ενέργειες τους.

Η Διακριτική ευχέρεια και/ή εξουσία του Δικαστηρίου

127. Από τις προσωπική μου γνώση και εμπειρία και εξ' όσων με πληροφορούν οι δικηγόροι των Αιτητών, το Δικαστήριο δύναται να διορίσει προσωρινό εκκαθαριστή εταιρείας. Ο διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή συνιστά επίσης όχι προσωρινό διάταγμα αλλά διάταγμα που αφορά την όλη διαδικασία της πορείας της αιτήσεως για εκκαθάριση της εταιρείας αφής προδιαγράφει ουσιαστικά μια πορεία η οποία συνάδει με την προοπτική εκκαθάρισης της εταιρείας. Έτι δε υπό εξαιρετικές περιστάσεις τέτοιο διάταγμα εκδίδεται μονομερώς.

128. Τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις αναδεικνύονται και συντρέχουν ειλικρινά πιστεύω από τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται στην παρούσα ώστε το Δικαστήριο να ασκήσει θετικά την διακριτική εξουσία του υπέρ της έκδοσης των αιτούμενων διαταγμάτων.
129. Έχει εκτεθεί εκτενώς στην παρούσα το σύνολο των περιστατικών εκείνων που δεικνύουν μια ευρύτερη προσπάθεια αποποίησης και απέκδυσης ευθυνών τις οποίες μπορεί στην πορεία να αναδείξει ο εκκαθαριστής νοουμένου ότι δεν θα επιτραπεί να ανακοπεί πρόωρα η Αίτηση Εκκαθάρισης αλλά κι εφόσον ο εκκαθαριστής θα δύναται εκ των πραγμάτων να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Εφόσον ήθελε δρομολογηθεί και προς τούτο θα κινηθούν βέβαια οι ΠΔ ώστε να ικανοποιήσουν τους εντολοδόχους τους θα προκύψει σαφώς μια μη αναστρέψιμη κατάσταση νομικά και πραγματικά είτε διά της πώλησης όλης της επιχείρησης είτε δια της διανομής των περιουσιακών στοιχείων της Ο.Δ.Ε. και θα παραμείνει μόνο το κέλυφος αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουν προκύψει τέτοια συμβατικά δικαιώματα τρίτων ώστε η άρση της νέας κατάστασης πραγμάτων θα είναι νομικά ανέφικτη.
130. Η Ο.Δ.Ε. είναι προδήλως εταιρεία με πολλαπλά χρέη προς τρίτους, αδυνατεί να πληρώσουν τα χρέη της, είναι αφερέγγυος (INSOLVENT) εταιρική οντότητα άνευ πλέον αντίρρησης ώστε ευλόγως αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης εφόσον η διαδικασία αυτή προωθηθεί κανονικά.
131. Όλα τα περιστατικά που αναφέρονται σε συνάρτηση με τις ισχυρές ενδείξεις των γεγονότων με την συνεργεία και ενεργητική χειραγώγηση της Ο.Δ.Ε. από την Λαϊκή Τράπεζα οδήγησαν στο καθεστώς αφερεγγυότητας (deepening the insolvency) και ότι σκοπείται από τους βασικούς πρωταγωνιστές είναι να εξαφανίσουν οριστικά τα ίχνη των ενεργειών τους, να τα θέσουν μακράν του βεληνεκούς εποπτείας του Δικαστηρίου (διορισμός ΠΔ) αλλά και να αποξενώσουν την περιουσία της Ο.Δ.Ε. (assets are in jeopardy) ώστε μόνο ο διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή μπορεί να διατηρήσει, προστατεύσει και λειτουργήσει αποτρεπτικά των κινδύνων που διαγράφονται.
132. Ποσόν μάλλον όταν διαφαίνονται γεγονότα που δεικνύουν δόλιο εμπόριο, (evidence of fraud) ανέντιμες και κακόπιστες ενέργειες ώστε επείγει ο διορισμός προσωρινού

εκκαθαριστή που θα λειτουργήσει ως **αξιοματούχος του Δικαστηρίου και προς όφελος όλων των πιστωτών** και να αποτρέψει την κινδυνώδη κατάσταση προκειμένου να τεθεί το ικανό υπόβαθρο στην συνέχεια δέουσας εκτέλεσης των καθηκόντων του εκκαθαριστή.

133. Η ΟΔΕ είναι προδήλως αφερέγγυος και εξακολουθεί ωστόσο ακόμη και σήμερα να εμπορεύεται ο δε κ. Ορφανίδης δίδει εντολές, συμβάλλεται εκ μέρους της Ο.Δ.Ε. αλλά και χρηματοδοτεί, άγνωστο πως, μέσω της Ο.Δ.Ε. δικηγόρους, συμβούλους και άλλους επαγγελματίες (no evidence of the source of finance, its quantum, or of the terms upon which it is being provided) δίχως να δίνει λόγο σε κανένα και στοχεύει εν τέλει να μην λογοδοτήσει σε κανένα ομού και η Λαϊκή Τράπεζα.
134. Είλικρινά πιστεύω ότι η διαδρομή των γεγονότων που περιγράφεται στην παρούσα εγείρει εύλογα ερωτηματικά (a history of questionable conduct) και ισχυρές υπόνοιες παράνομων ενεργειών, σωρεία πιστωτών και ανεξόφλητων υποχρεώσεων ώστε οι ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου της Ο.Δ.Ε. χρήζουν διερεύνησης (questionable and dishonourable conduct on the part of directors).
135. Εφόσον δεν ήθελε δε επιτραπεί ο διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή ώστε να ακτινογραφήσει τα πεπραγμένα και να αποσοβήσει τα χειρότερα δεν θα απομείνει τίποτα προκειμένου ο εκκαθαριστής στην συνέχεια να ερευνήσει παρά θα διαπιστώσει ότι η Ο.Δ.Ε. είναι ένα «πτώμα».
136. Ωστόσο ο διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή αν δεν ήθελε συνοδεύεται από το αιτούμενο πλέγμα διαταγμάτων θα αποδειχθεί απρόσφορος τρόπος προστασίας ώστε δέον να εξοπλίζει αυτόν το Δικαστήριο με τις αναγκαίες προς τούτο εξουσίες ως η Αίτηση. Είναι για τον λόγο αυτό που υπό το αιτητικό (B) ως με πληροφορούν οι δικηγόροι των Αιτητών ζητούνται συμπληρωματικά και επικουρικά διατάγματα και/ή Οδηγίες του Δικαστηρίου διά του οποίου να περιορίζονται και εξειδικεύονται οι εξουσίες του Προσωρινού Εκκαθαριστή (provisional liquidator) της εταιρείας.

Λόγοι Δημοσίου Συμφέροντος

137. Περαιτέρω ισχυροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος συνηγορούν στην ευόδωση του διαβήματος των Αιτητών.
138. Συμμερίζομαι κατ' αρχήν την σχετική ανάλυση που αφορά στις παρενέργειες και το πλήγμα το οποίο θα προκύψει στην κυπριακή οικονομία συνεπεία της καταβαράθρωσης της Ο.Δ.Ε. ως τις εκθέτει σε συνέντευξη του, ημερ. 7/2/2013, στην οικονομική ιστοσελίδα stockwatch ο κ. Ολύμπιος Τουμάζου της εταιρείας Rai Consultants η οποία εξειδικεύεται σε έρευνες αγοράς για το λιανεμπόριο. Αναφέρει συγκεκριμένα τα πιο κάτω τα οποία κωδικοποιώ:
- i. Το κλείσιμο των υπεραγορών Ορφανίδη αναμένεται να έχει κόστος στην οικονομία πέραν του 1% του ΑΕΠ και θα δημιουργήσει μέχρι και 5 χιλ. νέους ανέργους.
 - ii. ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολλαπλάσιες των €85 εκ. που χρωστά η εταιρεία στους προμηθευτές – ίσως και τρεις φορές μεγαλύτερες.
 - iii. Η Λαϊκή Τράπεζα, στην οποία η εταιρεία οφείλει πέραν των €100 εκ., διόρισε πρόσφατα διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την πώληση μέρους ή ολόκληρου του ενεργητικού της. «Λόγω των αλυσιδωτών επιπτώσεων που θα υπάρξουν σε διάφορους τομείς, έχουμε υπολογίσει ένα συντελεστή ή ένα πολλαπλασιαστή μάλλον, της τάξης του 2,5-3. Με αυτόν τον πολλαπλασιαστή, τα €85 εκ. που είναι οι άμεσες επιπτώσεις, που είναι τα λεφτά τα οποία χρωστά η εταιρεία στους προμηθευτές – και μάλλον από ότι φαίνεται από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν πρόκειται να εισπραχθούν στο άμεσο μέλλον, διότι ουσιαστικά οποιαδήποτε κίνηση έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες απλώς καλύπτει το λαβείν των τραπεζών και όχι τους προμηθευτές – θα φθάσουν τα €240 - €250 εκ., πέραν του 1% του ΑΕΠ».

- iv. Επιπτώσεις στον Πρωτογενή τομέα: Κάποιοι από τους μεγάλους πιστωτές της εταιρείας είναι τα σφαγεία, οι έμποροι κρεάτων και οι έμποροι φρέσκων φρούτων και λαχανικών», αναφέρει. «Μιλάμε για περίπου €32 εκ. τα οποία είναι τα χρωστούμενα προς εμπόρους κρεάτων, νωπών, φρέσκα φρούτα, λαχανικά κλπ. Η επίπτωση που θα υπάρχει είναι ότι, εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις στους εμπόρους, οι έμποροι δεν θα μπορούν να ξοφλήσουν είτε τα σφαγεία, είτε τους κτηνοτρόφους, είτε τους γεωργούς, οι οποίοι πούλησαν στους συγκεκριμένους εμπόρους τις πρώτες ύλες. Επομένως, οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, παρόλο που φαντάζει λίγο παράξενο για το μέσον Κύπριο, θα είναι άμεσες και πάρα πολύ σοβαρές».
- v. Ο κ. Τουμάζου εκτιμά ότι η εταιρεία οφείλει άλλα €53 εκ. σε προμηθευτές τροφίμων και fast moving consumer goods. «Πάρα πολλοί από αυτούς θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα βιωσιμότητας και κυρίως οι μικροί, που είχαν μεγάλη έκθεση στη συγκεκριμένη εταιρεία, θα έχουν πρόβλημα ρευστότητας». «Οι μικρές βιοτεχνίες που ήταν εκτεθειμένες στην συγκεκριμένη εταιρεία σε πολύ μεγάλο βαθμό σίγουρα θα αντιμετωπίσουν το πιο μεγάλο πρόβλημα από όλους», αναφέρει. Ο πολλαπλασιαστής ισχύει και για αυτόν τον τομέα λόγω του ότι αγοράζουν πρώτες ύλες, κάνουν εισαγωγές από κάποιους άλλους, χρησιμοποιούν υπηρεσίες από κάποιους άλλους.
- vi. Ρευστοτικές πιέσεις στο λιανεμπόριο: Σε σχέση με το λιανεμπόριο, ο κ. Τουμάζου εκτιμά ότι το κλείσιμο των υπεραγορών δίνει μια ανάσα ρευστότητας στις υπόλοιπες υπεραγορές λόγω αυξημένου τζίρου. «Πρέπει ν' αναγνωρίσουμε όμως ότι το μέλλον για το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο δεν είναι κατ' ανάγκη ευνοϊκό μετά το κλείσιμο της εταιρείας Ορφανίδη». «Άμεσα, μια από τις επιπτώσεις που υπάρχει στους προμηθευτές της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, ουσιαστικά τους τελευταίους δύο μήνες πωλεί από τα αποθέματα της», εξηγεί ο κ. Τουμάζου, η εταιρεία του οποίου κάνει έρευνες αγοράς για πέραν των 100 προϊόντων. Ένα σημαντικό ποσό από τον κύκλο εργασιών, που αναπληρώνει τα αποθέματα της κάθε υπεραγοράς, θα χαθεί λόγω

του ότι ουσιαστικά η συγκεκριμένη αλυσίδα έχει πωλήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων της, προσθέτει. «Είναι κατανάλωση μεν αλλά δεν είναι κατανάλωση η οποία θα αντικατασταθεί, λόγω του κλεισίματος των υπεραγορών. Δηλαδή οι προμηθευτές θα δουν μian άμεση μείωση στον κύκλο εργασιών τους λόγω του ότι έγινε destocking».

- vii. «Σίγουρα αυτή η πολύ τραυματική εμπειρία θα δημιουργήσει τεράστια πίεση στους υφιστάμενους προμηθευτές και θα εξαντλήσει πλήρως την ικανότητα τους να δίνουν πίστωση στο λιανικό εμπόριο. Αυτό θα δημιουργήσει πιέσεις και στους υπόλοιπους παίκτες του λιανικού εμπορίου. Δηλαδή, ενώ από τη μια μπορεί να πάρουν κάποια ανάσα ρευστότητας λόγω της ανακατανομής του τζίρου, παράλληλα όμως, λόγω του σφιξίματος όσον αφορά την πίστωση που θα μπορούν να αντλήσουν, θα δημιουργήσει πάρα πολλές πιέσεις στο υπόλοιπο λιανικό εμπόριο και στους υπόλοιπους λιανέμπορους, ενόψει και του γεγονότος ότι ο τραπεζικός τομέας δεν μπορεί να βοηθήσει αυτήν τη στιγμή στη ρευστότητα».
- viii. Κοινωνικές συνέπειες: Ο κ. Τουμάζου σταχυολογεί και τις κοινωνικές επιδράσεις πιθανού λουκέτου της Ορφανίδης. «Εκτός από τις οικονομικές και εμπορικές επιπτώσεις, υπάρχουν και άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της ανεργίας που θα δημιουργηθεί άμεσα από το πιθανό κλείσιμο της συγκεκριμένης αλυσίδας, αλλά και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους τομείς, που θα δημιουργήσουν έκρηξη της ανεργίας και σίγουρα προβλήματα κοινωνικής συνοχής – το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε να έχουμε μια τέτοια εποχή, που γενικά ολόκληρη η αγορά υποφέρει. Σίγουρα υπάρχει αλληλοεπίδραση μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών επιδράσεων και υπάρχει ένα snowball effect, όπου οποιαδήποτε χειροτέρευση όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα έχει άμεσες επιπτώσεις στην κατανάλωση, και οι επιπτώσεις στην κατανάλωση λόγω του ότι η κατανάλωση είναι το 80% του ΑΕΠ, έχουν άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις».
- ix. Ο κ. Τουμάζου αναμένει ότι σαν αποτέλεσμα των αλυσιδωτών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο του λιανικού εμπορίου η ανεργία θα αυξηθεί άμεσα μέχρι και 5,000 άτομα. Χίλιοι τριακόσιοι από τις υπεραγορές και τουλάχιστον ακόμα δύο

με τρείς χιλιάδες από επηρεαζόμενες εταιρείες.

Αντίγραφο δημοσιεύματος, ημερ. 7/2/2013, στην οικονομική ιστοσελίδα stockwatch επισυνάπτω ως **ΤΕΚΜΗΡΙΟ «32»**.

139. Τα πιο πάνω επαναλαμβάνω συμμερίζομαι εξάλλου ποτέ δεν υπήρξε η προσωπική μου πεποίθηση ότι η Ο.Δ.Ε. δεν είναι επιθυμητό να διασωθεί και αυτό δήλωνα και εξακολουθώ να δηλώνω.
140. Τέτοια προοπτική διάσωσης ωστόσο μπορεί να προκύψει όχι μέσα από σπασμωδικά και αντικανονικά σχέδια διακανονισμού αλλά εφόσον υπάρξει σοβαρή και υγιής προεργασία η οποία να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των πιστωτών εξασφαλισμένων και μη και θα εξασφαλίζει την ομοθυμία της πλειοψηφίας αυτών. Τέτοια εξουσία έχει ο Προσωρινός Εκκαθαριστής και έτσι δεσμεύομαι να πράξω εφόσον το Δικαστήριο ήθελε διατάξει τον διορισμό μου.
141. Με βάση όλα τα πιο πάνω προκύπτουν πραγματικές περιστάσεις που να δικαιολογούν την διερεύνηση των δοσοληψιών της Ο.Δ.Ε. (real questions as to the integrity of the company's management), περιστάσεις που χρήζουν έρευνας σε ότι αφορά την λογιστική απεικόνιση των στοιχείων της Ο.Δ.Ε. (the quality of its accounting and record-keeping function) ώστε σχετική εξουσία διερεύνησης από τον προσωρινό εκκαθαριστή είναι κρίσιμη εξ' ου και η ανάγκη λήψης στην κατοχή του όλων των βιβλίων της Ο.Δ.Ε. (control of books and records) ώστε να ενεργήσει δεόντως την έρευνα για τους σκοπούς που διορίζεται. Τέτοια έρευνα δέον να περιλάβει τα πρόσωπα που διοικούσαν την εταιρεία αλλά και οποιαδήποτε πρόσωπα επηρέαζαν την λήψη αποφάσεων με την προοπτική να κινηθούν στην πορεία από τον εκκαθαριστή δικαστικές διαδικασίες και να αναφέρει σχετικά στο Δικαστήριο.
142. Ως εκ του εκτοπίσματος της Ο.Δ.Ε στην κυπριακή αγορά λιανεμπορίου και επειδή είναι δημόσια εταιρεία και τις παρενέργειες που συνολικά προκύπτουν από τις περιστάσεις το στοιχείο του δημοσίου συμφέροντος είναι αναμφίβολα παρόν (substantial public interest in a full independent investigation into the conduct of what is –at its best- dubious), παράμετρος η οποία συνηγορεί ως οι δικηγόροι των Αιτητών με πληροφορούν υπέρ της

διατήρησης του status quo διά του διορισμού Προσωρινού Εκκαθαριστή και την έκδοση διαταγμάτων προστατευτικών και επικουρικών ως η Αίτηση.

143. Είναι προς τούτο η εισήγηση των Αιτητών ότι το ισοζύγιο της διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου γέρνει υπέρ της έγκρισης της Αίτησης στο σύνολό της αφού η παροχή των αιτούμενων θεραπειών δεν θα προκαλέσει σοβαρότατη και ανεπανόρθωτη βλάβη σε δικαιώματα άλλων προσώπων, τουναντίον εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ολότητας των πιστωτών και όχι μόνο του εντολοδόχου των παραληπτών/διαχειριστών οι οποίες με τις ενέργειες των δημιουργούν κινδύνους σε βάρος των υπόλοιπων πιστωτών με την εξανέμιση κάθε πιθανότητας αυτοί να εισπράξουν το λαβείν τους.
144. Σε κάθε περίπτωση η Λαϊκή Τράπεζα συγκαταλέγεται μαζί με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα στους εξασφαλισμένους πιστωτές της Ο.Δ.Ε. ώστε δεν θα υποφέρουν ζημία εξαιτίας της έκδοσης των αιτούμενων διαταγμάτων.
145. Εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και ως με συμβουλεύουν οι Δικηγόροι των Αιτητών μου μόνο με την έκδοση των ενδιάμεσων διαταγμάτων θα διατηρηθεί η υφιστάμενη πραγματική κατάσταση (STATUS QUO) και θα απονεμηθεί δικαιοσύνη ορθότερα ενώ θα αρθεί το τρωθέν κύρος της διαδικασίας του Δικαστηρίου.
146. Η μη έκδοση των ενδιάμεσων διαταγμάτων θα προκαλέσει μεγάλη αδικία (IN JUSTICE) στους Αιτητές ως και το σύνολο των πιστωτών γιατί θα επιτραπεί η απρόσκοπτη αποψίλωση της Ο.Δ.Ε. και βάσιμα η εκποίηση της διαθέσιμης περιουσίας αυτή, έτι δε τα εμπλεκόμενα στην θέση της Ο.Δ.Ε. στην σημερινή κατάσταση θα αφεθούν είτε να απεκδυθούν ευθυνών είτε να καρπωθούν (Λαϊκή Τράπεζα) τα αποτελέσματα παράνομων και ελεγχόμενων ενεργειών αυτών που συμπεριλαμβάνει και την κατάχρηση της διαδικασίας του δικαστηρίου ως και την περιφρόνηση του.
147. Οι Αιτητές είναι έτοιμοι να καταθέσουν οποιανδήποτε εγγύηση ήθελε διατάξει το σεβαστό Δικαστήριο για να εκδοθούν τα ενδιάμεσα διατάγματα που θα προστατεύσουν την υφιστάμενη κατάσταση (STATUS QUO) μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης, προτείνεται δε η αμοιβή του προσωρινού εκκαθαριστή καθοριστεί ως

προσδιορίζεται στους οικείους κανονισμούς αναφορικά με την αμοιβή του επίσημου παραλήπτη.

148. Εξ όσων κάλλιον γνωρίζω και ως με πληροφορούν οι δικηγόροι των Αιτητών αυτοί μόλις αποκρυστάλλωσαν στο πλαίσιο του δυνατού τις περιστάσεις, ενέργησαν τάχιστα και χωρίς καθυστέρηση στην συλλογή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και εγγράφων και στην ετοιμασία της υπό κρίση Αίτησης ως του ενδεδειγμένου αλλά και υστάτου διαθεσίμου ένδικου διαβήματος.

149. Υπό τις περιστάσεις ευσεβάστως υποβάλω ότι είναι ορθόν και δίκαιο και προς το συμφέρον της ορθής απονομής της δικαιοσύνης όπου εκδοθούν τα αιτούμενα διατάγματα.

Ο ΟΜΝΥΩΝ

Χριστάκης Ιακωβίδης

Ορκίσθηκε και υπέγραψε μπροστά μου
σήμερα την ____/02/2013
στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ