

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ OFFSHORE ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

- 1 ΟΛΛΑΝΔΙΑ**
 - CM BALKANS BV
 - CARREFOUR NEDERLAND BV
 - SOUTHMED INVESTMENT LTD
- 2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ**
 - MARINOPOULOS HOLDING SARL
- 3 ΑΛΒΑΝΙΑ**
 - CMB ALBANIA SHPK
- 4 ΣΚΟΠΙΑ**
 - CMB SKOPJE DOOEL
- 5 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ**
 - CMB BULGARIA EAD
 - STIRLING PROPERTIES
- 6 ΚΥΠΡΟΣ**
 - MARINOPOULOS BROS LTD
 - CUEDO HOLDING LIMITED
 - CHRIS CASH & CARRY LIMITED
 - MARINOPOULOS HOLDING CYPRUS

Τα μετρητά που έμπαιναν στα ταμεία των καταστημάτων Μαρινόπουλος διαχέονταν σε όλη την Ευρώπη με αλληλέγγυες συμβάσεις δανείων μεταξύ εταιρειών συμφερόντων της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Πού πήγαν τα λεφτά;

Το ποσό των 866 εκατ. ευρώ έστειλε ο όμιλος Μαρινόπουλος σε εξωχώριες εταιρείες την τριετία 2012-14, όπως καταγγέλλει ορκωτός ελεγκτής σε μνυτήρια αναφορά του στην Εισαγγελία Διαφθοράς

Της **ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ**
a.aggelopoulos@realnews.gr

Η διαδρομή ποσού ύψους 866 εκατ. ευρώ, που ο όμιλος Μαρινόπουλος καταγγέλλεται ότι φυγάδευσε στο εξωτερικό μέσω δικτύου offshore εταιρειών, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μετά από αναφορά ορκωτού ελεγκτή που κατατέθηκε στις 12 Ιουλίου στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Οπως υποστηρίζει ο ελεγκτής Παναγιώτης Ντάβος στην αναφορά του, που αποκαλύπτει η Realnews, τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του Μαρινόπουλου είναι υπερδιπλάσια από αυτά που εμφάνισε στην αίτησή του για προστασία από τους πιστωτές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. «Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 866 εκατ. ευρώ τουλάχιστον και όχι μόνο 279 εκατ. ευρώ και είναι κατά 210% ή υπερδιπλάσια αυξημένα σε σχέση με αυτά που εμφανίζει η αίτηση κατά παράβαση του νόμου (άρθρο 100 παράγραφος 2 περί παρουσίας των προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας), αποκρύπτοντας σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι ικανά να καλύψουν εξαιρετικά μεγαλύτερο ποσό υποχρεώσεων των πιστωτών», γράφει στην αναφορά του ο ελεγκτής. Παρότι η περιουσία του Μαρινόπουλου αρκεί, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, να καλύψει τις απαιτήσεις των πιστωτών, στο δικαστήριο παρουσιάστηκε άλλη εικόνα, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Αρα όλες οι πληροφορίες των σελίδων 57 έως και 61 περί κάλυψης των πιστωτών είναι εξαιρετικά εσφαλμένες και παρουσιάζουν παραπλανητικές πληροφορίες, καθώς οι πιστωτές μπορούν να καλυφθούν εξαιρετικά σημα-

Real αποδείξεις

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Παναγιώτης Ντάβος στην αναφορά του υποστηρίζει ότι τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του Μαρινόπουλου είναι υπερδιπλάσια από αυτά που εμφάνισε στην αίτησή του για προστασία από τους πιστωτές

Αναφορά προς
τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,
την Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς,
τον Εισαγγελέα Οικονομικών Εγκλημάτων και
λοιπούς Αρμόδιους Φορείς
περί Διερεύνησης ενδεχόμενης τέλεσης
αξιόποιων πράξεων

Εγκλημάτων διαφθοράς του Ν 4022/2011
Εγκληματικών δραστηριοτήτων του Ν 3691/2008
Κατάχρησης Δημοσίου Χρήματος του Ν 1608/2007
λοιπών νόμων

σχετικά με την εταιρεία
Μαρινόπουλος
Ανώνυμος Εταιρεία Γενικού Εμπορίου
και της Αίτησης της για υπαγωγή
στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν 3588/2007

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Ποσά σε Ευρώ)

- Η Εταιρεία την 07/11/2014 σύναψε ομολογιακό δάνειο με την ALPHA BANK ποσού σε ευρώ 20 εκ. με σταδιακή ημερησμία αποπληρωμής έως το 2019.
- Η Εταιρεία την 11/07/2014 σύναψε ομολογιακό δάνειο με την EUROBANK ποσού σε ευρώ 12 εκ. με ημερησμία αποπληρωμής το 2016.
- Η Εταιρεία την 17/09/2014 σύναψε ομολογιακό δάνειο με την MARINOPOULOS BROS CYPRUS ποσού σε ευρώ 3 εκ. λήξης το 2019.
- Η Εταιρεία την 01/08/2014 σύναψε ομολογιακό δάνειο με την εταιρεία CHRIS CASH & CARRY LTD ποσού σε ευρώ 5 εκ. εκ του οποίου έως τον Μάρτιο του 2015 έχει αποπληρωθεί ποσό ευρώ 1,3 εκ.
- Η Εταιρεία την 30/09/2014 σύναψε βραχυπρόθεσμο δάνειο με την εταιρεία STERLING PROPERTIES BOULGARIA ποσού σε ευρώ 844 χιλ. Την 03/10/2014 αποπληρώθηκε ποσό σε ευρώ 500 χιλ. και το υπόλοιπο ποσό του δανείου σε ευρώ 344 χιλ. το οποίο έληξε την 03/04/2015 αποπληρώθηκε.
- Η Εταιρεία την 25/09/2014 σύναψε με την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑΓΙΑ ΑΕΕΑΠ σύμβαση sale and lease back για 4 ακίνητα ποσού σε ευρώ 66,8 εκ.
- Η Εταιρεία την 07/11/2014 σύναψε με την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑΓΙΑ ΑΕΕΑΠ σύμβαση sale and lease back για 1 ακίνητο ποσού σε ευρώ 9,2 εκ.
- Η Εταιρεία την 19/11/2014 σύναψε με την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑΓΙΑ ΑΕΕΑΠ σύμβαση sale and lease back για 1 ακίνητο ποσού σε ευρώ 18 εκ.
- Η Εταιρεία την 19/11/2014 σύναψε με την ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑΓΙΑ ΑΕΕΑΠ σύμβαση sale and lease back για 1 ακίνητο ποσού σε ευρώ 2 εκ.
- Η Εταιρεία την 27/03/2014 σύναψε με τις εταιρείες HELENS RE I, HELENS RE IV, HELENS RE III, HELENS RE II για 4 ακίνητα αντίστοιχες συμβάσεις sale and lease back συνολικού ποσού σε ευρώ 116 εκ.
- Η Εταιρεία την 16/04/2014 σύναψε με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASE δύο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για αντίστοιχα ακίνητα συνολικού ποσού σε ευρώ 4 εκ.

Δάνεια σε συν Εταιρεία	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
GUEDO LTD	11.370.277	10.980.618	3,50%	3,50%
CM BALKANS BV	23.551.362	16.390.000	6,19%	6,33%
MARINOPOULOS SARL	1.049.320	-	6,69%	-
CMB SKOPJE DOOEL	778	-	8,00%	-
CMB ALBANIA SHPK	733.080	-	6,18%	-
CMB BULGARIA EAD	2.667.057	-	6,18%	-
STERLING PROPERTIES	128.607	-	6,31%	-
MARINOPOULOS HOLDING CYPRUS	704.488	-	6,18%	-
MARINOPOULOS ΣΥΜΒ.ΕΠΙΧ. ΛΕ	315.242	-	6,19%	-
Σύνολο	40.520.211	27.370.618		

Η Εταιρεία εντός της χρήσης χορήγησε δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη ύψους ευρώ 19,3 εκ. και εισέπραξε δάνεια ύψους ευρώ 8,5 εκ.. Η Εταιρεία στο τέλος της χρήσης κεφαλαιοποίησε όλους τους απαιτούμενους τόκους ποσού ευρώ 2,4 εκ.