



MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED
(η «Εταιρεία»)
ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

16 Νοεμβρίου 2015

Corporate Recovery & Insolvency Specialists
Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: (+357) 22 45 55 45, Φαξ: (+357) 22 51 52 12
Email: info@crigroup.com.cy
www.crigroup.com.cy

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως έχω ήδη αναφέρει στην Ενημερωτική Έκθεσή μου, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015, («Έκθεση») έχω αντικαταστήσει όλους τους διοικητικούς συμβούλους στις Κυπριακές θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες κατ' επέκταση «ελέγχουν» τις περίπου 120 Ουκρανικές, (αρκετές από τις οποίες συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται διαφυλάσσοντας δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας), με άτομα δικής μου επιλογής και εμπιστοσύνης.

Αποτέλεσμα των ως άνω ενεργειών μου είναι η συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εταιρειών Mriya («Όμιλος»), τα εισοδήματα του οποίου από την ημερομηνία διορισμού μου μέχρι σήμερα ξεπέρασαν τα \$70 εκ.

Πιστεύω ότι οι συντονισμένες προσπάθειες μας, σε συσχετισμό με την στήριξη των πιστωτών, θα φέρουν θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά στην αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του Ομίλου.

Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, η παρούσα υπόθεση είναι πιλοτική, καθότι είναι η πρώτη περίπτωση στην Ουκρανία, όπου διεθνείς πιστωτές, μέσω του διορισμού Προσωρινού Εκκαθαριστή («ΠΕ»), έχουν επιτύχει συνέχιση δραστηριοτήτων εταιρειών ομίλου ως δρόσων οικονομικών μονάδων και έχουν διαφυλαχτεί οι θέσεις εργασίας.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται για ετοιμασία προτάσεων που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση των δανείων των θυγατρικών της Εταιρείας, για σκοπούς αποδοχής από μέρους των πιστωτών, σύννομου Σχεδίου Διακανονισμού («ΣΔ») και, όσον αφορά στην δραστηριοποίηση των εργασιών του Ομίλου, οι πιστωτές κρατούνται τακτικά ενήμεροι, με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Εταιρείας των πιο κάτω παρουσιάσεων:

Ημερομηνία	Τίτλος Παρουσίασης
31 Μαρτίου 2015	All Creditors Call
19 Ιουνίου 2015	All Creditors Call
2 Σεπτεμβρίου 2015	Operations update March – July 2015
2 Οκτωβρίου 2015	Updates on cash flow forecasts and on landbank
30 Οκτωβρίου 2015	Operational & Cash flow update July –Sept. 2015

Οι ενημερώσεις της Εταιρείας βρίσκονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο www.mriya.ua και περιλαμβάνουν λεπτομέρειες των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, των καλλιεργειών που συγκομίζονται και του προϋπολογισμού (φωτοαντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**).

ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι προσπάθειες, από την εξουσιοδοτημένη διαχειριστική ομάδα, για συνέχιση των εργασιών των θυγατρικών του Ομίλου, καθώς επίσης και λόγω εξωγενών παραγόντων (ορισμένοι από αυτούς αναφέρονται πιο κάτω), έχουν αποφέρει μείωση του εταιρικού χρέους από **\$1,241 δις** σε **\$1,060 δις**.

- i. Μείωση κατά \$91 εκατ. λόγω της υποτίμησης του Ουκρανικού νομίσματος, (στις αρχές του 2014 η ισοτιμία του δολαρίου έναντι του Ουκρανικού νομίσματος ήταν 1:8, ενώ το φετινό καλοκαίρι ήταν 1:21).
- ii. Μείωση κατά \$85 εκατ. λόγω ακύρωσης εγγυήσεων, με σχετική απόφαση δικαστηρίου στην Ουκρανία.

Παρεμπιπτόντως, σε σχέση με εγγυήσεις, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, οι οποίες μελετώνται από τους εσωτερικούς νομικούς συμβούλους του Ομίλου, για δάνεια που

παρείχε η Εταιρεία σε Ουκρανικές θυγατρικές και/ή άλλες συνδεδεμένες και/ή μη, τα οποία μπορούν να αμφισβητηθούν πάνω στη βάση ότι έχουν συναφθεί κακόπιστα και/ή δόλια και/ή δεν παρέχουν κανένα αντάλλαγμα για την Εταιρεία. Συνεπακόλουθο της πολιτικής αυτής, θα είναι η περεταίρω μείωση του εταιρικού χρέους.

- iii. Για δανειοδότηση της τάξης των 5 εκ. Δολαρίων από Weldimoro Investments Limited προς την Laosme Finance Limited (CY), παρ' όλους τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου, έχει διαπιστωθεί ότι δεν είχαν δοθεί οι οποιεσδήποτε εγγυήσεις από την Εταιρεία.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007, 2010, 2012 ΚΑΙ 2013 (Ο «ΝΟΜΟΣ»)

Λόγω άρνησης της Τράπεζας Κύπρου να με προμηθεύσει με πληροφορίες και έγγραφα που της είχα ζητήσει, αναφορικά με εμβάσματα που έγιναν τον Ιούλιο του 2012 (από λογαριασμό της Εταιρείας σε εταιρείες εγγεγραμμένες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους («ΒΠΝ»)), στις 8 Ιουνίου 2015, καταχωρήθηκε μονομερής αίτηση για αποκάλυψη εγγράφων (disclosure order) εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, της Vimatex Ltd, του γραμματέα της Εταιρείας και της Consulco Ltd, παροχέα εταιρικών υπηρεσιών.

Ως αποτέλεσμα, στις 10 Ιουνίου 2015, εκδόθηκε προσωρινό Διάταγμα, το οποίο κατέστη απόλυτο στις 2 Ιουλίου 2015, (σχετικό φωτοαντίγραφο επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**).

Μελετώντας ενδελεχώς τα έγγραφα που μου έχουν παραδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου, εκ πρώτης όψεως, διαφαίνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει συμμορφωθεί με το εν λόγω διάταγμα και ως εκ τούτου, γίνονται παραστάσεις από τους δικηγόρους μου για σκοπούς πλήρους συμμόρφωσης.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αίτηση για ακύρωση Απαγορευτικών Διαταγμάτων

Αναφορικά με τα Απαγορευτικά Διατάγματα, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2015, που εξασφάλισε η Δικηγορική εταιρεία Sotiris Pittas and Co LLC για την Public Joint Stock Company «Bank National Credit» («BNC») στα πλαίσια της Αγωγής υπ' αριθμό 1032/2014, ζήτησα και έλαβα άδεια από το σεβαστό Δικαστήριο, όπως καταχωρήσω αίτηση παραμερισμού των εν λόγω απαγορευτικών διαταγμάτων, πράγμα που έπραξα στις 17 Ιουνίου 2015.

Στην Αίτησή μου, ζητούσα, μεταξύ άλλων, την ακύρωση των προαναφερθέντων διαταγμάτων, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο περιορισμός της δυνατότητας να εκτελέσω στο ακέραιο τα καθήκοντά μου, με αρνητικές συνέπειες όσον αφορά στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μου για διάσωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Έχουμε λάβει επιβεβαίωση από το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του Λονδίνου («ΔΔΔΛ»), ότι η έκθεση απαίτησης θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Το ΔΔΔΛ πρόκειται να εκδώσει τιμολόγιο με εκκρεμούσες δαπάνες, αλλά θεωρώ ότι είναι καθήκον της ενάγουσας (BNC) να καλύψει όλα τα έξοδα, δεδομένου ότι έχει κινήσει τη διαδικασία.

Ενοτάσεις Πιστωτών σχετικά με την Εκκαθάριση της Εταιρείας

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, καταχωρηθήκαν ενοτάσεις, από τις Sberbank και First Ukrainian Investment Bank, για την εκκαθάριση της Εταιρείας, τις οποίες θα εξετάσει το σεβαστό Δικαστήριο.

Παράκλησή μου είναι όπως αυτές εξεταστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω προβλημάτων που δημιουργούνται, αναφορικά με την μη αυτόματη αναγνώριση του Θεσμού του ΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου της 29^{ης} Μαΐου 2000 περί των

διαδικασιών αφερεγγυότητας, από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα την Ελβετία.

Ως συνέπεια αυτού, αντιμετωπίζω δυσκολίες τόσο στο να εξασφαλίσω πληροφορίες από Ελβετικές Τράπεζες, αναφορικά με την ύπαρξη πιστωτικών υπολοίπων στους λογαριασμούς της Εταιρείας, όσο και σε σχέση με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις της Εταιρείας (πιστεύω ότι περί τα \$220 εκατ. πιθανόν να έχουν αποξενωθεί από μέλη της οικογένειας Guta και των συνεργατών αυτών). Καταβάλλω προσπάθειες αναγνώρισης του διορισμού μου από τις Ελβετικές Αρχές, για σκοπούς άντλησης πληροφοριών που αφορούν σε ύποπτα εμβάσματα σε εταιρείες των ΒΠΝ, όπως είχα αναφέρει στην Έκθεσή μου.

Είμαι αντιμέτωπος με παρόμοιες δυσκολίες και σε δικαιοδοσίες άλλων κρατών όπως, για παράδειγμα, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων («ΒΠΝ»), όπου μέσω εταιρειών εγγεγραμμένων στις ΒΠΝ έχουν διακινηθεί σημαντικά κεφάλαια.

Αίτηση για περεταίρω οδηγίες Δικαστηρίου

Έχω δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου, οι οποίοι καταχώρησαν μονομερή Αίτηση στο Δικαστήριο, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 313(1) του Κεφ. 113. (Φωτοαντίγραφο της Αίτησης, που συνοδεύεται από Ένορκη Δήλωσή μου - χωρίς τα τεκμήρια-, επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3**).

Ο απώτερος σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας τη συμβολή του, για διερεύνηση από την Αστυνομία, σοβαρής υπόθεσης καταδολίευσης πιστωτών του Ομίλου από μέρους των τελικών δικαιούχων («UBO»), έρευνα στα πλαίσια της οποίας, οι Αστυνομικές Αρχές θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν εντάλματα σύλληψης και/ή διατάγματα παροχής πληροφοριών από μέρους των UBO και άλλων, σε συντονισμό πάντοτε με τις Ουκρανικές Αρχές, προς ενίσχυση των προσπαθειών μου για εντοπισμό των «διαφυγόντων κεφαλαίων».

Έρευνες σε εξέλιξη για διασπάθιση χρημάτων της Εταιρείας

Όπως είχα κάνει αναφορά και στην Έκθεση, έχω διαπιστώσει ότι σημαντικά κεφάλαια της Εταιρείας είχαν σταλεί σε αριθμό εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στις ΒΠΠΝ, για την αγορά, τάχα, μετοχών σε κυπριακές εταιρείες, για τις οποίες η αντιπαροχή (περίπου \$52 εκατ.) έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, παρά το γεγονός ότι οι μετοχές αυτές δεν μεταβιβάστηκαν ποτέ στην Εταιρεία και η αξία τους είναι αμφίβολη, εάν όχι μηδενική.

Με συντονισμένες προσπάθειες με την ομάδα που έχω εξουσιοδοτήσει να ενεργεί εκ μέρους μου στην Ουκρανία, συγκεντρώνω στοιχεία, ούτως ώστε να μπορέσω να στοιχειοθετήσω υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από μέρους των UBO του Ομίλου, που δεν είναι άλλοι από μέλη της οικογένειας Guta και/ή συνεργατών αυτών.

Από τις προκαταρκτικές πληροφορίες που έχω περισυλλέξει, αριθμός των εταιρειών που εικάζεται ότι αγοράστηκαν από την Εταιρεία, είναι μέτοχοι σε εταιρείες στην Ουκρανία, των οποίων είτε τα περιουσιακά στοιχεία δεν αντανakλούν και/ή δικαιολογούν τα ποσά που έχουν πληρωθεί ή, σε αρκετές περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις τους υπερβαίνουν την αξία των οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων που έχουν εντοπιστεί, καθιστώντας τις αφερέγγυες.

Ως εκ τούτου, είναι ξεκάθαρο για εμένα ότι το τίμημα αγοράς που καταβλήθηκε, φαίνεται να ήταν ένας τρόπος αποξένωσης κεφαλαίων της Εταιρείας από μέλη της οικογένειας Guta, με ψευδείς παραστάσεις.

Δυστυχώς, η ομπρέλα ασφαλείας που παρέχουν οι ΒΠΠΝ, σε εταιρείες εγγεγραμμένες στα νησιά αυτά, δεν επιτρέπει αποκάλυψη των UBO χωρίς διάταγμα δικαστηρίου, που να υποχρεώνει τον εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο (registered agent) να δώσει τις πληροφορίες αυτές.

Παρ' όλα αυτά, για κάποιες από τις εταιρείες των ΒΠΝ, κατάφερα να εξασφαλίσω πληροφορίες (know your client money laundering due diligence documents («KYC»)) από ελβετική τράπεζα, όπου, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι οι UBO είναι άτομα της οικογένειας Guta.

Πριν από την λήψη των οποιωνδήποτε νομικών μέτρων εναντίον τους, θα πρέπει να εξασφαλίσω σχετικά διατάγματα από τα δικαστήρια των ΒΠΝ, ούτως ώστε να έχω πρόσβαση στις εταιρείες αυτές για σκοπούς στοιχειοθέτησης υπόθεσης καταδολίευσης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από τους UBO εις βάρος των πιστωτών. Για το θέμα αυτό, βρίσκομαι σε επικοινωνία με δικηγόρους στις ΒΠΝ.

Αναφορικά με την εταιρεία Timoume Enterprises Ltd («Timoume»), η οποία - θα ήθελα να υπενθυμίσω το σεβαστό δικαστήριο - περί τα τέλη του 2014, έπαψε να αποτελεί μέλος του Ομίλου, καθότι οι μετοχές της μεταφέρθηκαν από τους UBO σε εταιρεία των ΒΠΝ.

Μετά από τις δέουσες έρευνες, έχω εξασφαλίσει φωτοαντίγραφο της σχετικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που υπεγράφη από τον κύριο Mykola Guta («MG»), για λογαριασμό της αγοράστριας εταιρείας στα ΒΠΝ, αναγράφοντας ως τίμημα πώλησης το ποσό των \$2,000.

Οι έρευνες συνεχίζονται και προσπάθειά μου είναι όπως στοιχειοθετηθεί υπόθεση για πώληση των μετοχών αυτών σε αξία χαμηλότερη από την πραγματική, με απώτερο σκοπό να αποξενωθεί η Timoume από τον Όμιλο και να καρπωθούν τα περιουσιακά της στοιχεία ο MG και/ή οι συνεργάτες αυτού.

Μια άλλη ύποπτη περίπτωση είναι αυτή της Trade Guild GmbH («Trade Guild»), εταιρεία, που πιστεύω ότι είναι συμφερόντων της οικογένειας Guta, η οποία δραστηριοποιείται ή δραστηριοποιόταν στην Ελβετία. Η Trade Guild εξασφάλισε εμπορική χρηματοδότηση της τάξης των €30.000.000,00, από υποκατάστημα της Erste Bank («Erste»), στο Λονδίνο, με εγγύηση της

Εταιρείας, παρόλο που δεν ήταν σχετιζόμενη με την Εταιρεία και/ή μέλος του Ομίλου.

Η Trade Guild, στις 22 Νοεμβρίου 2013, σύναψε συμβόλαια (τα «Συμβόλαια») με τέσσερις Ουκρανικές θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας με βάση τους όρους των οποίων, κατέβαλε ως προπληρωμή για διάφορες μελλοντικές εσοδείες, το προαναφερθέν ποσό. Έχω πετύχει να εξασφαλίσω από τα αρχεία της Εταιρείας αντίγραφα των τριών από τα τέσσερα Συμβόλαια τα οποία επισυνάπτονται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4**.

Με βάση τη συμφωνία χρηματοδότησης, καθώς και τους όρους των Συμβολαίων, τα οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά προς την Trade Guild, έπρεπε να καταβάλλονται σε λογαριασμούς οι οποίοι ελέγχονταν από την Erste.

Παρόλα αυτά η διαχειριστική Ομάδα στην Ουκρανία εντόπισε αντίγραφο μιας δευτέρης/άλλης σύμβασης (επισυνάπτεται ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5**) που έχει συνομολογηθεί, χωρίς καμία ειδοποίηση και/ή διαβούλευση με την Erste, μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων μερών, όπως στα Συμβόλαια (η Εταιρεία ως εγγυητής με τη Trade Guild ως αγοραστής και μια Ουκρανική θυγατρική ως πωλητής), με ημερομηνία επίσης την 22^η Νοεμβρίου 2013. Ωστόσο η σύμβαση αυτή (σε αντίθεση με τα Συμβόλαια) αφ' ενός δεν κάνει καμία αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης που συνήψε η Trade Guild με την Erste, αφετέρου έχει προστεθεί παράρτημα με το οποίο αντικαθίστανται τα στοιχεία του λογαριασμού της Trade Guild με την Erste με αυτά που διατηρούσε η Trade Guild με Ελβετική Τράπεζα.

Τα «νέα» συμβόλαια και/ή έγγραφα παρουσιάστηκαν, σε μεταγενέστερο στάδιο, σε Ουκρανική Τράπεζα (DV Bank) η οποία εξυπηρετούσε τις συναλλαγές των Ουκρανικών θυγατρικών που εμπλέκονται στην υπόθεση και οποίες μέσω της DV Bank, έστειλαν τα €28.7 εκατ. σε λογαριασμούς της Trade Guild στη Credit Suisse.

Συνοψίζοντας, αντιλαμβάνομαι ότι, σύμφωνα με τα αρχεία της Εταιρείας (κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί και με σχετικές καταστάσεις λογαριασμών των θυγατρικών εταιρειών), δυνάμει των πιο πάνω συναλλαγών, μεταξύ της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2013 και της 27^{ης} Δεκεμβρίου 2013, η εικαζόμενη προπληρωμή των €30εκ. μεταφέρθηκε από την Erste στις συγκεκριμένες θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας, από την οποία τα €28.7 εκατ. έφυγαν από τους λογαριασμούς των θυγατρικών και κατέληξαν σε λογαριασμό της Trade Guild.

Στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχουν πληροφορίες, όσον αφορά στο τι έγινε με τα λεφτά αυτά.

Ευελπιστώ ότι, με την αναγνώριση του διορισμού μου από τις Ελβετικές αρχές, θα μπορέσω να εντοπίσω τον τρόπο με τον οποίο έχουν διατεθεί και προς όφελος ποιου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλος κατάφερε να πετύχει δανειοδότηση της τάξης \$25 εκατ., σε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης, για την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου, όσον αφορά σε κεφάλαια κίνησης, κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συγκομιδής (χειμώνα, άνοιξης, καλοκαιριού του 2015, καθώς επίσης και για τη χειμερινή περίοδο 2016), κεφάλαια που θα αποπληρωθούν το τέλος Νοεμβρίου 2015.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ («ΣΔ»)

Συνεχίζονται σε έντονο ρυθμό οι προσπάθειες προετοιμασίας προτάσεων προς τους πιστωτές, για σκοπούς αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομίλου μέσω ΣΔ, με την συμβολή Κύπριων και Ουκρανών νομικών συμβούλων.

Όπως είχα αναφέρει στην Έκθεση, ο απώτερος σκοπός μου είναι η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ¹ της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα εταιρεία («ΝΕ»), οι μετοχές της οποίας, στο αρχικό στάδιο, θα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία, υπό όρους, τους οποίους θα κληθούν να εγκρίνουν οι πιστωτές.

Μέρος του σχεδίου προνοεί μετατροπή της απαίτησης ορισμένων πιστωτών, οι οποίοι ήδη έχουν αποδεχτεί να πάρουν μετοχές στη ΝΕ, σε ποσοστά τα οποία θα αντιπροσωπεύουν το ποσό της απαίτησης του κάθε πιστωτή ξεχωριστά και να αποσύρουν τις απαιτήσεις τους, είτε μέρος της απαίτησής τους να μετατραπεί σε μετοχές στη ΝΕ, το δε υπόλοιπο να συμπεριληφθεί στον κατάλογο πιστωτών για σκοπούς μερίσματος μέσω του ΣΔ.

Απώτερος σκοπός είναι, με την εκπόνηση και αποδοχή των προτάσεων για ΣΔ από μέρους των πιστωτών, η Εταιρεία να μείνει «ένα άδαιο κέλυφος» ούτως ώστε με την εκκαθάρισή της, ο Εκκαθαριστής να έχει την ευχέρεια και τις εξουσίες, που του παρέχει ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113, να κινηθεί εναντίον αυτών που θεωρούνται ένοχοι για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, τόσο της Εταιρείας, όσο και του Ομίλου γενικότερα.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι πιστωτές, παρότι «λαβωμένοι», θα πάρουν υψηλότερο μέρισμα από αυτό που θα έπαιρναν σε περίπτωση μη συνέχισης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

¹ Στην ΝΕ δεν θα μεταφερθούν μόνο τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας (νοούμενου ότι οι πιστωτές αποδεχτούν μεταβίβαση υποχρεώσεων)

Εννοείται, ότι η αναδιοργάνωση και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης και των απαιτήσεων των πιστωτών (με τη συγκατάθεση τους) της Εταιρείας στη ΝΕ, δεν θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και/ή τις εξασφαλίσεις που απολαμβάνουν.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΌΜΙΛΟ

Η διαχειριστική ομάδα, που έχω διορίσει στην Ουκρανία, κατάφερε να εντοπίσει αριθμό Ουκρανικών εταιρειών που έπρεπε να ανήκουν στον Όμιλο, αυτές όμως, παρουσίαζαν ως μετόχους πρώην υπαλλήλους του Ομίλου, οι οποίοι ενεργούσαν ως καταπιστευματοδόχοι για τους UBO, μέλη της οικογένειας Guta.

Έχουν ληφθεί διάφορα νομικά και άλλα μέτρα που είχαν ως αποτέλεσμα την μεταβίβαση των μετόχων αυτών σε εταιρείες που ελέγχονται από τον Όμιλο, με συνεπακόλουθο να προστεθούν 12,350 εκτάρια γης στα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου.

Εκτός από τα στρέμματα γης που έχουν επιστραφεί, οι εταιρείες αυτές είναι και κάτοχοι βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

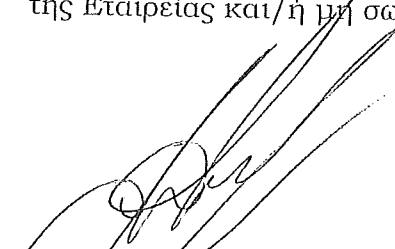
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜG (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ) ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΈΝΑΝΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Θα αναφερθώ, πολύ περιληπτικά, στην αστυνομική έρευνα που διεξάγεται εναντίον του ΜG, η οποία τον έχει εντοπίσει στην Ελβετία και εναντίον του εκκρεμεί αίτημα των Ουκρανικών Αρχών για έκδοσή του.

Έχουν γίνει ενστάσεις και η διαδικασία έκδοσής του συνεχίζεται.

ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Αφού πρώτα εξασφαλίσω εξειδικευμένη νομική γνωριμάτευση, προτίθεμαι να ενημερώσω τους ελεγκτές της Εταιρείας και πιθανόν άλλους «καταπιστευματοδόχους», ότι θα κινηθώ νομικά εναντίον τους για παραβίαση καθήκοντος επιμέλειας που όφειλαν, τόσο προς την Εταιρεία, όσο και προς τους πιστωτές της, σε σχέση με τον έλεγχο των ισολογισμών της Εταιρείας και/ή μη σωστής εποπτικής πολιτικής.



Κρις Ιακωβίδης
Πρόσωρινός Εκκαθαριστής

Λευκωσία .16./11./2015