



MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED

(η “Εταιρεία”)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

11 ΜΑΪΟΥ 2016

Corporate Recovery & Insolvency Specialists

Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: (+357) 22 45 55 45, Φαξ: (+357) 22 51 52 12

E-mail: info@crigroup.com.cy

www.crigroup.com.cy

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η αίτηση εκκαθάρισης που καταχωρήθηκε εναντίον της Εταιρείας, από την BNY Mellon Corporate Trustee Services Ltd (ο «Αιτών Πιστωτής») στις 22 Ιανουαρίου 2015, τελικά ορίστηκε για ακρόαση στις 11 Μαΐου 2016 και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αποφάσισε την εκκαθάριση της Εταιρείας (επισυνάπτω το Διάταγμα Δικαστηρίου στο **παράρτημα 1**).

Με την έκδοση του διατάγματος Εκκαθάρισης, ο Επίσημος Παραλήπτης ("ΕΠ"), δυνάμει του αξιώματός του, διορίστηκε Εκκαθαριστής της Εταιρείας και αυτόματα τερματίστηκε ο διορισμός μου ως Προσωρινός Εκκαθαριστής ("ΠΕ"). Αμέσως διευθέτησα συνάντηση με τον ΕΠ και άλλα ανώτερα στελέχη του γραφείου του, όπου τους εξήγησα το υπόβαθρο που οδήγησε την Εταιρεία σε Εκκαθάριση, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη δραστηριοποίηση αρκετών εταιρειών του Ομίλου στην Ουκρανία, παρέχοντας λεπτομέρειες ως προς τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες κλπ, καθώς επίσης και για άλλα θέματα που χειρίζομαι, τα οποία, μετά την έκδοση του Διατάγματος Εκκαθάρισης ο ΕΠ, ως Εκκαθαριστής, θα έπρεπε να αναλάβει.

Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, του χρόνου και των πόρων που θα χρειαζόταν να σπαταλήσει ο ΕΠ και υπό το φως τόσο της εμπλοκής μου όσο και των γνώσεων μου αναφορικά με την εν λόγω υπόθεση, ο ΕΠ, συμφώνησε να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για το διορισμό μου ως Ειδικός Διαχειριστής ("ΕΔ") της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 250, Κεφ 113 του Περί Εταιρειών Νόμου (αντίγραφο επισυνάπτεται στο **παράρτημα 2**).

Μετά από διαβούλευση με τον Αιτούντα Πιστωτή, τους δικηγόρους του και τους δικηγόρους που ενεργούν εκ μέρους των Ομολογιούχων, σε σχέση με τον προτεινόμενο διορισμό μου ως ΕΔ, έλαβα την έγκρισή τους και έτσι αποδέχτηκα τον διορισμό.

Η αίτηση για το διορισμό μου ως ΕΔ, κατατέθηκε χωρίς ειδοποίηση (ex parte) από τον ΕΠ, την Τρίτη, 17 Μαΐου 2016 και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι το Δικαστήριο αποφάσισε το διορισμό μου ως ΕΔ, στις 19 Μαΐου 2016, δίνοντας μου όλες τις εξουσίες του εκκαθαριστή, αντίγραφο του εν λόγω Διατάγματος επισυνάπτεται στο **παράρτημα 3**.

Με την εκκαθάριση της Εταιρείας, τα γενικά πληρεξούσια που έδωσα, υπό την ιδιότητα μου ως ΠΕ, στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ton Huls και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Simon Cherniavsky τα οποία τους επέτρεπαν, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας, ανακλήθηκαν. Δυστυχώς, ο ΕΠ, δεν ήταν πρόθυμος να δώσει γενικά πληρεξούσια όπως αυτά που είχα δώσει εγώ, ως εκ τούτου, ο άμεσος διορισμός μου, εξασφάλισε την επανέκδοση καινούργιων πληρεξουσίων εκ μέρους μου, υπό την ιδιότητά μου ως ΕΔ, κάτι που διασφάλιζε ότι η διαχείριση της Εταιρείας και των θυγατρικών της, δεν θα επηρεάζονταν από το διορισμό του ΕΠ και ως εκ τούτου την ομαλή συνεχή λειτουργία του Ομίλου.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά τις προσεχείς εβδομάδες, θα καταχωρηθεί ακόμα μια αίτηση σχετικά με το διορισμό μου ως Εκκαθαριστή. Λόγω του γεγονότος ότι καίρω της υποστήριξης των πιστωτών που αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία σε ποσό, θεωρώ ότι η διαδικασία για τον διορισμό μου θα είναι τυπική. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσω να διαχειρίζομαι τις υποθέσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της, υπό την ιδιότητά μου ως ΕΔ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η Εταιρεία έχει επιτύχει να εξασφαλιστούν 27 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου κίνησης, εκ των οποίων τα 9 εκατομμύρια δολάρια θα καλύψουν το οφειλόμενο υπόλοιπο από το κεφάλαιο που εξασφαλίστηκε για το 2015. Τα εν λόγω κονδύλια παρασχέθηκαν από τους πιστωτές της Εταιρείας ως προσωρινό δάνειο, για κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης της, μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκομιδή του 2016.

Είμαστε αισιόδοξοι, με την επιφύλαξη ότι οι πιστωτές θα αποδεχτούν ορισμένους όρους που επιβάλλει ο νέος δανειστής(ες), ότι θα εξασφαλιστεί περαιτέρω χρηματοδότηση, μέχρι και 50 εκατομμύρια δολάρια, κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με την προσφορά που λήφθηκε το Μάρτιο του 2016. Δεδομένου ότι η συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους δεν έχει ακόμη συναφθεί, οι παροχείς του κεφαλαίου κίνησης συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν μέσω ενός προσωρινού δανείου, ύψους 27 εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που θα επιτρέψει στον Όμιλο να συνεχίσει τις συνηθισμένες του εργασίες μέχρι να συμφωνηθούν οι όροι της αναδιάρθρωσης.

Τον Μάρτιο του 2016, η Εταιρεία έλαβε προσφορά κεφαλαίου κίνησης 50 εκατομμυρίων δολαρίων από μια κοινοπραξία των υφιστάμενων ομολογιούχων. Αυτή η πιστωτική διευκόλυνση θα εξαρτηθεί από την έγκριση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του χρέους από την πλειοψηφία των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων και των τραπεζών.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι προσπάθειές μας για αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου συνεχίζονται, με σκοπό οι πιστωτές να εξετάσουν νόμιμο Σχέδιο Διακανονισμού ("ΣΔ").

Εν τω μεταξύ η εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου συνεχίζεται και για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, μπορείτε να βρείτε τακτικές ενημερώσεις στην ιστοσελίδα του Ομίλου στο <http://mriya.ua/en/investor-relations/>.

Η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει μια κατάσταση ενοποιημένων ελεγμένων λογαριασμών την πρώτη από τότε που οι πιστωτές έλαβαν αποτελεσματικά τον έλεγχο της Εταιρείας με το διορισμό μου ως ΠΕ.

Η εν λόγω κατάσταση δημοσιεύθηκε ως ενοποιημένος αρχικός ισολογισμός (consolidated opening balance sheet) την 1^η Ιουλίου 2015 και μπορείτε επίσης να την βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2007, 2010, 2012 ΚΑΙ 2013 (Ο "ΝΟΜΟΣ")

Όσον αφορά τα 100 εκατομμύρια δολάρια που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία (48.5 εκατομμύρια μεταφέρθηκαν από τους λογαριασμούς της Εταιρείας με την Τράπεζα Κύπρου («ΤΚ») και 51.5 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από τους λογαριασμούς της Εταιρείας με την Credit Suisse) για την υποτιθέμενη αγορά μετοχών σε Κυπριακές εταιρείες από εταιρείες εγγεγραμμένες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους (οι «ΒΠΝ Πωλήτριες Εταιρείες»), σύμφωνα με τις καταστάσεις λογαριασμών της Εταιρείας, 92 εκατομμύρια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς των ΒΠΝ Πωλητριών Εταιρειών με την ΤΚ.

Όπως αναφέρεται στην Συμπληρωματική Έκθεση μου στο Δικαστήριο, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2015, για τρεις από οκτώ ΒΠΝ Πωλήτριες Εταιρείες, έχω λάβει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι, εκ πρώτης όψεως, μέλη της οικογένειας Guta ήταν οι τελικοί δικαιούχοι, γεγονός που δημιουργεί εύλογα την υποψία ότι είναι οι τελικοί δικαιούχοι και των οκτώ ΒΠΝ Πωλητριών Εταιρειών και ότι η μεταφορά των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την Εταιρεία, ήταν ένα μέσο που χρησιμοποιήθηκε από τους Gutas για να αποξενώσουν 100 εκατομμύρια δολάρια από την Εταιρεία.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της ΤΚ στην μεταφορά των κεφαλαίων στους λογαριασμούς των ΒΠΝ Πωλητριών Εταιρειών, ζήτησα γνωμάτευση, κατά πόσο, με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από την ΤΚ, ως μέρος της αποκάλυψης εγγράφων, η ΤΚ είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, 2010, 2012 και 2013.

Η γνωμάτευση που έλαβα, αναγνωρίζει ότι υπήρξαν αρκετές παραβιάσεις εκ μέρους της ΤΚ, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης επαρκούς εποπτείας και παράλειψης εκ μέρους της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της σύμφωνα με τα άρθρα του Νόμου.

Με βάση αυτή τη γνωμάτευση, έχω καταγγείλει την ΤΚ στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και στην Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης ("ΜΟΚΑΣ") για πιθανές παραβιάσεις του Νόμου και τελώ εν αναμονή της απάντησης της Κεντρικής Τράπεζας. Η ΜΟΚΑΣ σε απάντηση της δήλωσε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσει η Κεντρική Τράπεζα και θα παρέμβει μόνο όταν ζητηθεί η εμπλοκή της.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΚΑΣ

Για να ήμουν σε θέση να υποβάλω καταγγελία στο Γενικό Εισαγγελέα, τον Αρχηγό Αστυνομίας (μονάδα οικονομικού εγκλήματος) και τη ΜΟΚΑΣ σε σχέση με τις ενέργειες μελών της οικογένειας Guta και/ή τους συνεργάτες τους, υπό την ιδιότητά μου ως ΠΕ, έπρεπε να ζητήσω άδεια από το Δικαστήριο.

Έχοντας καταθέσει σχετική αίτηση στις 9 Νοεμβρίου 2015, το Δικαστήριο μου έδωσε άδεια την 1η Δεκεμβρίου 2015 και στη συνέχεια καταχώρησα την καταγγελία μου υπό μορφή έκθεσης, παραθέτοντας λεπτομερώς τα ποινικά αδικήματα που πιστεύω ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τους Gutas και/ή τους συνεργάτες τους με βάση τις συναλλαγές που εντόπισα και οι οποίες αναφέρονται στις εκθέσεις μου προς το Δικαστήριο, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015 και 16 Νοέμβριου 2015.

Στην συνέχεια, κλήθηκα να προβώ σε κατάθεση στην αστυνομία και έκτοτε συνεργαζόμαστε με τους αστυνομικούς, βοηθώντας τους με την έρευνα και την απάντηση των αποριών τους.

Επί του παρόντος, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο καταχώρησης αίτησης στο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος εναντίον των:

1. ΤΚ – για αποκάλυψη εγγράφων σε σχέση με τους λογαριασμούς των ΒΠΝ Πωλητριών Εταιρειών με την ΤΚ, που εισέπραξαν 92 από τα 100 εκατομμύρια δολάρια όπως αναφέρονται πιο πάνω.

2. Kinanis LLC - οι οποίοι παρείχαν εταιρικές υπηρεσίες στις Κυπριακές εταιρείες που υποτίθεται ότι αγοράστηκαν από την ΜΑΗ.
3. Efsthathiou Audit – οι οποίοι ετοίμασαν τους λογαριασμούς για τις υποτιθέμενες εξαγορασθείσες Κυπριακές εταιρείες
4. Ernst & Young – οι προηγούμενοι ελεγκτές του Ομίλου.

Ο σκοπός της αίτησης είναι για να εξασφαλίσει η αστυνομία μίαν ισχυρή βάση για τη δίωξη των Gutas και/ή των συνεργατών τους και να την βοηθήσει ως προς την παρακολούθηση της κίνησης των κεφαλαίων. Εφόσον μαζέψει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, να εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης εναντίον τους, ενδεχομένως, δουλεύοντας σε συντονισμό με τις Ουκρανικές αρχές, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Timoume Enterprises Ltd, τον Σεπτέμβριο του 2014 σε μια ΒΠΝ εταιρεία, παραμένει ύποπτη και είναι ένα θέμα το οποίο η αστυνομία θα κληθεί να διερευνήσει περαιτέρω.

Οι διαρροές των Panama Paper (όπου παρουσιάζονται λεπτομερώς οικονομικές καταστάσεις και πληροφορίες δικηγόρου-πελάτη, που δημιουργήθηκαν από δικηγορικό γραφείο στον Παναμά και με παροχέα εταιρικών υπηρεσιών τους Mossack Fonseca) ανέδειξαν περισσότερες εταιρείες που οι Gutas είναι αναμειγμένοι και αυτές έχουν ήδη τεθεί υπόψη της αστυνομίας της Κύπρου και θα αποτελέσουν μέρος της έρευνάς τους.

Μια προκαταρκτική εξέταση που έγινε από το γραφείο μου, από τις πληροφορίες που διέρρευσαν, έδειξε ότι η οικογένεια Guta συνδέεται με 3 από τις 8 ΒΠΝ Πωλήτριες Εταιρείες που έλαβαν 37 εκατομμύρια δολάρια από την ΜΑΗ μέσω του λογαριασμού που διατηρούσε με την Credit Suisse, για την υποτιθέμενη αγορά μετοχών σε Κυπριακές εταιρείες, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΚΟΛΑ GUTA (“ΜΚ”) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ)

Ο ΜΚ συνεχίζει να θεωρείται ύποπτος για ποινικά παραπτώματα στην Ουκρανία και εκκρεμεί αίτηση για έκδοση του από την Ελβετία.

ΠΛΑΣΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Έχουμε εντοπίσει ότι οι υπογραφές του Andriy Guta/Huta στις τραπεζικές εντολές που μας εφοδίασε η ΤΚ, ως μέρος των εγγράφων αποκάλυψης, δεν έχουν καμία ομοιότητα με το δείγμα υπογραφής που δόθηκε στην ΤΚ.

Μόλις η αστυνομία λάβει διάταγμα αποκάλυψης εναντίον της ΤΚ, είτε η αστυνομία είτε εγώ ως ΕΔ, θα ζητήσουμε γνωμάτευση από γραφολόγο, για ετοιμασία έκθεσης σχετικά με το εάν οι υπογραφές πάνω στις τραπεζικές εντολές είναι πλαστές.

Εάν η έκθεση του γραφολόγου επιβεβαιώσει ότι οι υπογραφές επί των τραπεζικών εντολών είναι πλαστές και δεν είναι οι ίδιες με τα δείγματα, η ΤΚ θα πρέπει να δώσει περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με την αποτυχία της να επαληθεύσει την υπογραφή του Andriy Guta/Huta, πριν από την εκτέλεση των πληρωμών εκατομμυρίων δολαρίων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΒΠΝ

Προκειμένου να επιβεβαιώσω την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων των ΒΠΝ Πωλητριών Εταιρειών που έλαβαν 100 εκατομμύρια δολάρια από την Εταιρεία, θα πρέπει να καταχωρήσω αίτηση στο Δικαστήριο των ΒΠΝ, για έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης εγγράφων εναντίον των εγγεγραμμένων αντιπροσώπων.

Υπό την ιδιότητά μου ως ΠΕ, όμως, χρειαζόμουν την άδεια του Κυπριακού Δικαστηρίου πριν να αρχίσουν οι εν λόγω διαδικασίες στις ΒΠΝ. Ως εκ τούτου, καταχώρησα αίτηση για άδεια την οποία έλαβα από το Δικαστήριο στις 10 Μαΐου 2016.

Υπό το φως των ανωτέρω, με την Εκκαθάριση της Εταιρείας και τον διορισμό μου ως ΕΔ, είμαι τώρα σε θέση να προχωρήσω με την καταχώρηση των εν λόγω αιτήσεων. Έχω δώσει οδηγίες σε δικηγόρο στις ΒΠΝ, όπως προχωρήσει με την προετοιμασία των αιτήσεων προκειμένου να τις εξετάσω. Προσδοκώ ότι μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, οι αιτήσεις αυτές θα καταχωρηθούν.

Εκτός από λεπτομέρειες για τους τελικούς δικαιούχους των ΒΠΝ Πωλητριών Εταιρειών, θα ζητώ επίσης την αποκάλυψη των τραπεζικών λογαριασμών που θα είχαν λάβει οι εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι για πληρωμή των ετησίων τελών των ΒΠΝ Πωλητριών Εταιρειών, επιτρέποντας μου έτσι να εντοπίσω από ποιούς λογαριασμούς εισπράχτηκαν τα χρήματα από τις ΒΠΝ Πωλήτριες Εταιρείες. Οι εν λόγω πληροφορίες θα βοηθήσουν επίσης την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο και ενδεχομένως στην Ουκρανία.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Έχει ανατεθεί στην δικηγорική εταιρεία Quinn Emmanuel ("QE") να προετοιμάσει μια προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τις προοπτικές επιτυχίας αγωγής για επαγγελματική αμέλεια εναντίον της Ernst & Young Ουκρανίας και Ernst & Young Κύπρου, οι οποίοι ήταν οι ελεγκτές της MAH για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Οι QE ανέλυσαν τους όρους και προϋποθέσεις των διοριστήριων με των Ernst & Young Ουκρανίας και Ernst & Young Κύπρου και έλαβαν προκαταρκτική συμβουλή σχετικά με την παραγραφή αγώνιμων δικαιωμάτων και για άλλα σημεία του Ουκρανικού Νόμου. Το ίδιο αναμένεται να γίνει σχετικά με την Κυπριακή νομοθεσία.

Αυτό που είναι τώρα απαραίτητο να γίνει, είναι μια εγκληματολογική ανάλυση από ανεξάρτητο ελεγκτή για το τί ποσά και πότε, έφυγαν από την Εταιρεία, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον οι πράξεις αυτές θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως ύποπτες από τους E&Y, κατά το χρόνο που διεξήγαγαν την ετοιμασία των ελεγμένων λογαριασμών της Εταιρείας και να διαπιστωθεί κατά πόσον θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για επαγγελματική αμέλεια.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ENANTION ΤΗΣ ΤΚ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ/Η ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Μετά από γραπτό αίτημα προς εγνωσμένου κύρους Άγγλο νομικό, όπως με εφοδιάσει με γνωμάτευση σχετικά με τις προοπτικές επιτυχίας πιθανής καταχώρησης αγωγών κατά της ΤΚ, μου ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες, τις οποίες αναμένω να είμαι σε θέση να του παράσχω όταν η αστυνομία εξασφαλίσει το διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον της ΤΚ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη έκθεση μου, είχα λάβει μέτρα για αναγνώριση του διορισμού μου ως ΠΕ από το Ελβετικό Δικαστήριο, δυστυχώς όμως η αίτησή μου απορρίφθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

Αντιλαμβάνομαι ότι η απόφαση για απόρριψη της αίτησης μου, βασίστηκε στο γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, ο ΠΕ δεν μπορεί να πληρώσει μέρος στους πιστωτές και ότι ο πρωταρχικός σκοπός του διορισμού του, είναι η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, ο Δικαστής θεώρησε το διάταγμα διορισμού μου ως προσωρινό μέτρο, μέχρι την έκδοση του διατάγματος εκκαθάρισης και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να αναγνωριστεί από το Ελβετικό Δικαστήριο.

Ακολουθώντας τις συμβουλές των δικηγόρων μου στην Ελβετία, δεν θα προχωρήσω με αίτηση για αναγνώριση του διορισμού μου στην Ελβετία, έως ότου διοριστώ ως Εκκαθαριστής της Εταιρείας. Ενώ, όπως προαναφέρθηκε, υπό την ιδιότητά μου ως ΕΔ, το διάταγμα Δικαστηρίου αναφέρει ότι έχω όλες τις εξουσίες του Εκκαθαριστή, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητό από το Δικαστήριο της Ζυρίχης ο διορισμός Εκκαθαριστή, καθώς αυτό είναι παρόμοιο και στην Ελβετική νομοθεσία και εν πάση περιπτώσει, ο διορισμός μου ως ΕΔ αναμένεται να είναι προσωρινός, ενώ ο ΕΠ παραμένει ως Εκκαθαριστής.

Η αναγνώριση στην Ελβετία θα μου ανοίξει το δρόμο για να λάβω πληροφορίες από, μεταξύ άλλων: Ελβετικές τράπεζες σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούσε με Ελβετικές τράπεζες και θα βοηθήσει με την εν εξελίξει έρευνα για τις ενέργειες των Guta.

TRADE GUILD GMBH

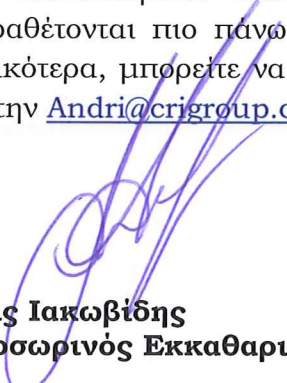
Σχετικά με τη συναλλαγή που αφορά την Erste Bank, η οποία αναφέρεται με λεπτομέρεια στην Συμπληρωματική μου Έκθεση προς το Δικαστήριο, ενώ η Εταιρεία εγγυήθηκε δάνειο ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων στην Trade Guild GmbH, από την στιγμή που η Erste δάνεισε το εν λόγω ποσό, είχε δικαίωμα να κινηθεί εναντίον της Trade Guild GmbH και των Gutas.

Είχα εξετάσει το ενδεχόμενο για εν μέρει χρηματοδότηση της λήψης νομικών μέτρων από την Erste και ως εκ τούτου να λάβω ποσοστό επί του ποσού που θα επιδικαστεί σε περίπτωση θετικής έκβασης της υπόθεσης, ωστόσο, το ύψος των νομικών εξόδων σε συνδυασμό με άλλους όρους και προϋποθέσεις μιας συμφωνίας επιμερισμού των εξόδων, με αποθάρρυναν από το να το πράξω. Συμφώνησα όμως να παράσχω κάθε

δυνατή βοήθεια στην Erste σε σχέση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία αυτή αποφασίσει να ακολουθήσει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε σε σχέση με τις πληροφορίες που παραθέτονται πιο πάνω ή σχετικά με την πρόοδο της Εκκαθάρισης της Εταιρείας γενικότερα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στο Chris@crigroup.com.cy και/ή με την Andri@crigroup.com.cy.



Κρις Ιακωβίδης
Προσωρινός Εκκαθαριστής

Λευκωσία, 11/5/2016