

ντικότερα και από τις απαιτήσεις ύψους 498 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η αίτηση έχει υποβληθεί κατά παράβαση του ν. 3588/2007 επί ποινή απαράδεκτου λόγω των παραπλανητικών της πληροφοριών».

Το δίκτυο των offshore

Το δαιδαλώδες δίκτυο των offshore, που είχε δημιουργηθεί από την Κύπρο, την Αλβανία, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία μέχρι την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, αποτυπώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο στις οικονομικές καταστάσεις της Μαρινόπουλος Α.Ε., που υπογράφονται από τον ίδιο τον Λεωνίδα Μαρινόπουλο και τα διευθυντικά του στελέχη. Οπως

προκύπτει από τα έγγραφα, τουλάχιστον για τις χρήσεις 2012, 2013, 2014 τα μετρπητά που έμπαιναν στα ταμεία των καταστημάτων του ομίλου στην Ελλάδα διαχέονταν σε όλη την Ευρώπη, με αλληπάλληλες συμβάσεις δανείων μεταξύ εταιρειών δικών του συμφερόντων και αγοραπωλησίες μετοχών. Με κορμό τη Μαρινόπουλος Holding SARL, που είχε έδρα τον φορολογικό παράδεισο του Λουξεμβούργου και στήθηκε τα τελευταία χρόνια, γινόταν ένας χορός εκατομμυρίων, που πηγαίνονταν στις εταιρείες παράλληλα με τις διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τον τραπεζικό δανεισμό. Σύμφωνα με τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της Μαρινόπουλος Α.Ε., οι εταιρείες που είχαν συσταθεί στην Κύπρο ήταν η Μαρινόπουλος Bros LTD, η Μαρινόπουλος Holding, η Chris Cash & Carry LTD και η Guedo Holding LTD. Άλλες δύο εταιρείες συστάθηκαν στη Βουλγαρία, η CMB Bulgaria EAD και η Stirling Properties,

ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ τους πιστωτές, στους οποίους ο όμιλος Μαρινόπουλος οφείλει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και κινδυνεύουν με πλήρη οικονομική κατάρρευση, ετοιμάζονται τις επόμενες ημέρες να συνταχθούν με την αναφορά του ελεγκτή Παναγιώτη Ντάβου, καταθέτοντας συμπληρωματικά έγγραφα στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Το αίτημά τους είναι «να ακυρωθούν οι καταδολιευτικές μεταβιβάσεις της περιουσίας της Μαρινόπουλος Α.Ε.», σύμφωνα με τον συνήγορό τους Ιωάνθαν Κωνσταντίνου. Οπως επισημαίνει ο Ι. Κωνσταντίνου στην «R», θα ζητήσει να ανατεθεί η υπόθεση σε ειδικό εφέτη ανακριτή, ώστε οι εμπλεκόμενοι να κληθούν ως ύποπτοι και να γίνουν συλλήψεις. «Ζητάμε να αποδοθεί Δικαιοσύνη, να κληθούν τα μέλη της οικογένειας Μαρινόπουλου, που είναι οι αποδέκτες χρημάτων της εταιρείας, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαπιστώσει η ανάκριση ότι πλούτισε παράνομα από τη μαζική φυγή κεφαλαίων

«Να κληθεί η οικογένεια»

ων προς το εξωτερικό, να λογοδοτήσουν και να δικαστούν για τα αδικήματά τους. Απαιτούμε τη συνδρομή της ελληνικής πολιτείας στο έργο μας, που είναι η επιστροφή των χρημάτων, τα οποία έφυγαν παράνομα από τη χώρα, ώστε να αποδοθούν στους εργαζομένους, στο Δημόσιο για τους φόρους που ποτέ δεν πληρώθηκαν και μετά στους πιστωτές της εταιρείας», λέει ο Ι. Κωνσταντίνου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι την εποχή των παχέων αγγελιών για τον όμιλο οι αποδοχές των στελεχών ήταν εξωφρενικές, ενώ την ίδια ώρα τα οικονομικά στοιχεία «μαγειρεύονταν» σε βάρος των πιστωτών και προς όφελος των μετόχων. «Την ίδια ώρα που η εταιρεία ήδη ήταν στα "βράχια", τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της λάμβαναν μισθούς, π.χ., 40 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, μισθούς που ούτε τα μεγαλύτερα στελέχη πολυεθνικών κολοσσών δεν λαμβάνουν, αλλά και συνέβαιναν απίστευτες λογιστικές λαθροχειρίες που σκοπό είχαν τη μείωση της περιουσίας της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. και αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας των μετόχων της». Τόσο ο συνήγορος μερίδας των πιστωτών όσο και ο ελεγκτής στην αναφορά του προς τη Δικαιοσύνη αμφισβητούν ευθέως τους ισχυρισμούς της εταιρείας Μαρινόπουλος ότι οι πιστώσεις των franchise δημιούργησαν τεράστιο όγκο μη εισπραξιμών απαιτήσεων, αφού, όπως τονίζουν, η ρευστότητα των ταμείων είναι δεδομένη, καθώς «η ίδια η εταιρεία στις επίσημες οικονομικές της καταστάσεις δήλωνε κατηγορηματικά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος, μιας και οι πωλήσεις της είναι μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα». Παράλληλα, θέτουν θέμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής και ζητούν την άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών Αρχών προκειμένου να ερευνηθεί αν οι εταιρείες του ομίλου Μαρινόπουλος έχουν αποδώσει τους φόρους που τους αναλογούσαν στο ελληνικό κράτος.



στην Αλβανία η CMB Albania SHPK, στα Σκόπια η CMB Skorje DOOEL, αλλά και στην Ολλανδία η CM Balkans BV, η Carrefour Nederland BV και η Southmed Investment LTD.

«Χάρισε» 54 εκατ. ευρώ

Ειδικά η εταιρεία Southmed Investments Limited πρέπει, σύμφωνα με τους πιστωτές, να διερευνηθεί εξονυχιστικά, αφού, όπως φαίνεται, αρχικά της δανείζει το ποσό των 104 εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια της χαρίζει τα μισά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Μαρινόπουλος Α.Ε., «κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, η εταιρεία προχώρησε σε αποαναγνώριση δανειακών υποχρεώσεων ποσού 54 εκατ. προς την εταιρεία Southmed Investment Limited κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μερών, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί συμβατικά εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2015. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αποαναγνώριση αφορά σε ομολογιακά δάνεια της

εταιρείας προς τη Southmed συνολικού ποσού 104 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό της αποαναγνώρισης αφορά το 50% της δανειακής υποχρέωσης κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας των δύο μερών». Η εταιρεία Southmed Investment Ltd είναι συμφερόντων του ίδιου του Μαρινόπουλου, αφού, όπως προκύπτει από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου για τη χρήση του 2012, «ο μέτοχοι του Group Carrefour (Carrefour SA, Carrefour Nederland, Southmed Investment) μεταβίβασαν το σύνολο των μετοχών τους στην εταιρεία Μαρινόπουλος Holding Sarl με αξία μεταβίβασης 1 ευρώ». Την ίδια ώρα, πληροφορίες φέρουν το δίκτυο εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλος να εκτείνεται μέχρι τη Νέα Υόρκη και να διασυνδέεται με άλλες offshore σε φορολογικούς παραδείσους. Οπως έχει ήδη αποκαλύψει η «R», ο όμιλος είχε εξαπλωθεί και στον αραβικό κόσμο μεταβιβάζοντας τον Μάρτιο του 2014 με τη μέθοδο sale and lease back τέσσερα ακίνητα σε καθαριανό fund, έναντι ποσού 116 εκατ. ευρώ.

Γραφείο Νομικού Ελεγκτή Ν 3693/2008
Ορκιστός Ελεγκτής Λογιστή
Ντάβου Παναγιώτης

Statutory Auditor I. 3693/2008
Certified Auditor Accountant Office
Davos Panyiotis

3. Ενδεχόμενη Τέλεση Αξιοποιούνων Πράξεων

Όσον αφορά την παρούσα Αναφορά, η ενδεχόμενη τέλεση αξιοποιούνων πράξεων προς διαπόνηση αφορούν ενδεχόμενα τις ακόλουθες και όποιες άλλες πρόσθετες κρίνουν οι αρμόδιοι κκ. Εισαγγελλείς και Ανακριτές:

3.1 Ενδεχόμενη Αίτηση Περιε...

3.1.1. Ευρήμα...

Στα πλαίσια επι...

3.1.1.1. Σελίδα...

Η Αίτηση προκει...

Στη σελίδα 56 και 57 παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη Διοίκηση θα καλύψουν τις απαιτήσεις από πιστωτές σε ενδεχόμενη βίαιη εκποίηση της περιουσίας της, των οποίων η αξία ανέρχεται σε Ευρώ 279.145.778,49.

Όστόσο, από την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δύνανται να καλύψουν τις υποχρεώσεις των πιστωτών αποκρίβονται οι απαιτήσεις ύψους Ευρώ 498.397.928,62 της σελίδας 46 και ποσθενά στην ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων δεν αναφέρονται οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες οι οποίες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονταν σε Ευρώ 89.245.508 σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 2014. Δηλαδή τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε Ευρώ 866 εκατ. τουλάχιστον και όχι μόνο Ευρώ 279 εκατ. και είναι κατά 210% ή υπερδυσλάσια 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.