

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αρ. 92, με ΑΦΜ 094229666 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

1. Του **Λαυρεντίου Λαυρεντιάδη** του Βασιλείου και της Ζαφείρας, κατοίκου Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, επί της οδού Σταματάκη, αρ. 1.
2. Του **Γεωργίου Γεωργάρα** του Παναγιώτη, Αντιπροέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ELFE SA»), κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Πολυμήτου, αρ. 11 – 13.
3. Του **Δημητρίου Μιχαήλ** του Κωνσταντίνου και της Κυριακής, Προέδρου ΔΣ της εταιρείας ELFE SA, κατοίκου Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8Α.
4. Του **Χρήστου Καμπούρη** του Γεωργίου και της Σταματίνας, Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας ELFE SA, κατοίκου Πειραιά, επί της οδού Νοταρά, αρ. 27-29.
5. Του **Χαριλάου Χαριλάου** του Τάκη και της Χριστόλλα, Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ»), κατοίκου Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8Α.
6. Της **Τασούλας Χαριλάου** του Αντωνίου Κιτίρη και της Νιόβης Κελλά, Αντιπροέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, διευθύντριας των κυπριακών εταιρειών «FARNON MANAGEMENT LTD» » (Άγιοι Ομολογητές Λευκωσίας Κύπρου, Άθω 3 Β-Γ), «CIOPPANI HOLDINGS LTD» (Δασούπολη Λευκωσίας Κύπρου, Αριστάρχου 11) και «VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD» (Άγιοι Ομολογητές Λευκωσίας Κύπρου, Χύτρων 5), οι οποίες αποτελούν εκπροσώπους των κυπριακών εταιρειών «PFIC LTD» και «CENTROFARO SERVICES LTD», κατοίκου Στροβόλου Κύπρου.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 3302
Αθήνα 19-12-2017

7. Του **Dan Lucian Flondor** του Dan και της Georgetta, πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ κατοίκου Ρουμανίας.
8. Του **Παναγιώτη Αγαπίου** του Κώστα και της Σταυρούλας, νομίμου εκπροσώπου του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας «PFIC LTD», κατοίκου Αρχαγγέλου Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, αρ. 46, με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8Α.
9. Του **Στέλιου Κωνσταντινίδη** του Ανδρέα και της Αναστασίας, Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ»), κατοίκου Κισσόνεργας Πάφου Κύπρου, επί της οδού Γιάννη Οικονομίδα, αρ. 8.
10. Του **Ανδρέα Κωνσταντινίδη** του Στέλιου και της Σταυρούλας, Αντιπροέδρου ΔΣ της εταιρείας ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ κατοίκου Κισσόνεργας Πάφου Κύπρου, επί της οδού Κασσίμου, αρ. 8.
11. Της **Ζωής Κοκονή** του Χρίστου και της Χρυσούλας, νόμιμης εκπροσώπου του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας «CENTROFARO SERVICES LTD», διευθύντριας των κυπριακών εταιρειών «FARNON MANAGEMENT LTD» » (Άγιοι Ομολογητές Λευκωσίας Κύπρου, Άθω 3 Β-Γ), «CIORPANI HOLDINGS LTD» (Δασούπολη Λευκωσίας Κύπρου, Αριστάρχου 11) και «VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD» (Άγιοι Ομολογητές Λευκωσίας Κύπρου, Χύτρων 5), οι οποίες αποτελούν εκπροσώπους των εταιρειών PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD, κατοίκου Αγλαντζιάς Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Μελεάγρου, αρ. 7.
12. Του **Πέτρου Πέτρου** του Μιχάλη και της Ουρανίας, πρώην Μέλους ΔΣ της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, νομίμου εκπροσώπου του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας «CENTROFARO SERVICES LTD» και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας BFS ΑΕΒΕ, κατοίκου Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8Α
13. **Παντός άλλου υπευθύνου**, ενεχομένου ως αυτοουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτοουργού ή συνεργού στις πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και όσων προκύψουν από την εισαγγελική και ανακριτική έρευνα.

Αθήνα, 18.12.2017

Αξιότιμη κυρία Εισαγγελεύ Εγκλημάτων Διαφθοράς,

Ο πρώτος των μηνυομένων, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, έχει ήδη απασχολήσει την Εισαγγελία Σας αλλά και τις Δικαστικές Αρχές, χωρίς να έχει ακόμα εκδικασθεί - έστω σε πρώτο βαθμό - καμία από τις υποθέσεις που έχει παραπεμφθεί ως κατηγορούμενος για τα ίδια σχεδόν εγκλήματα για τα οποία η Εταιρεία μας υποβάλλει την παρούσα μηνυτήρια αναφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι έγκυρη εφημερίδα σε δύο κυριακάτικα φύλλα της, της 3.12.2017 και της 10.12.2017 (βλпт. σχετικά δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» – Σχετικά 1 και 1α) τον αναφέρει ως κύριο πρόσωπο διαπλοκής που διέπραξε μια σειρά από κακουργηματικές αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με γνωστές εταιρείες, όπως οι **ALAPIS** και **ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ** και η **ΤΡΑΠΕΖΑ PROTON** με το σκάνδαλο των 700 εκατομμυρίων ευρώ, προξενώντας ζημία πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στους παθόντες. **Η παρούσα υπόθεση ενέχει ιδιαίτερη απαξία γιατί άμεσα ζημιούμενο είναι το Ελληνικό Δημόσιο**, αφού η ΔΕΠΑ ανήκει κατά 65% στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Εταιρειών του Δημοσίου) και κατά 35% στα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια). Κι αν στις προηγούμενες υποθέσεις άμεσοι παθόντες ήταν κυρίως ιδιώτες σύμφωνα με τα εναντίον του κατηγορητήρια, **στην παρούσα υπόθεση το Δημόσιο έχει ζημιωθεί με ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ**. Η ανησυχία που διατρέχει τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας σήμερα έγκειται στη συνειδητή προσπάθεια που καταβάλλει ο Λ. Λαυρεντιάδης να επαυξήσει με διάφορες απατηλές μεθοδεύσεις την περιουσιακή ζημία τόσο της Εταιρείας μας όσο και άλλων συναλλασσόμενων με την εταιρεία συμφερόντων του, **ELFE S.A.**, στην οποία αφορά η παρούσα μηνυτήρια αναφορά (βλпт. το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» – Σχετικό 1).

Οφείλουμε μάλιστα να σημειώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, με τη νέα του σύνθεση (βλпт. Σχετικό 2), θεώρησε άμεση την ανάγκη κατάθεσης της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς, διαπιστώνοντας ότι ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης μετέρχεται συνεχώς νέες μεθοδεύσεις εξαπάτησης, κάποιες από τις οποίες στρέφονται όχι μόνον κατά της Εταιρείας μας αλλά και κατά των δικαστηρίων υπό τη μορφή της τριγωνικής απάτης. Το γεγονός ότι η προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διατάξετε, ενεργείται αυτεπαγγέλτως, μας δίνει τη βάσιμη ελπίδα ότι με την ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία Σας θα διερευνήσετε εκτός από τα πραγματικά περιστατικά που Σας καταγγέλλουμε δια της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς, και άλλα συναφή που σχετίζονται με κάποια – επιεικώς χαρακτηριζόμενη – περίεργη προσωρινή διάταξη

Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διεύρυνε έτι περαιτέρω την περιουσιακή ζημία της Εταιρείας μας. Οι φύλακες, φρονούμε κυρίως Εισαγγελεύ, πρέπει να έχουν γνώση για όσα «περίεργα» συμβαίνουν εντός των δικαστηριακών αιθουσών, τα οποία αιτιωδώς συνδέονται με περιουσιακή ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από τριάντα χρόνια, ένας άλλος επιχειρηματίας που είχε κι αυτός χαρακτηριστεί ως «επιχειρηματίας της χρονιάς», όπως κι ο Λαυρεντιάδης, και με δαιδαλώδεις διαδρομές χρημάτων μεταξύ της τράπεζας ιδιοκτησίας του, δικών του επιχειρήσεων μεγάλου βεληνεκούς και πλήθος ΜΜΕ ιδιοκτησίας του, ζημίωσε κατά δεκάδες εκατομμύρια τους καταθέτες της Τράπεζας Κρήτης, προκαλώντας το μεγαλύτερο σύγχρονο πολιτικοοικονομικό σκάνδαλο. Το γεγονός ότι στον πρώτο μηνυόμενο Λ. Λαυρεντιάδη καταλογίζονται τα σκάνδαλα της PROTON, της ALAPIS, της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ και σήμερα της ΕΛΦΕ S.A. μέσα από μια δαιδαλώδη και εν πολλοίς άγνωστη διαδρομή δημοσίου χρήματος, μας δίνει τη βεβαιότητα ότι η εισαγγελική έρευνα θα διερευνήσει τη διαδρομή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για έναν μηνυόμενο που είναι ήδη γνωστός στην Εισαγγελία Σας. Γιατί αν υποτεθεί ότι η καταγγελία γι' αυτήν την απάτη – μαμούθ των 115 εκατομμυρίων ευρώ της ΕΛΦΕ S.A., την οποία έχει προκαλέσει ο πρώτος μηνυόμενος και η εγκληματική ομάδα του στην Εταιρεία μας, αφορά αποκλειστικά μία εταιρεία του Δημοσίου, οι κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αφορούν κατ' εξοχήν το δημόσιο συμφέρον. Θα αρκούσε κανείς να φέρει στη μνήμη του όσα είχε πει για τον Λ. Λαυρεντιάδη ο τέως Πρόεδρος της Αρχής Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων και Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος είχε διατάξει την κατάσχεση όλης της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΦΕ S.A., όταν ενώπιον του ελληνικού κοινοβουλίου επεσήμανε ότι όσα χρόνια υπηρετεί τη Δικαιοσύνη, τα σκάνδαλα που έχει διερευνήσει στα χρόνια της θητείας του ωχριούν μπροστά σε αυτό του Λαυρεντιάδη (βλπτ. κατωτέρω).

Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	5
1.1. Εισαγωγικά	5
1.2 Το σκάνδαλο της λιπασματοβιομηχανίας Νέας Καρβάλης Καβάλας συμφερόντων Λαυρέντη Λαυρεντιάδη	8

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ	21
2.1. Το πλαίσιο προμήθειας φυσικού αερίου στη λιπασματοβιομηχανία Νέας Καρβάλης Καβάλας	21
2.2. Το χρέος της λιπασματοβιομηχανίας προς τη ΔΕΠΑ – Η διόγκωση του χρέους κατόπιν απόκτησης της λιπασματοβιομηχανίας από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.....	23
3. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ – ΟΙ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ «ΟΜΙΛΟΥ»	52
3.1. Εισαγωγικά – Η απατηλή δράση του «ομίλου Λαυρεντιάδη».....	52
3.2. Η σύνδεση των εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη» και η εικονικότητα των συναλλαγών μεταξύ τους	58
3.3. Οι ψευδείς παραστάσεις του «ομίλου Λαυρεντιάδη» έναντι των πιστωτών της ELFE SA 66	
4. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ.....	76
5. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.....	87
5.1. Ως προς το έγκλημα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση	87
5.2. Ως προς το έγκλημα της απάτης επί ζημία του Δημοσίου.....	89
5.3. Ως προς το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες	95

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Εισαγωγικά

Ο Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης του Βασιλείου και της Ζαφείρας μαζί με τους λοιπούς μνηυομένους και άλλα πρόσωπα, είτε αυτά που σημειώνονται κατωτέρω είτε άλλα, τα στοιχεία των οποίων θα προκύψουν μέσω της έρευνας των εισαγγελικών και ανακριτικών Αρχών, συγκρότησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα και επιδιώκουν τη διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων τόσο σε βάρος της Εταιρείας μας όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, φορέων κοινωνικής ασφάλισης και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και σε βάρος του συνόλου των δανειστών των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων που διαχειρίζονται, καταχρώμενοι τη νομική προσωπικότητα των επιχειρήσεών τους και επιδεικνύοντας

την ιδιαίτερη επικινδυνότητά τους αλλά και τη βούλησή τους να προκαλέσουν ζημία στη δημόσια περιουσία.

Όπως θα προκύψει από το ιστορικό που θα παρατεθεί κατωτέρω, τα αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα – αλλά και άλλα σχετιζόμενα με αυτά, πλην εντέχνως λάθε βιώντα – φέρονται υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστές (διευθυντές και μέλη διοικητικών συμβουλίων) κυπριακών εταιρειών και ελληνικών ανωνύμων εταιρειών συμφερόντων του πρώτου μηνυομένου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη να συνεργούν κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση στην τέλεση σωρείας κακουργημάτων, το είδος και ο βαθμός τέλεσης των οποίων (και με σύμπραξη δημόσιων φορέων) είναι δυνατόν να προκύψουν μέσω της έρευνας των εισαγγελικών και ανακριτικών Αρχών. Ενδεικτικά, ο αναφερόμενος επικεφαλής, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης (ο οποίος έχει ήδη απασχολήσει κι άλλες φορές την Εισαγγελία Διαφθοράς ως επικεφαλής κι άλλων εγκληματικών ομάδων, για τις οποίες έχει μάλιστα προφυλακισθεί λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητάς του, ως πρόσωπο που επιδιώκει στις συναλλαγές του το παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας περιουσίας), και τα λοιπά συν αυτώ φυσικά πρόσωπα συγκρότησαν και έχουν ενταχθεί ως μέλη σε ομάδα, προκειμένου διαρκώς και σε βάθος χρόνου να προβαίνουν στην τέλεση των κατωτέρω εγκλημάτων:

- (α) απάτη κακουργηματικής φύσεως, κατ' άρθρο 386§§1 και 3, με τις επιβαρυντικές, μάλιστα, περιστάσεις του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 «περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου», δεδομένου ότι η φερόμενη τέλεση των οικείων εγκλημάτων στρέφεται μεταξύ άλλων κατά της Εταιρείας μας, της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο διά του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) αλλά και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
- (β) καταδολίευση των δανειστών τους, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα εξαπάτησης του συνόλου των πιστωτών τους μέσα από μια διαδικασία που, όπως εκτυλίσσεται, εμφανίζεται και αποτελεί το κλασικό «σχολικό παράδειγμα» δόλιας χρεωκοπίας μέσω της μεταφοράς της περιουσίας σε παρόνθετα πρόσωπα, προκειμένου οι δανειστές τους να παύσουν να επιδιώκουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους,
- (γ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3691/2008, τα οποία φαίνεται να ακολουθούν



νεφελώδεις διαδρομές μεταξύ των εταιρειών συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, με σκοπό να παρεμποδιστεί η εξυπηρέτηση των χρεών της λιπασματοβιομηχανίας Νέας Καρβάλης Καβάλας συμφερόντων του. Κι αυτό το ξέπλυμα χρήματος, μέσω διαφόρων παρένθετων εταιρειών συμφερόντων του πρώτου μηνυόμενου, πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της εισαγγελικής διερεύνησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του.

Τα φυσικά πρόσωπα, πέραν του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, στο σύνολό τους φέρονται να εντάχθηκαν ως μέλη στην ομάδα και τοποθετήθηκαν σε διοικητικές θέσεις συνδεδεμένων μεταξύ τους εταιρειών, οι οποίες συστάθηκαν *ad hoc*, **προκειμένου να εκμεταλλευτούν προς το συμφέρον του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη τη λιπασματοβιομηχανία Νέας Καρβάλης Καβάλας (πάλαι ποτέ Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.) και φέρονται να τελούν, μεταξύ άλλων, τα ανωτέρω εγκλήματα, επιδιώκοντας οικονομικό όφελος για τους ίδιους και τον επικεφαλής τους.**

Καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της ως άνω ομάδας έχει ο πρώτος εξ αυτών, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. Οι υπόλοιποι φέρονται ως μέλη της ομάδας αυτής και υποτάσσονται συνειδητά στη βούλησή του, έλκοντας ομοίως παράνομο περιουσιακό όφελος. Η ομάδα αυτή δεν σχηματίστηκε περιστασιακά για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά συγκροτήθηκε, όπως φαίνεται από το σύνολο των στοιχείων που μέχρι στιγμής έχουν συλλεγεί (και όσων θέτονται υπόψη Σας με την παρούσα) και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τα όργανα της ποινικής Δικαιοσύνης, για να έχει διαρκή δράση, ενώ κάθε μέλος της φέρεται να επεδίωξε και να θέλησε την ένταξή του σε αυτήν με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, κατά την έννοια του άρθρου 187§1, την οποία δράση είχαν προαποφασίσει όλοι ήδη κατά την ίδρυση της οργάνωσης.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, έχει απασχολήσει ήδη την Ελληνική Δικαιοσύνη καθώς είναι υπόδικος για σωρεία κακουργημάτων, όπως για την υπόθεση των επισφαλών δανειοδοτήσεων της Proton Bank, ύψους 701 εκατομμυρίων ευρώ, κατηγορία για την οποία ήδη κρατήθηκε προσωρινά επί δεκαοκτάμηνο. Στην υπόθεση αυτήν ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής ομάδας με δομημένη και διαρκή δράση με σκοπό τη διάπραξη πλειόνων κακουργημάτων, καθώς και για απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος πάνω από 30.000 ευρώ και συνολική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ με τις επιβαρυντικές

περιστάσεις του ν. 1608/1950 για τους καταχραστές του Δημοσίου. Του έχει δοκιμασθεί επίσης μήνυση για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος). Ο πρώην Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες και Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτης Νικολούδης είχε δηλώσει, μάλιστα, χαρακτηριστικά ενώπιον της Βουλής, αναφερόμενος στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη: «Αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν καλάνικοφ και μάσκες, άλλα ΜΜΕ. Καθένας απ' αυτούς ή είχε δικό του ΜΜΕ -εφημερίδα ή κανάλι- η είχε μισθώσεις ΜΜΕ. Παντού υπάρχει διαφθορά και παντού υπάρχει διαπλοκή...». Τόνισε, επίσης, πως όλες οι ληστείες που έχουν γίνει όσα χρόνια είναι εισαγγελέας δεν φτάνουν το αντικείμενο του εγκλήματος της Proton Bank του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη· η τράπεζα λειτουργούσε και ό,τι έκανε το έκανε για να ωφεληθεί οικονομικά ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της (βλπτ. δημοσίευμα στον ιστότοπο www.iefimerida.gr της 6.3.2014 με τίτλο «Νικολούδης: Όσα χρόνια είμαι εισαγγελέας δεν έχω δει σκάνδαλο όπως της Proton» - Σχετικό 3). Επίσης στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού βαθμού για την υπόθεση της αγοραπωλησίας της εταιρείας «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ» από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία «Carlyle» και την επαναγορά της στη συνέχεια από τον ίδιο επιχειρηματία με πολύ μικρότερο τίμημα, για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτήν, «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», απάτη και απιστία. Η νέα έρευνα ξεκίνησε μετά από μήνυση επτά τραπεζών (Εθνικής, Εμπορικής, Πειραιώς, Γενικής, Millennium, HSBC και Ελληνικής Τράπεζας) για το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης για δάνεια ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η αρχική αγορά της εταιρείας Νεοχημική από την πολυεθνική Carlyle. Είναι, συνεπώς, σύνηθες για τον Λαυρεντιάδη να χρησιμοποιεί (και να επαναλαμβάνει), με ιδιαίτερη ομολογουμένως «επιτυχία», τέτοιες τεχνικές και τα τεχνάσματα.

1.2 Το σκάνδαλο της λιπασματοβιομηχανίας Νέας Καρβάλης Καβάλας συμφερόντων Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

Αντίστοιχο σκάνδαλο φέρεται να μαίνεται τα τελευταία έτη στην πάλαι ποτέ Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας (ΒΦΛ), η οποία το 2009 πέρασε στα χέρια του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη (και μάλιστα με κάθε επισημότητα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης) και ακολούθως το 2010 απορροφήθηκε από την εταιρεία συμφερόντων του «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («ELFE SA»), η οποία

συστάθηκε ad hoc κατά τον χρόνο εξαγοράς της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (βλπ. ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 1986/18.3.2010 – Σχετικό 4) και εγκαταστάθηκε στο Παλιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αρ. 34, δηλαδή στην έδρα της πάλαι ποτέ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, στην οποία αφορά ένα από τα ποικιλότροπα σκάνδαλα του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη (βλπ. αναφορικά με την έδρα της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΒΕΕ τα ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 10618/25.8.2014 και 3291/25.5.2005 – Σχετικά 5 και 6).

Στην αιχμή του σκανδάλου της Proton Bank και αφού προηγουμένως ο έλεγχος της ELFE φέρεται να πέρασε τυπικά και μόνο από τον ίδιο τον Λαυρεντιάδη σε εταιρεία συμφερόντων της τότε συζύγου του Κατερίνας Νικολίτση (βλπ. σχετικό δημοσίευμα από τον δημοσιογραφικό ιστότοπο www.mononews.gr – Σχετικό 7) και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της ELFE SA δεσμεύτηκε με την υπ' αρ. 27/10.3.2014 Διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες κ. Παναγιώτη Νικολούδη (βλπ. Σχετικό 8) ως τμήμα της αξίας προϊόντος των εγκλημάτων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, τέθηκε σε τελική εφαρμογή το σχέδιο εξαπάτησης του συνόλου των πιστωτών της ELFE SA (δηλαδή της Εταιρείας μας, των εργαζομένων της επιχείρησης, του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων), υπό την καθοδήγηση του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και της διοίκησης που ασκούσαν στην ELFE S.A. οι 2^{ος}, 3^{ος} και 4^{ος} των αναφερομένων (Γεώργιος Γεωργάρας, Δημήτριος Μιχαήλ και Χρήστος Καμπούρης). Σε εκείνον τον χρόνο ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνισή τους μία σειρά από offshore εταιρείες (κυπριακές ή κυπριακών συμφερόντων), οι οποίες είναι στην ουσία εταιρείες-φαντάσματα ή εταιρείες-προπετάσματα, οι οποίες ανέλαβαν τη λιπασματοβιομηχανία της Καβάλας για λογαριασμό της ELFE SA, καθιστώντας την τελευταία ένα «κουφάρι», χωρίς παραγωγική δραστηριότητα και χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για τις εταιρείες:

- (α) «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ»), η οποία διοικούμενη από τους 5^ο, 6^ο και 13^ο των αναφερομένων (τους Κύπριους Χαρίλαο Χαριλάου και τη σύζυγό του Τασούλα Χαριλάου, και τον Ρουμάνο Dan Lucian Flondor) υποτίθεται ότι «μίσθωσε» το μισό εργοστάσιο και φέρεται να ανέλαβε τη διαδικασία παραγωγής νιτρικών λιπασμάτων,
- (β) «PFIC LTD», κυπριακή εταιρεία, η οποία διοικούμενη από τον 8^ο των αναφερομένων (τον Κύπριο Παναγιώτη Αγαπίου) μίσθωσε το υπόλοιπο

εργοστάσιο και φέρεται να ανέλαβε τη διαδικασία παραγωγής φωσφορικών και σύνθετων λιπασμάτων,

- (γ) «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία διοικείται από τους 9^ο και 10^ο των αναφερομένων (τον Κύπριο Στέλιο Κωνσταντινίδη και το γιο του Ανδρέα Κωνσταντινίδη) έκανε την εμφάνισή της μόλις στα τέλη του 2016 και ανέλαβε την παραγωγή νιτρικών λιπασμάτων, όταν η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ένα έτος μετά την εμπλοκή της στη λιπασματοβιομηχανία έλυσε αιφνιδίως για άγνωστους λόγους τη «μίσθωση» με την ELFE SA και απέλυσε το προσωπικό που απασχολούσε.

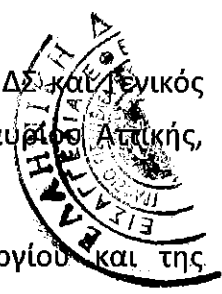
Κατόπιν λύσης της «μίσθωσης» μεταξύ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και της ELFE SA, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη λιπασματοβιομηχανία, προμηθεύοντας, κατά δήλωσή της, πρώτες ύλες τις υπόλοιπες εταιρείες και αναλαμβάνοντας τη διάθεση των τελικών προϊόντων, ο κύκλος εργασιών των οποίων στις χειρότερες μέρες της αδρανούς πλέον λιπασματοβιομηχανίας υπερέβαινε το ποσό των €150.000.000. Παράλληλα, στο εργοστάσιο φέρεται να εμπλέκεται και έτερη κυπριακή εταιρεία, εξίσου συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες εταιρείες, η «CENTROFARO SERVICES LTD», η οποία διοικείται από την 11^η και τον 12^ο των αναφερομένων (την Κύπρια Ζωή Κοκονή και τον επίσης Κύπριο Πέτρο Πέτρου, ο οποίος αμέσως πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην «CENTROFARO SERVICES LTD» ήταν μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ), με αντικείμενο την «ανάληψη εργαλαβιών», τη «συντήρηση μηχανημάτων». Ωστόσο, σκοπός της «CENTROFARO SERVICES LTD» είναι η συνδρομή στην εν γένει εγκληματική δράση των υπολοίπων, κυρίως μέσω του δανεισμού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στη λιπασματοβιομηχανία, κατά παράβαση της υπ' αρ. 4690/12/13.2.2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (βλπτ. ΦΕΚ Β 396/20.2.2014 – Σχετικό 9) περί απαγόρευσης έμμεσης απασχόλησης μισθωτών ορισμένου χρόνου σε βιομηχανίες παραγωγής λιπασμάτων.

Όπως θα εκτεθεί κατωτέρω, οι εν λόγω εταιρείες – προπετάσματα, όπως ακριβώς και η νεοεμφανισθείσα εταιρεία «BFS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ» («BFS ΑΕΒΕ»), η οποία διοικείται από τον 12^ο των αναφερομένων Πέτρο Πέτρου (ο οποίος διατελεί παράλληλα και νόμιμος εκπρόσωπος του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας «CENTROFARO SERVICES LTD και προηγουμένως είχε διατελέσει και μέλος του ΔΣ της «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕ») και επί του παρόντος φέρεται να βρίσκεται σε «κατάσταση εφεδρείας», έχουν το κοινό

χαρακτηριστικό ότι (α) συστάθηκαν πρόσφατα με αποκλειστικό σκοπό να ενταχθούν αμέσως στο εταιρικό σχήμα εξαπάτησης και οικονομικής εγκληματικότητας της ELFE SA, (β) έχουν το ελάχιστο νόμιμο μετοχικό κεφάλαιο, (γ) δεν είχαν καμμία παραγωγική ή εν γένει οικονομική δραστηριότητα πριν από την εμπλοκή τους στη λιπασματοβιομηχανία, (δ) δεν πιθανολογείται να έχουν οιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, και (ε) τα μέλη των διοικήσεών τους συνδέονται συγγενικά αλλά και σε πραγματική βάση.

Ειδικότερα στη διοίκηση και τη διεύθυνση των ως άνω εταιρειών (ELFE SA, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ΡFIC LTD, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, CENTROFARO SERVICES LTD και BFS ΑΕΒΕ) φέρονται να έχουν εμπλακεί από τον χρόνο της σύστασής τους έως σήμερα, μεταξύ άλλων, τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα:

1. ο δεύτερος αναφερόμενος Γεώργιος Γεωργάρας του Παναγιώτη, ως Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας ELFE SA (κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Πολυμήτου, αρ. 11 – 13),
2. ο τρίτος αναφερόμενος Δημήτριος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου και της Κυριακής, ως Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας ELFE SA (κάτοικος Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α),
3. Ο Παύλος Γεωργίου του Ταρπούκκα και της Άννας, ως Μέλος ΔΣ της εταιρείας ELFE SA (κάτοικος Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α),
4. ο Παύλος Αθανασιάδης του Σάββα Χατζηαθανάση και της Χρυσάνθης, το γένος Κοκονή, ως πρώην Μέλος ΔΣ της εταιρείας ELFE SA, (κάτοικος Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α),
5. ο Σταύρος Λαζαρίδης του Κυριάκου, ως πρώην Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας ELFE SA (κάτοικος Νέας Κρήνης Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μικράς Ασίας, αρ. 2),
6. ο Κωνσταντίνος Κουτρομάνος του Επαμεινώνδα, ως πρώην Μέλος ΔΣ της εταιρείας ELFE SA (κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, επί της οδού Χρυσανθέμων, αρ. 60),

- 
7. ο Διονύσιος Μπεχράκης του Κυριακούλη, ως πρώην Μέλος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ELFE SA (κάτοικος Πουνταζέζας Λαυρίου Αττικής, συγκρότημα «Αριάδνη»),
 8. ο τέταρτος αναφερόμενος Χρήστος Καμπούρης του Γεωργίου και της Σταματίνας, ως Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας ELFE SA (κάτοικος Πειραιά, επί της οδού Νοταρά, αρ. 27-29),
 9. ο πέμπτος αναφερόμενος Χαρίλαος Χαριλάου του Τάκη και της Χριστόλλα, ως Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (κάτοικος Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α),
 10. η έκτη αναφερόμενη Τασούλα Χαριλάου του Αντωνίου Κιτίρη και της Νιόβης Κελλά, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, διευθύντρια των κυπριακών εταιρειών FARNON MANAGEMENT LTD (Άγιοι Ομολογητές Λευκωσίας Κύπρου, οδός Άθω 3 Β-Γ), CIORPANI HOLDINGS LTD (Δασούπολη Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αριστάρχου 11) και VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD (Άγιοι Ομολογητές Λευκωσίας Κύπρου, οδός Χύτρων 5), οι οποίες αποτελούν εκπροσώπους των κυπριακών εταιρειών PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD (κάτοικος Στροβόλου Κύπρου),
 11. η Κατερίνα Ταλιάνου του Σταύρου και της Μαρίας, ως Μέλος ΔΣ της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (κάτοικος Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α),
 12. ο Μιχαήλ Χριστάκης του Νίκου, ως πρώην Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και πρώην Μέλος ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας BFS ΑΕΒΕ (κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α),
 13. ο Αλέξανδρος Χατζηζαχαρίας του Θεορή, πρώην Μέλος ΔΣ της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (κάτοικος Κύπρου),
 14. ο έβδομος αναφερόμενος Dan Lucian Flondor του Dan και της Georgetta, ως πρώην Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (κάτοικος Ρουμανίας),

16. ο Νικόλαος Μπεχράκης του Κυριακούλη και της Ευγενίας, ως πρώην Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (κάτοικος Νέας Καρβάλης Καβάλας, με ΑΦΜ 016749605 της ΔΟΥ Χολαργού),

17. ο όγδοος αναφερόμενος Παναγιώτης Αγαπίου του Κώστα και της Σταυρούλλας, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας PFIC LTD (κάτοικος Αρχαγγέλου Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, αρ. 46, με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α),

18. ο Δημήτριος Παπαελευθερίου του Λευτέρη και της Άννας, ως πρώην νόμιμος εκπρόσωπος του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας PFIC LTD (κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Βάσου Παναγιώτου, αρ. 3, με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α),

19. ο ένατος αναφερόμενος Στέλιος Κωνσταντινίδης του Ανδρέα και της Αναστασίας, ως Προέδρου ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, (κάτοικος Κισσόνεργας Πάφου Κύπρου, επί της οδού Γιάννη Οικονομίδη, αρ. 8),

20. ο δέκατος αναφερόμενος Ανδρέας Κωνσταντινίδης του Στέλιου και της Σταυρούλλας, ως Αντιπρόεδρος ΔΣ της εταιρείας ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ (κάτοικος Κισσόνεργας Πάφου Κύπρου, επί της οδού Κασσίμου, αρ. 8),

21. ο Λοΐζος Κωνσταντινίδης του Στέλιου και της Σταυρούλλας, ως Μέλους ΔΣ της εταιρείας ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ (κάτοικος Πάφου Κύπρου, επί της οδού Λουκά Χρίστου, αρ. 3),

22. η ενδέκατη αναφερόμενη Ζωή Κοκονή του Χρίστου και της Χρυσούλας, ως νόμιμη εκπρόσωπος του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας CENTROFARO SERVICES LTD, διευθύντρια των κυπριακών εταιρειών FARNON MANAGEMENT LTD, CIOPPANI HOLDINGS LTD και VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD, οι οποίες αποτελούν εκπροσώπους των εταιρειών PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD (κάτοικος Αγλαντζίας Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Μελεάγρου, αρ. 7),

23. η Ιφιγένεια Παντελίδου, ως διευθύντρια των κυπριακών εταιρειών FARNON MANAGEMENT LTD, CIOPPANI HOLDINGS LTD και VIRNA SECRETARIAL

SERVICES LTD, οι οποίες αποτελούν εκπροσώπους των εταιρειών PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD,

24. η Μαρία Αργυρού, ως διευθύντρια των κυπριακών εταιρειών FARNON MANAGEMENT LTD, CIOPPANI HOLDINGS LTD, οι οποίες αποτελούν εκπροσώπους των εταιρειών PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD,
25. η Μυριάνθη Πέτρου του Κωνσταντίνου, ως Αντιπρόεδρος ΔΣ της εταιρείας BFS AEBE (κάτοικος Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α), και
26. ο Μιχάλης Πέτρου του Πέτρου, ως Μέλος ΔΣ της της εταιρείας BFS AEBE (κάτοικος Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α).
27. ο δωδέκατος αναφερόμενος Πέτρος Πέτρου του Μιχάλη και της Ουρανίας, πρώην Μέλους ΔΣ της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ AEBE, νομίμου εκπροσώπου του ελληνικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας «CENTROFARO SERVICES LTD» και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας BFS AEBE, κατοίκου Κύπρου με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη, αρ. 8^Α.
28. ο Ιωάννης Τσάρας, του Γεωργίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 22Α, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ και πρώην διευθυντικό στέλεχος της ELFE SA.

Ήδη από την παράθεση των ανωτέρω προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα συνδέονται και στην πλειονότητά τους δεν έχουν καμμία σχέση με τον τομέα παραγωγής λιπασμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η «Οικογένεια Κωνσταντινίδη», η οποία φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα (βλπ. Σχετικό 10) να σχετίζεται με επισκευές αυτοκινήτων στην Κύπρο και πλέον διοικεί τη βιομηχανία ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ, καθώς και η οικογένεια του Πέτρου Πέτρου, ο οποίος ήταν δημοτικός εργάτης Λευκωσίας Κύπρου και πλέον ανέλαβε να εκπροσωπεί τρεις εταιρείες (!), την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ AEBE, τη CENTROFARO SERVICES LTD και εσχάτως και την BFS AEBE.

Σε αυτό το πλαίσιο οι συνεργάτες του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη – ο Γεώργιος Γεωργάρας ήταν γνωστός ήδη από την εποχή της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ABEE (βλπ. το ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 737/3.2.2000 αναφορικά με τη σύσταση της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ABEE και την εκπροσώπησή της – Σχετικό 11) – αλλά και άδηλος ακόμη ενδεχομένως αριθμός

προσώπων, στα οποία μόνον η εισαγγελική και η ανακριτική έρευνα μπορούν να φτάσουν, ενώθηκαν προκειμένου να προκληθεί στην αγορά, στην Εταιρεία μας και το Δημόσιο (α) σύγχυση ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη μας, (β) να απογυμνώσουν την ELFE SA από κάθε αξιοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, (γ) να αποκρύψουν τα έσοδα της λιπασματοβιομηχανίας μέσω της διάχυσής τους μεταξύ των εταιρειών – προπετασμάτων και εν τέλει προς άγνωστη κατεύθυνση, και (δ) να εμφανίσουν πλασματική αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών της ELFE SA. Παράλληλα, με απόλυτα παραπλανητικά μέσα και ψευδείς και απατηλούς ισχυρισμούς και κίβδηλες «διαπραγματεύσεις» επέτυχαν αρχικά να παραπείσουν τους πιστωτές της ELFE SA, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας μας αλλά και άλλων (π.χ. η ΔΕΗ) να εξακολουθήσουν τη συμβατική τους σχέση με την ELFE SA και να αναβάλουν, εν όψει δήθεν «διαπραγματεύσεων» για την εξεύρεση λύσης, την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους και εν συνεχεία (το καλοκαίρι του 2017) με πράξεις που συνιστούν απάτη επί δικαστηρίω να επιτύχουν (μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης) την επαύξηση της περιουσιακής ζημίας της Εταιρείας μας κατά επιπλέον 5 εκατομμύρια, φθάνοντάς την σήμερα σε συνολικό ποσό που φθάνει πλέον των 115 εκατομμύρια.

Αναφορικά με την απατηλή σύνδεση των ανωτέρω εταιρειών προς βλάβη των δανειστών τους, πρέπει να σημειωθεί ήδη εξ αρχής ότι έχει αποφανθεί η πολιτική Δικαιοσύνη. Η σύνδεση της ELFE SA και των εταιρειών – προπετασμάτων που συνιστούν τον «όμιλο Λαυρεντιάδη», προκειμένου να ζημιωθεί η Εταιρεία μας αλλά και το σύνολο των πιστωτών της λιπασματοβιομηχανίας, αποδείχθηκε και κρίθηκε αυθεντικά ήδη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας με την υπ' αρ. 150/2017 οριστική απόφασή του (βλпт. Σχετικό 12), αλλά και με τις ταυτόσημες υπ' αρ. 178/2017, 179/2017 και 190/2017 οριστικές αποφάσεις του (βлпт. Σχετικά 13, 14 και 15). Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι τέτοια η σύνδεση των επίμαχων εταιρειών και τέτοια η κατάχρηση της νομικής προσωπικότητάς τους, ώστε πληρούνται ακόμη και οι προϋποθέσεις άρσης της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων του συνόλου των εν λόγω «εξωτερικών εταιρειών - προπετασμάτων», μέσω των οποίων η ELFE SA απέμεινε «κουφάρι» (βл. 36° φύλλο της υπ' αρ. 150/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας – Σχετικό 12)! Επί λέξει, στην εν λόγω απόφαση διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

«[...] Περί τα τέλη του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, η εν λόγω διάδικος (ενν. ELFE), επικαλούμενη τη συσσώρευση υπέρογκων χρεών έναντι του Δημοσίου, των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και κοινής ωφέλειας και ιδιωτών πιστωτών της, καθώς και τις, με βάση τους δημοσιευθέντες ισολογισμούς της, ζημιολόγους χρήσεις που είχαν προηγηθεί, γνωστοποίησε διά των εκπροσώπων της στους εργαζόμενους ότι, για τη διάσωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης, επρόκειτο να δραστηριοποιηθεί στο εργοστάσιο μια άλλη εταιρία, ιδίων συμφερόντων με την ίδια, ήτοι η δεύτερη εναγόμενη [...] η οποία είχε εμφανιστεί στο εργοστάσιο τους πρώτους μήνες του έτους 2015 ως πελάτης της πρώτης εναγομένης (ενν. ELFE), προσλαμβάνοντας μάλιστα εργαζόμενους του τμήματος πωλήσεων της τελευταίας, μετά την οικειοθελή τους αποχώρηση από αυτήν. Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρία συστάθηκε στις 20-12-2013 με την επωνυμία "ALPHA BLUE TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ", ενώ μετά από τροποποίηση του καταστατικού της, μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» [...]. [...] Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο εργοστάσιο λιπασμάτων ήταν διά της μίσθωσης από την πρώτη εναγόμενη (ενν. ELFE) τμήματος των βιομηχανικών αυτής εγκαταστάσεων, στο οποίο στεγάζονται οι μονάδες παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων [...]

Και συνεχίζει η απόφαση:

«Χαρακτηριστικό είναι ότι [...] οι δύο συμβαλλόμενες εταιρίες έδρευναν κατ' εκείνον τον χρόνο στην ίδια διεύθυνση [...]. Έτερο τμήμα των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων [...] στο οποίο στεγάζονται οι μονάδες παραγωγής και εμπορίας φωσφορικού οξέως και σύνθετων λιπασμάτων, η πρώτη εναγόμενη εκμίσθωσε [...] στη(ν) [...] εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PFIC Ltd» [...]. Η εν λόγω μισθώτρια εταιρία συστάθηκε σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο με έδρα τη Λευκωσία και εγγράφηκε στο οικείο Μητρώο στις 4-2-2014, ενώ στις 2-12-2015, κατόπιν έγκρισης της εγκατάστασης υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, με έδρα (του υποκαταστήματος) την ίδια –κατά τον χρόνο κατάρτισης του από 27-8-2015 μισθωτηρίου- διεύθυνση με τις λοιπές εναγόμενες, ήτοι την οδό Πεντέλης αρ. 34 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία διοίκησης και εκπροσώπησης της, γραμματέας της είναι η εταιρία περιορισμένης ευθύνης "VIRNA SECRETARIAL SERVICES Ltd", η οποία είναι επίσης γραμματέας της συσταθείσας στις 6-10-2014 κυπριακής εταιρίας

“CENTROFARO SERVICES Ltd”. Η τελευταία, διά του εγκατασταθέντος από 7-11-2014 στην Ελλάδα υποκαταστήματός της, δραστηριοποιούνταν ήδη εργολαβικά στο εργοστάσιο λιπασμάτων της πρώτης εναγομένης (ενν. ELFE), **με έδρα του υποκαταστήματος επί της οδού Θεοφάνους αρ. 12 στην Αθήνα, ήτοι τη διεύθυνση στην οποία είχε μεταφερθεί για μικρό χρονικό διάστημα, όπως προεκτέθηκε, η έδρα της δεύτερης εναγομένης της υπό στοιχείο Γ’ αγωγής, “ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Β.Ε.Ε.”. Πλέον τούτων, διαπιστώνεται ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας “PFIC Ltd”, Δημήτριος Παπαελευθερίου, δήλωνε ως κατοικία του στην Ελλάδα την οδό Κωλέττη αρ. 8^Α στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, δηλαδή την ίδια ακριβώς διεύθυνση με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της πρώτης εναγομένης (ενν. ELFE), Δημήτριο Μιχαήλ, και το μέλος του Δ.Σ. αυτής, Παύλο Γεωργίου».**

Και καταλήγει:

«Η στελέχωση των ανωτέρω εταιριών με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που απαιτούνταν τόσο για την αδειοδότηση, όσο και για την εν συνεχεία λειτουργία τους, έλαβε χώρα διά της σύναψης συμβάσεων δανεισμού με το σύνολο, σχεδόν, των εργαζομένων της πρώτης εναγομένης. **Ειδικότερα, με την επίκληση της αδυναμίας δανειοδότησης της τελευταίας και εξυπηρέτησης των οφειλών της, ενόψει του επικαλούμενου κινδύνου διακοπής της λειτουργίας του εργοστασίου,** τέθηκε στους εργαζομένους μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια το ζήτημα της μεταβίβασης ή δανεισμού εργαζομένων αρχικώς στην “ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Β.Ε.Ε.” και ακολούθως, μετά τη σύναψη και του δεύτερου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, στην “PFIC Ltd”. Ταυτόχρονα, προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις και ανησυχίες των εργαζομένων, υπήρξε διαβεβαίωση από τους διευθύνοντες και προϊσταμένους των τμημάτων της πρώτης εναγομένης (ενν. ELFE) ότι όλες οι εμπλεκόμενες εταιρίες των ιδίων συμφερόντων, ότι όλες οι διαδικασίες ήταν τυπικές προκειμένου να διευθετηθούν τα οικονομικά της εταιρίας (ενν. ELFE) και ότι δεν θα υπήρχε καμία ουσιαστική μεταβολή στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού [26^ο-28^ο φύλλο της απόφασης]. [...] **Επίσης, διευθυντικά αυτών στελέχη είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, καθότι Γενικός Διευθυντής της ELFE ΑΒΕΕ ήταν ο Διονύσιος Μπεχράκης και Διευθυντής της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ ο αδελφός του Νικόλαος Μπεχράκης, ενώ ως νόμιμος εκπρόσωπος της PFIC Ltd φέρεται πρόσωπο με το όνομα Κυριακούλης Μπεχράκης** [30^ο φύλλο της απόφασης].»

Πέραν των ανωτέρω, ο τύπος, έγγραφος και ηλεκτρονικός, βοά για την απατηλή και έντεχνα καταδολιευτική δράση του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και των συνεργατών του

μέσω των επίμαχων «εξωτικών εταιρειών» όσο και με τις παρατυπίες κατά την αδειοδότηση των εν λόγω εταιρειών και τη σπουδή που επέδειξε η δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να αναλάβουν τη λιπασματοβιομηχανία, ενώ έως και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα διεμήνυσε ότι θα παταχθεί η ανομία που έχει εγκαθιδρυθεί στη λιπασματοβιομηχανία συμφερόντων Λαυρεντιάδη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε σειρά δημοσιευμάτων:

- Πρωϊνή της 16.4.2015 (**«Σπάζουν τη ΒΦΛ σε κομμάτια» Ο Κ. Πούλιος υποστηρίζει για την «Ελλαγκρολίπ» - Σχετικό 16**)
- Agronews της 4.5.2015 (**Με νέα εταιρεία η εμπορία λιπασμάτων της ELFE – Σχετικό 17**)
- Νέα Εγνατία της 1.9.2015 (**ΒΦΛ - Έντονος προβληματισμός μετά τη γνωστοποίηση ότι οι βασικές μονάδες της παραγωγής πέρασαν στην Ελλαγκρολίπ - Ανησυχούν οι εργαζόμενοι – Σχετικό 18**)
- Kavala Portal της 28.9.2015 (**3 μονάδες της ΒΦΛ... πωλήθηκαν στην «Ελλαγκρολίπ»! – Σχετικό 19**)
- Energy Press της 5.1.2016 (**Ο αξιότιμος κύριος Λαυρεντιάδης θέλει να αφήσει «κουφάρι» την ELFE – Σχετικό 20**)
- Liberal της 5.1.2016 (**Τι γίνεται στη ΒΦΛ; «Έξυπνες ντρίπλες» ιδιοκτητών, άρνηση υποχρεώσεων και «δανεισμοί εργαζομένων» σκορπίζουν ανησυχία! – Σχετικό 21**)
- EURO2DAY της 5.1.2016 (**Η ΒΦΛ, τα «φέσια» και τα... μυστήρια – Σχετικό 22**)
- energyworld.gr της 5.1.2016 (**Τα ELFE είναι πλέον ένα «κουφάρι» - Ποιος θα πληρώσει τα χρέη τους; - Σχετικό 23**)
- bankingnews.gr της 7.1.2016 (**Τα κόλπα με τα Φωσφορικά Λιπάσματα, οι πρώην βουλευτές, η μέθοδος κουφάρι και οι συμπτώσεις – Σχετικό 24**)
- Newsbomb της 3.7.2016 (**Λαυρεντιάδης: Σκάνδαλο-βόμβα στα «Ελληνικά Λιπάσματα» στην Καβάλα – Σχετικό 25**)
- www.kavalapost.gr (**ΒΦΛ: Η μεταβίβαση, της μεταβίβασης, ω... μεταβίβαση! – Σχετικό 26**)
- Εφημερίδα των Συντακτών της 18.2.2017 (**Οι «ευλογημένες» τοξικές μπίζνες του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη – Σχετικό 10**)

- Η Καθημερινή της 23.3.2017 (Έφοδος ΣΔΟΕ στα γραφεία της ΔΕΠΑ για τα Φυσικά Λιπάσματα – Σχετικό 27)
- Εφημερίδα των Συντακτών της 4.5.2017 (Η μεθόδευση δεν πέρασε – Σχετικό 28)
- Πρωινή της 14.7.2017 (Ανακοίνωση του σωματίου για τη δικαστική απόφαση – Σχετικό 29).
- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 24.9.2017 (Η υπερχρεωμένη ELFE, απειλή για τη ΔΕΠΑ – Σχετικό 30).
- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 26.9.2017 (Η ΔΕΠΑ έτοιμη να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου προς την ELFE – Σχετικό 31).
- CNN GREECE της 7.10.2017 (Βαρίδι για τη ΔΕΠΑ το ακάλυπτο χρέος της ELFE – αγγίζει τα 106,7 εκατ. ευρώ. – Σχετικό 32)
- CNN GREECE της 10.11.2017 (Στο στόχαστρο των θεσμών το ακάλυπτο χρέος της ELFE προς τη ΔΕΠΑ – Σχετικό 33).
- CNN GREECE της 13.11.2017 (Εξηγήσεις από Γ. Σταθάκη ζητούν οι θεσμοί για τα χρέη της ELFE στη ΔΕΠΑ – Σχετικό 34).
- www.kavalapost.gr της 14.11.2017 (Αλέξης Τσίπρας – Εξυγίανση και αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τη ΒΦΛ – Σχετικό 35).
- CNN GREECE της 24.11.2017 (Καρατομήθηκε η ηγεσία της ΔΕΠΑ λόγω των χρεών της ELFE – Σχετικό 36).
- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 25.11.2017 (Τα χρέη της ELFE οδήγησαν σε καρατόμηση της ηγεσίας της ΔΕΠΑ – Σχετικό 37).
- ΤΑ ΝΕΑ της 30.11.2017 (Το στόρι μιας απομάκρυνσης – Σχετικό 38).
- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 3.12.2017 (Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στη ΔΕΠΑ μετά την αλλαγή CEO – Σχετικό 39).

Επιπλέον, την απατηλή δράση του «ομίλου Λαυρεντιάδη» διαγιγνώσκουν ήδη οι ασφαλιστικοί φορείς, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και επίσημοι συνδικαλιστικοί φορείς. Σχετικά προσκομίζουμε και πρέπει επίσης να αναφερθούν τα ακόλουθα:

- Το από 3.1.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (Σχετικό 40) περί «Χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως συνυπεύθυνων για τη διασφάλιση της

εισπραξιμότητας των οφειλών του», από το οποίο προκύπτει ότι οι εταιρείες ELFE SA, PFIC LTD, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και CENTROFARO SERVICES LTD

«έχουν την ίδια δραστηριότητα, λειτουργούν στον ίδιο εργασιακό χώρο (έδρα και παραρτήματα) και απασχολούν κατά περιόδους κοινό προσωπικό. Συνεπώς οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται ότι υπηρετούν τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα [...]».

- Το από 14.2.2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Σοβαρές παρατυπίες στην αδειοδότηση των Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης ΑΕ – Σχετικό 41), όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:

«Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διαπίστωσε σειρά παρατυπιών εκ μέρους της εταιρίας ELFE ABEE κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας της στην εταιρία Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ, καθώς εξακριβώθηκε ότι η ELFEABEE δεν είχε άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

Από την εξέταση του ιστορικού λειτουργίας της επιχείρησης προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η διοίκηση της πάλαι ποτέ Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ), δεν τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την αποφυγή κινδύνου ατυχημάτων ενώ αποφεύγει συστηματικά και επί σειρά ετών να τηρήσει τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους, το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάζοντας διαρκώς μέσα από αμφιλεγόμενες και λαβυρινθώδεις διαδρομές, τις εγκαταστάσεις και την άδεια λειτουργίας σε διάδοχα εταιρικά σχήματα.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της επιτελικής του λειτουργίας, διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι η νομιμότητα θα τηρηθεί αυστηρά και το δημόσιο συμφέρον, όπως επίσης και τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα διασφαλιστούν μέχρι κεραίας. [...]»

- Δελτίο Τύπου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας ([...] εγκληματικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τη Διοίκηση της Εταιρείας εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος της εθνικής, της αγροτικής, της τοπικής οικονομίας. Ενώ εξελίσσεται ένα πρωτοφανές σχέδιο εργολαβοποίησης, που εμπνεύστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Κος Λαυρεντιάδης – Σχετικό 42)
- Η υπ' αρ. 884/17.5.2016 Επίκαιρη Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Βουλευτή Δημητρίου Καμμένου (Σχετικά με τις οφειλές της ELFE, πρώην ΒΦΛ, του Ομίλου Λαυρεντιάδη), η οποία διαβιβάστηκε στη ΔΕΠΑ με το υπ' αριθμ.

πρωτ. οικ. 177796/18.5.2016 διαβιβαστικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Σχετικό 43).

Η από 25.7.2016 Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (Μόνο στην Ελλάδα – έως πότε θα ανεχόμαστε;;; - Σχετικό 44)

- Η από 31.8.2017 Καταγγελία – Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας Εργατ/λων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Καταγγελία για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της εποχής μας – Σχετικό 45).
- Η από 11.9.2017 Καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου για ΔΕΠΑ – Σχετικό 46).
- Η από 14.9.2017 Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας Εργατ/λων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Σχετικό 47).

Παράλληλα, όσον αφορά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, φέρεται να έχει ήδη ασκηθεί μήνυση κατά του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και συνεργατών του ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καβάλας, η οποία έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και έχει λάβει ΑΒΜ Γ 2016/2151, ενώ καταγγελίες έχουν ασκηθεί, διότι οι εκπρόσωποι της ELFE SA φέρονται, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ' αρ. 150/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, να έχουν ασκήσει ψευδείς μηνύσεις κατά των υπαλλήλων της ELFE SA που δεν αποδέχθηκαν τη «μεταφορά» τους στις εταιρείες – προπετάσματα του «ομίλου», προκειμένου να καταγγείλει η ELFE SA τις συμβάσεις εργασίας τους χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

2.1. Το πλαίσιο προμήθειας φυσικού αερίου στη λιπασματοβιομηχανία Νέας Καρβάλης Καβάλας

Στο σημείο αυτό δέον να παρουσιαστεί η διαμόρφωση του χρέους της ELFE S.A. έναντι της ΔΕΠΑ και η άνευ προηγουμένου διόγκωσή του από τον χρόνο που η Βιομηχανία πέρασε στα χέρια του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και κυρίως οι όλως απατηλές ενέργειες των εκπροσώπων του «ομίλου Λαυρεντιάδη», προκειμένου να διατηρήσουν τη μεταξύ μας συμβατική σχέση επί ζημία της ΔΕΠΑ, καθώς και να

μεθοδεύσουν και να παρουσιάσουν πλασματική αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της λιπασματοβιομηχανίας.

Η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ», δικαιοπάροχος της ELFE SA, ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1961. Ανήκε στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας και αναπτύχθηκε επί ενός γηπέδου κείμενου στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, συνολικής έκτασης 1.056.625 τ.μ., και επί ενός ακινήτου φωσφορικών λιπασμάτων κείμενου στην τοπική Κοινότητα Χαλκερού Καβάλας, συγκείμενου από ένα εργοστάσιο 68 κτηρίων παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων εκτάσεως 56.250 τ.μ., εντός γηπέδου εκτάσεως 1.518.000 τ.μ. περίπου. Τα ακίνητα αυτά περιήλθαν στην ως άνω εταιρία από αναγκαστική υπέρ αυτής απαλλοτρίωση. Εν συνεχεία το 2000 η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ» συγχωνεύθηκε με τη εταιρεία «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, ενώ από τη συγχώνευση αυτήν προέκυψε μία από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες της χώρας.

Τον Σεπτέμβριο του 2009 προαναγγέλθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων («ΒΦΛ») θα αποκρατοποιούνταν. Πράγματι, η ΒΦΛ μεταβιβάστηκε στην ELFE SA, μοναδικός μέτοχος της οποίας φέρεται να ήταν η «SAPPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η ELFE SA φέρεται να ανήκε στο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο «LAMDA PARTNERS L.P.», που συστάθηκε στις 19.3.2009 με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων. Στο επενδυτικό αυτό σχήμα ανήκαν και άλλες εταιρίες (άμεσα και έμμεσα θυγατρικές), οι οποίες δεν είχαν τότε αναπτύξει δραστηριότητα. Αποκλειστικό έλεγχο επ' αυτού του επενδυτικού κεφαλαίου ασκούσε ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Για τους σκοπούς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας η ΒΦΛ και στη συνέχεια η ELFE SA προμηθεύονται από την Εταιρεία μας κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αμμωνίας, από την οποία παράγονται νιτρικά λιπάσματα. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μας πώλησε στη λιπασματοβιομηχανία, την οποία διαχειρίζονται σήμερα η ELFE SA και τα παρένθετα εταιρικά οχήματά του «ομίλου Λαυρεντιάδη», ποσότητες φυσικού αερίου, τις οποίες η λιπασματοβιομηχανία παρέλαβε και κατανάλωσε ανεπιφύλακτα, βάσει του εκάστοτε μεταξύ μας ισχύοντος συμβατικού πλαισίου, όπως είχε διαμορφωθεί επί τη βάση:

- της από 16.1.1996 σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου με τη ΒΦΛ,

- της από 26.5.2008 σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου με τη ΒΦΛ,
- της από 4.5.2012 σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου με την ELFE SA και
- των προσαρτημάτων 1 έως 8 στην από 4.5.2012 σύμβαση, τα οποία συνήφθησαν με την ELFE SA κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 19.11.2012 και 29.12.2016.

2.2. Το χρέος της λιπασματοβιομηχανίας προς τη ΔΕΠΑ – Η διόγκωση του χρέους κατόπιν απόκτησης της λιπασματοβιομηχανίας από τον Λαυρεντή Λαυρεντιάδη

Την 15.12.2017 η οφειλή της λιπασματοβιομηχανίας Λαυρεντιάδη προς τη ΔΕΠΑ ανέρχεται πλέον στο ποσό των **€114.840.807,66**, εκ του οποίου ποσό €14.716.040,81 αντιστοιχεί σε μεταχρονολογημένες επιταγές που έχει παραδώσει στην Εταιρεία μας (βλπ. τη σχετική ανάλυση οφειλής εξηγμένη από τα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας μας – **Σχετικό 48**). Όταν η ΒΦΛ μεταβιβάστηκε στον «Όμιλο Λαυρεντιάδη», το χρέος της έφθανε τα 59 εκατομμύρια ευρώ και είχε την προοπτική ότι, με την είσοδο του νέου «επενδυτή», θα σταθεροποιούνταν, θα απομειωνόταν και σταδιακά θα εκμηδενιζόταν, περιοριζόμενο μόνο στις τρέχουσες συναλλαγές. Αυτό, ωστόσο, δεν έγινε την περίοδο 2010-2013, κατά την οποία οι οφειλές στην ελληνική ενεργειακή αγοράς εν γένει αυξήθηκαν. Εντούτοις, η Εταιρεία επέδειξε τη μέγιστη δυνατή συναλλακτική καλοπιστία τόσο προς την ELFE του Λαυρεντιάδη όσο και σε πολλούς άλλους πελάτες μας (π.χ. Όμιλος Μυτιληναίου), προβαίνοντας σε ρυθμίσεις και διακανονισμούς. Βασικό κριτήριο της συναλλακτικής καλοπιστίας που επεδείκνυε την περίοδο εκείνη η ΔΕΠΑ ήταν τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών. Στην περίπτωση της ELFE S.A. η εταιρική περιουσία ήταν καταρχήν ικανοποιητική, ο δε κύκλος εργασιών της μοναδικής λιπασματοβιομηχανίας της χώρας ιδιαίτερα υψηλός (της τάξεως περίπου των €200.000.000). Ωστόσο, ενώ μεταξύ των ετών 2012-2014 η οφειλή της ELFE κυμαινόταν σε περίπου €70.000.000, από τις αρχές του 2015 τέθηκε σε ισχύ από την ομάδα Λαυρεντιάδη ένα μεθοδευμένο σχέδιο που όχι μόνο δεν απομείωσε την οφειλή, όπως διαβεβαίωναν με παραπλανητικές και ψεύτικες υποσχέσεις και μεθοδευμένες τακτικές, αλλά την επαύξησαν κατά περίπου 45 εκατομμύρια και συνεχίζουν να την επαυξάνουν. Τούτο, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω, το πέτυχαν, συνεπικουρούμενοι από ποικιλώνυμους συνεργούς σε νευραλγικές θέσεις, με δόλο ή αμέλεια, με απατηλές μεθόδους και παραπλανητικές τακτικές την περίοδο 2015-2017 (με δήθεν διαπραγματεύσεις μεταξύ των διοικήσεων ΔΕΠΑ - ELFE, με δήθεν «επαφές» και με δήθεν συζητήσεις με άλλους πιστωτές κ.λπ.), τις οποίες

εφάρμοσαν τόσο έναντι της Εταιρείας μας όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων. Το 2017, όταν πλέον η Εταιρεία μας, έχοντας αντιληφθεί το πλέγμα εξαπάτησης, ξεκίνησε διαδικασίες λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων εις βάρος της ELFE SA. Σημειώζον ότι από τις αρχές του 2015, όταν η οφειλή είχε πλέον φθάσει το ποσό των €75.000.000 και το σχέδιο εξαπάτησης, καταδολίευσης και ξεπλύματος της ELFE S.A. ήταν σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή, έως και τον Ιούνιο του 2017, οπότε ξεκίνησε ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» να καταχράται και το θεσμό της προσωρινής δικαστικής προστασίας και ουσιαστικά να εξαπατά και τη δικαιοσύνη για να επιβάλει συμβατικούς όρους απόλυτα ζημιογόνους για τη ΔΕΠΑ, η ELFE SA αναγνώριζε, επιδεικνύοντας πλασματική και απατηλή συναλλακτική «συνεργασία», ρητά και ανεπιφύλακτα το χρέος της προς τη ΔΕΠΑ, προφορικά και γραπτώς, σε συμβατικά κείμενα και επιστολές. Έτσι:

- την 14.12.2015 αναγνώρισε οφειλή 89 εκατομμυρίων ευρώ,
- την 7.1.2016 αναγνώρισε οφειλή που υπερβαίνει τα 87 εκατομμυρίων ευρώ,
- την 28.1.2016 αναγνώρισε οφειλή 91 εκατομμυρίων ευρώ,
- την 29.7.2016 αναγνώρισε οφειλή 93 εκατομμυρίων ευρώ (βλπτ. την από 14.12.2015 επιστολή του Οικονομικού Διευθυντή της ELFE SA και αναφερόμενου με την παρούσα, Χρήστου Καμπούρη, την από 7.1.2016 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ELFE SA και δεύτερου εκ των αναφερομένων, Γεωργίου Γεωργάρα, το από 28.1.2016 προσάρτημα Νο 5 και το από 29.7.2016 προσάρτημα Νο 6 μεταξύ της Εταιρείας μας και της ELFE SA – Σχετικά 49, 50, 51 και 52).

Το αναγνωρισμένο αυτό χρέος αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Εταιρείας μας και της ελληνικής ενεργειακής αγοράς (και στην τσέπη του ελληνικού λαού). Για να γίνει μάλιστα αντιληπτό το μέγεθος των 115 εκατομμυρίων ευρώ που οφείλει η ELFE SA πρέπει να σημειωθεί ότι υπερβαίνει το 10% του κύκλου εργασιών της ΔΕΠΑ και αντιπροσωπεύει το 80% του συνόλου των οφειλών ολόκληρης της αγοράς προς τη ΔΕΠΑ, οι οποίες μετά το 2014, όταν η ELFE έθετε σε εφαρμογή το σχέδιο εξαπάτησης και καταδολίευσης, έχουν ακολουθήσει εντελώς αντίθετη πορεία με την οφειλή της ELFE S.A. και έχουν σχεδόν μηδενιστεί (βλπτ. σχετικές ένορκες βεβαιώσεις των στελεχών της Εταιρείας μας, κ.κ. Καραγιαννάκου και Φαντριδάκη, οι οποίες δόθηκαν στο πλαίσιο της δίκης ασφαλιστικών μέτρων που

άσκησε η ELFE SA κατά της ΔΕΠΑ και παρενέβησαν και οι παρένθετες εταιρείες του «ομίλου Λαυρεντιάδη» – Σχετικά 53 και 54).

Από τις αρχές μάλιστα του 2017, ενόψει των μεταβιβάσεων της δραστηριότητας της ELFE SA στα λοιπά παρένθετα πρόσωπα του «ομίλου Λαυρεντιάδη» την περίοδο 2014-2016, η ΔΕΠΑ ελέγχεται από την Εισαγγελία, την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες σε καθημερινή βάση για κάθε λεπτομέρεια των συναλλαγών της με την ELFE. Συγκεκριμένα:

- την 8.3.2017 πραγματοποιήθηκε αιφνίδιος έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία στα γραφεία της ΔΕΠΑ, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία αναφορικά με την προμήθεια αερίου στις εταιρείες ELFE SA και ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και την εξέλιξη των οφειλών των συγκεκριμένων εταιρειών προς τη ΔΕΠΑ,
- την 15.3.2017 ο Υπουργός Ενέργειας κ. Σταθάκης με έγγραφό του ζήτησε από τη ΔΕΠΑ ενημέρωση «για το σύνολο των συναλλαγών που αφορούν στην προμήθεια φυσικού αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ELFE και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς της ΔΕΠΑ καθώς και σε τι ενέργειες έχει προβεί η ΔΕΠΑ για την είσπραξη των συναφών απαιτήσεων» (Σχετικό 55),
- την 2.5.2017 εστάλη νέο έγγραφο του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες προς τη ΔΕΠΑ, με το οποίο ερωτάται η ΔΕΠΑ εάν έχει πελάτη την ELFE και ζητείται να αποσταλούν άμεσα αναλυτικά στοιχεία των ανείσπρακτων οφειλών (Σχετικό 56),
- την 29.6.2017 η Οικονομική Αστυνομία, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν της υπ' αρ. ΑΒΜ Γ 2016/2151 από 24.1.2017 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με έγγραφό της ζητεί περαιτέρω στοιχεία για τις συναλλαγές μεταξύ ΔΕΠΑ και ELFE SA (Σχετικό 57),
- την 17.7.2017 εστάλη στη ΔΕΠΑ αίτημα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες για γνωστοποίηση του τρόπου εξόφλησης συγκεκριμένων επιταγών που της παραδόθηκαν από την ELFE SA (εκδόσεως των συνδεδεμένων με την ELFE SA εταιρειών CENTROFARO SERVICES LTD, PFIC LTD και ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ) ενώ η Αρχή ζητά από τη ΔΕΠΑ να της αποστέλλει σε μηνιαία βάση κατάλογο επιταγών που παραλαμβάνει από την ELFE για την κατανάλωση ΦΑ (Σχετικό 58).

Το ζήτημα έχει γίνει ευρέως γνωστό και μέσω του Τύπου, με απρόβλεπτες συνέπειες για την Εταιρεία μας, θίγοντας την υπόληψη και την εμπορική αξιοπιστία μας. Ενδεικτικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.kavalapost.gr/183026/vfl-elegchete-diikisi-tis-depa-giati-den-isepraxe-ofiles-pano-aro-100-ek-evro/> (βλπτ.

Σχετικό 59) δημοσιεύθηκε ότι:

«ΒΦΛ: “Ελέγχεται” η Διοίκηση της ΔΕΠΑ γιατί δεν εισέπραξε οφειλές πάνω από 100 εκ. ευρώ - Έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τις συναλλαγές ELFE-ΔΕΠΑ».

Αντίστοιχα, στο από 31.8.2017 δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος («ΟΕΧΒΕ») (βλπτ. **Σχετικό 45**) σημειώνεται ότι:

«[...] Σήμερα όμως θα “σταθούμε” σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών για το οποίο -γιατί άραγε;- κανείς δεν μιλά σ’ αυτήν τη χώρα: για τη “σχέση” της λιπασματοβιομηχανίας Λαυρεντιάδη με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ. Ένας χρέος που... τριπλασιάστηκε μέσα σε επτά χρόνια!!! Αυτήν τη στιγμή, στη ΔΕΠΑ οφείλονται από πελάτες συνολικά περί τα 140 εκ. ευρώ Από αυτά, τα... 110 εκ. ευρώ χρωστάει μόνο η Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE ABEE! Πρόκειται για την εταιρία συμφερόντων Λαυρεντιάδη που δημιουργήθηκε το 2009, όταν ο “επιχειρηματίας της χρονιάς”, λίγο πριν τις εκλογές του έτους εκείνου, “αγόρασε” την πάλαι ποτέ κραταιά Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ), τη μοναδική λιπασματοβιομηχανία της χώρας... Τη στιγμή που η ΔΕΠΑ “κόβει” την παροχή του αερίου σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις για οφειλές μερικών... εκατοντάδων ευρώ, κάποιοι έχουν αφήσει την εταιρία να... “κληρονομήσει” το επιχειρηματικό ρίσκο του Λαυρεντιάδη, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη βιωσιμότητα της Επιχείρησης Αερίου... Όσπου η υπόθεση οδηγήθηκε τον Ιούλιο του 2017 στα Δικαστήρια...! Με άλλα λόγια, ο “κλέφτης” μήνυσε τον... “νοικοκύρη”!»

Η φήμη της Εταιρείας μας επλήγη. Σημειωτέον ότι προ ολίγων μόλις ημερών δρομολογήθηκε η αντικατάσταση της προηγούμενης διοίκησης υπό τον διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θ. Κιτσάκο και ο διορισμός νέου ΔΣ. Τα σχετικά δημοσιεύματα και οι επίσημες καταγγελίες διαφόρων φορέων είναι ενδεικτικά της κατάστασης που διαμορφώθηκε:

- Η από 11.9.2017 Καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου για ΔΕΠΑ – **Σχετικό 46**).

- Η από 14.9.2017 Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας Εργατών Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Σχετικό 47).
- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 24.9.2017 (Η υπερχρεωμένη ELFE, απειλή για τη ΔΕΠΑ – Σχετικό 30).
- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 26.9.2017 (Η ΔΕΠΑ έτοιμη να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου προς την ELFE – Σχετικό 31).
- CNN GREECE της 7.10.2017 (Βαρίδι για τη ΔΕΠΑ το ακάλυπτο χρέος της ELFE – αγγίζει τα 106,7 εκατ. ευρώ. – Σχετικό 32).
- CNN GREECE της 10.11.2017 (Στο στόχαστρο των θεσμών το ακάλυπτο χρέος της ELFE προς τη ΔΕΠΑ – Σχετικό 33).
- CNN GREECE της 13.11.2017 (Εξηγήσεις από Γ. Σταθάκη ζητούν οι θεμοί για τα χρέη της ELFE στη ΔΕΠΑ – Σχετικό 34).
- www.kavalapost.gr της 14.11.2017 (Αλέξης Τσίπρας – Εξυγίανση και αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τη ΒΦΛ – Σχετικό 35).
- CNN GREECE της 24.11.2017 (Καρατομήθηκε η ηγεσία της ΔΕΠΑ λόγω των χρεών της ELFE – Σχετικό 36).
- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 25.11.2017 (Τα χρέη της ELFE οδήγησαν σε καρατόμηση της ηγεσίας της ΔΕΠΑ – Σχετικό 37).
- ΤΑ ΝΕΑ της 30.11.2017 (Το στόρι μιας απομάκρυνσης – Σχετικό 38).
- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 3.12.2017 (Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στη ΔΕΠΑ μετά την αλλαγή CEO – Σχετικό 39).

Όπως θα αναλυθεί κατωτέρω, η ELFE SA κατάφερε να διογκώσει σε αυτόν τον βαθμό το χρέος της έναντι της Εταιρείας μας με απατηλά μέσα και με εν γνώσει της ψευδείς υποσχέσεις τόσο περί της οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης της ELFE S.A. όσο και αναφορικά με την πρόθεσή της να ρυθμίσει την αποπληρωμή του σωρευόμενου χρέους. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, πέτυχε να προσθέσει οκτώ (8) περίπου επιπλέον εκατομμύρια στο χρέος της, εκμεταλλευόμενη το θεσμό της προσωρινής δικαστικής προστασίας, προβάλλοντας ψευδείς και παραπειστικούς ισχυρισμούς περί δήθεν αδυναμίας καταβολής μετρητών στην Εταιρεία μας ενώπιον των Δικαστηρίων στα οποία απευθύνθηκε για να προσδώσει νομιμοφάνεια στην καταδολιευτική δράση του «ομίλου Λαυρεντιάδη».

διευρύνοντας και σε απάτη επί δικαστηρίω την απάτη που είχε διαπράξει το προηγούμενο διάστημα, συνεπικουρούμενη από ποικιλώνυμους συνεργούς.
Ειδικότερα:

Αρχής γενομένης το 2015, οι εκπρόσωποι της ELFE SA, ο νόμιμος εκπρόσωπός της και 2^{ος} αναφερόμενος Γεώργιος Γεωργάρας και ο οικονομικός της διευθυντής και 4^{ος} αναφερόμενος Χρήστος Καμπούρης, διαβεβαίωναν τη ΔΕΠΑ ότι η ELFE SA αναδιαρθρώνεται και ανακάμπτει, ότι υφίσταται σοβαρή πρόθεση ρύθμισης της σωρευθείσας οφειλής της και ότι υφίσταται δυσχέρεια αναφορικά με την καταβολή μετρητών, μόνο και μόνο για να μας παραπείσει να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη λιπασματοβιομηχανία και να αναβάλουμε τη λήψη μέτρων εις βάρος της. Το αληθές ήταν ότι ο «όμιλος Λαυρεντιάδη», ενώ παραπειστικά προέβαινε σε αυτές τις διαβεβαιώσεις, στην πραγματικότητα έθετε, εν αγνοία της ΔΕΠΑ, σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο πλασματικής αποξένωσης της ELFE SA από τα περιουσιακά της στοιχεία μέσω της ενεργοποίησης των εταιρειών – προπετασμάτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω, οι εκπρόσωποι της ELFE SA, αρχικά ο Χρήστος Καμπούρης το 2015 και εν συνεχεία ο Γεώργιος Γεωργάρας στα μέσα του 2016, έφτασαν μέχρι το σημείο να προτείνουν σε «συμψηφισμό» των χρεών της ELFE SA τη μεταβίβαση στη ΔΕΠΑ ακινήτων ιδιοκτησίας της λιπασματοβιομηχανίας τα οποία είχαν εντούτοις δεσμευτεί με την υπ' αρ. 27/10.3.2014 Διάταξη του κ. Παναγιώτη Νικολούδη (βλπτ. Σχετικό 5) και ήσαν πολλαπλώς βεβαρυμμένα, ενώ άλλα που προτάθηκαν στην περιοχή των Διαβατών είχαν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και οποιαδήποτε διάθεσή τους απαιτούσε την προηγούμενη συναίνεση του Δημοσίου.

Ενόψει των διαρκών διαβεβαιώσεων και των μεταξύ των διοικήσεων ELFE και ΔΕΠΑ «διαπραγματεύσεων» που δόλια και παραπειστικά, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, διεξάγονταν, η ΔΕΠΑ εξάντλησε κάθε περιθώριο καλής πίστης, κατέβαλλε κάθε δυνατή καλόπιστη προσπάθεια επίλυσης του χρόνιου και σταδιακά διογκούμενου προβλήματος και διερεύνησε κάθε δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής της ELFE S.A. Ωστόσο, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, η ELFE S.A. ουδέποτε επεδίωκε στην πραγματικότητα διακανονισμό και απομείωση της οφειλής της, αλλά αντιθέτως, με την πρόφαση της υποτιθέμενης επίλυσης του προβλήματος και με «διαπραγματεύσεις» που δόλια συντηρούνταν, εξαγόραζε χρόνο, επαυξάνοντας την οφειλή της εις βάρος της ΔΕΠΑ και ζημιώνοντας έτι περαιτέρω την περιουσία της Εταιρείας μας. Βεβαίως, οι υπηρεσίες της Εταιρείας μας επανειλημμένως όχλησαν την

ELFE SA για την αποπληρωμή των οφειλών της (βλпт. ενδεικτικά επιστολές των υπηρεσιών της ΔΕΠΑ της 13.5.2015, 27.8.2015, 20.11.2015, εξώδικα της 24.11.2015 και της 4.1.2016, επιστολή της 8.6.2016 – Σχετικά 60, 61, 62, 63, 64 και 65) και, προκειμένου να συνεχίσει η ΔΕΠΑ να συμβάλλεται με την ELFE SA, έθεσε επίσης, αρχής γενομένης ήδη με το προσάρτημα Νο 3 (βлпт. Σχετικό 66), το ζήτημα της προπληρωμής της (εκτιμώμενης) εβδομαδιαίας κατανάλωσης φυσικού αερίου από την ELFE SA. Η τελευταία συμφώνησε και διαβεβαίωσε την Εταιρεία μας ότι θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της ΔΕΠΑ έθεταν διαρκώς τόσο το ζήτημα καταβολής μετρητών από την ELFE SA (και όχι μεταχρονολογημένων επιταγών χάριν καταβολής), ώστε να μη σωρεύονται τόκοι επί των τρεχουσών συναλλαγών μας, όσο και το ζήτημα της ρύθμισης και απομείωσης της δυσθεώρητης οφειλής της. Τα ζητήματα αυτά ήταν διαρκώς παρόντα τόσο στα συμβατικά κείμενα μεταξύ της ELFE SA και της ΔΕΠΑ όσο και στις επικοινωνίες και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταιρειών. Και για του λόγου το αληθές:

- στο άρθρο Γ.4.1 του από 28.1.2016 προσαρτήματος Νο 5 (Σχετικό 51) διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Ειδικώς συμφωνείται ότι, αρχής γενομένης από την Ημέρα Έναρξης, ο Αγοραστής υποχρεούται να προκαταβάλει στον Πωλητή κάθε Παρασκευή εκάστου Μηνός, χρηματικό ποσό ύψους 850.000,00 ευρώ έναντι των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που πρόκειται να παραλάβει την επόμενη εβδομάδα. Η καταβολή των εν λόγω ποσών δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Πωλητή και με μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως πελατείας του Αγοραστή, με φερόμενη ημερομηνία πληρωμής έως τρεις μήνες από την υποχρέωση καταβολής των χρηματικών ποσών κατά τα ανωτέρω. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε

Στο προσοίμιο της εν λόγω σύμβασης διαλαμβάνεται επίσης μνεία του συσσωρευμένου χρέους της ELFE SA και της συνακόλουθης αναγκαιότητας ρύθμισής του:

Ο Αγοραστής έχει συσσωρευμένες οφειλές προς τον Πωλητή, από την πώληση και παράδοση σε αυτόν και τη σχετική κατανάλωση από αυτόν ποσοτήτων φυσικού αερίου, συνολικού ύψους 91.131.042,79 ευρώ (οφειλή της 20.01.2016). Στο ποσό της οφειλής περιλαμβάνονται και ο φόρος κατανάλωσης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και λοιπές χρεώσεις που αφορούν στα σχετικά τιμολόγια κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα και συνομολογεί ότι, την 20.01.2016, η συνολική εκκαθαρισμένη, ληξιπρόθεσμη και απαιτητή οφειλή του απέναντι στον Πωλητή, από την πώληση και παράδοση σε αυτόν και την σχετική κατανάλωση από αυτόν ποσοτήτων φυσικού αερίου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 91.131.042,79 ευρώ και ότι είναι υπερέμμερος ως προς την εξόφληση της εν λόγω οφειλής έχει δε προσκομίσει στη ΔΕΠΑ μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας του μέχρι την 20.01.2016 ποσού € 4.319.672,21.

- τόσο στο από 27.4.2017 όσο και στο από 9.6.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνεργάτη της Διεύθυνσης Εμπορίας της εταιρείας μας, κ. Γεωργίου Πετρόπουλου, προς τη διοίκηση της ELFE SA (Σχετικά 67 και 67α) σχετικά με την παραγγελία ποσοτήτων για τον μήνα Μάιο και Ιούνιο 2017, αναφέρεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης μετρητών έναντι της προεξόφλησης της εβδομαδιαίας κατανάλωσης φυσικού αερίου. Την καταβολή και μετρητών αξίωνε παγίως η εταιρεία μας όλο το προηγούμενο διάστημα των μετά τη νέα αδυναμία τήρησης της ρύθμισης που υπογράφηκε την 28.1.2016. Ενδεικτικά αναφερόμαστε:
- στο σχέδιο προσαρτήματος Νο 7, το οποίο κοινοποιήθηκε στην ELFE SA συνημμένο στο από 17.10.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συντονιστή Διευθυντή της εταιρείας μας, κ. Κωνσταντίνου Καραγιαννάκου (Σχετικό 67β) και αποτέλεσε ένα ακόμη λαμπρό πεδίο κωλυσιεργίας της ELFE.
- στο από 22.11.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Κωνσταντίνου Καραγιαννάκου προς τη διοίκηση της ELFE SA (Σχετικό 67γ),
- στο σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού αποπληρωμής τρέχουσας οφειλής ELFE SA, το οποίο της κοινοποιήθηκε συνημμένο στο από 1.12.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Κωνσταντίνου Καραγιαννάκου (Σχετικό 67δ),
- στο από 20.12.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Κωνσταντίνου Καραγιαννάκου προς τη διοίκηση της ELFE SA (Σχετικό 67ε),

- στο σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού για αποπληρωμή οφειλόμενου ποσού λόγω της αναδρομικής αναθεώρησης της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου της ελληνοτουρκικής σύμβασης προμήθειας μεταξύ της Εταιρείας μας και της ELFE SA, το οποίο της κοινοποιήθηκε συνημμένο στο από 29.12.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της συνεργάτιδος της Διεύθυνσης Εμπορίας της Εταιρείας μας κ. Εύας Σακέλλη (Σχετικό 67στ),
- στο από 23.2.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνεργάτη της Διεύθυνσης Εμπορίας της Εταιρείας μας, κ. Γεωργίου Πετρόπουλου (Σχετικό 67ζ),
- στο από 14.3.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διευθυντή Δραστηριοτήτων Εμπορίας Αερίου της εταιρείας μας κ. Στυλιανού Μπίκου (Σχετικό 67η), και
- στο από 5.5.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Κωνσταντίνου Καραγιαννάκου προς τη διοίκηση της ELFE SA (Σχετικό 67θ).

2.3. Η επίτευξη παράτασης της προμήθειας φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ με απατηλές ενέργειες των εκπροσώπων της λιπασματοβιομηχανίας Λαυρεντιάδη και η περιουσιακή ζημία της ΔΕΠΑ

Δοθέντων των ανωτέρω, την περίοδο 2015-2017 οι εκπρόσωποι της ELFE SA προέβησαν σε επανειλημμένες διαβεβαιώσεις και διαρκείς προβλέψεις για ρύθμιση της οφειλής. Με αυτές η ELFE SA κατάφερε τη συνέχιση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, αλλά ουδέποτε ανταποκρίθηκε (και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ούτε είχε ποτέ την πρόθεση να ανταποκριθεί) στις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να εξαγοράζει χρόνο και να σωρεύει επιπλέον χρέη της τάξεως, μέχρι σήμερα, των 45 επιπλέον εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο αυτό, αρνείτο συστηματικά να καταβάλει μετρητοίς την αξία των ποσοτήτων φυσικού αερίου που προμηθευόταν από την Εταιρεία μας και, μάλιστα, η αξία των επιταγών που προσκόμιζε δεν κάλυπτε το σύνολο της αξίας των εκτιμώμενων ποσοτήτων που επρόκειτο να προμηθευτεί. Επιπλέον, δεν κάλυπτε τη διαφορά που προέκυπτε από τη μηνιαία εκκαθάριση των ποσοτήτων που προμηθευόταν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται «άνοιγμα» και από αυτές τις καθυστερήσεις (βλπτ. σχετικά την ένορκη βεβαίωση του μάρτυρά μας κ. Κωνσταντίνου Καραγιαννάκου επί του ζητήματος μη εξυπηρέτησης ούτε των τρεχουσών συναλλαγών της ELFE SA και τις τελευταίες από 11.8.2017, 19.10.2017 και

14.11.2017 επιστολές της Εταιρείας μας καθώς και το από 23.11.2017 Εξώδικο της Εταιρείας μας – Σχετικά 53, 68, 68α, 68β και 68γ).

Εντούτοις, οι εκπρόσωποι της ELFE S.A. συντηρούσαν απατηλά διαρκείς διαπραγματεύσεις στις οποίες διαβεβαίωναν την Εταιρεία μας για την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη μεταξύ μας συνεργασία προκαταβάλλοντας την αξία της εβδομαδιαίας κατανάλωσής της και ταυτόχρονα να εξεύρουν μία «φόρμουλα» ρύθμισης και απομείωσης του συσσωρευμένου χρέους της. Έτσι, έφθασαν στο σημείο να προτείνουν παραπειστικά και απατηλά σε «συμψηφισμό» των χρεών της ELFE SA τη μεταβίβαση στη ΔΕΠΑ ακινήτων ιδιοκτησίας της λιπασματοβιομηχανίας που είχαν δεσμευτεί με την υπ' αρ. 27/10.3.2014 Διάταξη του κ. Παναγιώτη Νικολούδη (βλπτ. Σχετικό 5) και ήσαν πολλαπλώς βεβαρυμμένα, ενώ άλλα που προτάθηκαν στην περιοχή των Διαβατών είχαν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και οποιαδήποτε διάθεσή τους απαιτούσε την προηγούμενη συναίνεση του Δημοσίου. Ωστόσο, και αφού προηγουμένως κατάφεραν να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο προτού να διαπιστωθεί η εξαπάτηση και το ανέφικτο της συναλλαγής που πρότειναν, επαυξάνοντας τη ζημία μας με τις απατηλές και παραπειστικές διαβεβαιώσεις και προτάσεις τους και τις δήθεν «διαπραγματεύσεις», έγινε εν τέλει αντιληπτό (βλπτ. το εξώδικο της 4.1.2016 προς την ELFE SA, κοινοποιούμενο στην PFIC LTD και την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ – Σχετικό 64) ότι το «καθεστώς Λαυρεντιάδη» είχε διαμορφώσει ένα λαβύρινθο εταιρειών μέσα στη λιπασματοβιομηχανία, προκειμένου η ELFE SA, και ενώ οι εκπρόσωποί της κέρδιζαν χρόνο με προσχηματικές διαπραγματεύσεις και υποτιθέμενες διαδικασίες εξεύρεσης λύσης, να καταστεί πλήρως αφερέγγυα, να απαλλαγεί από το συσσωρευμένο χρέος της και εν τοις πράγμασι να αφήσει ακάλυπτους τους πιστωτές της, κυρίως δε την Εταιρεία μας,

Έτσι, με τέτοιες απατηλές διαπραγματεύσεις και διαβεβαιώσεις, η διοίκηση της ELFE SA:

- (α) παρά τις ως άνω επανειλημμένες οχλήσεις των εκπροσώπων της Εταιρείας μας για πραγματοποίηση εβδομαδιαίων / μηνιαίων καταβολών προς απομείωση του συσσωρευμένου χρέους της, δεν προέβαινε σε καμμία τέτοια καταβολή, επικαλούμενη ψευδώς διαδικασίες αναδιάρθρωσής της και δήθεν αδυναμία ανταπόκρισής της σε τέτοιες καταβολές, ενώ στην πραγματικότητα είχε αποξενωθεί από κάθε παραγωγική οικονομική δραστηριότητα.

- (β) δεν κατέβαλλε, αν και είχε αναλάβει συμβατικά τη σχετική δέσμευση, έστω και ένα ευρώ μετρητοίς για την προπληρωμή της αξίας της εβδομαδιαίας κατανάλωσης φυσικού αερίου της λιπασματοβιομηχανίας, επικαλούμενη παραπλανητικά αδυναμία καταβολής μετρητών, με αποτέλεσμα να γεννώνται τόκοι και επί των τρεχουσών μεταξύ μας συναλλαγών,
- (γ) συστηματικά προσκόμιζε προς «προκαταβολή» της αξίας της εβδομαδιαίας κατανάλωσής της ύποπτες μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως των συνδεδεμένων με την ELFE SA λοιπών εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», δηλαδή εκδόσεων της PFIC LTD, της CENTROFARO SERVICES LTD, της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και της BFS ΑΕΒΕ. Εμφάνιζε δηλαδή μεταχρονολογημένες επιταγές χάριν καταβολής με ημερομηνία εκδόσεως πέντε ή έξι μήνες μετά την κατάθεσή τους στη ΔΕΠΑ, από τις οποίες γεννώνται φυσικά επιπλέον τόκοι και επαυξάνεται το χρέος της ELFE SA. Οι νεοσύστατες, συνεπώς, αυτές εταιρείες με ανάξια λόγου μετοχικά κεφάλαια και καμμία προγενέστερη δραστηριότητα αναλάμβαναν υποχρεώσεις εκατομμυρίων ευρώ έναντι της Εταιρείας μας, με την παραπλανητική, μάλιστα, επίκληση σχέσης «πελατείας» με την ELFE SA.
- (δ) διαβεβαίωνε ότι επεξεργάζεται και θα υποβάλει οριστικό σχέδιο ρύθμισης και απομείωσης του χρέους, το οποίο ωστόσο έβαινε από αναβολή σε αναβολή. Τις διαβεβαιώσεις αυτές, ωστόσο, η Εταιρεία μας τις λάμβανε αρχικά καλόπιστα υπόψη τόσο λόγω των παραπειστικών στοιχείων που κάθε φορά δίνονταν από τους διοικούντες την ELFE S.A. όσο και λόγω της πρόθεσης της Εταιρείας μας να βρεθεί τρόπος να εξυπηρετηθεί η οφειλή της μοναδικής λιπασματοβιομηχανίας της χώρας και να μην καταστεί η οφειλή ανείσπρακτη.

Στα τέλη της άνοιξης του 2017 κατέστη ξεκάθαρο ότι μοναδικός στρατηγικός σχεδιασμός της ELFE S.A. δεν ήταν η εξυπηρέτηση και απομείωση του χρέους αλλά η μέγιστη δυνατή εξαγορά χρόνου, όπως και το κατάφερε, έτσι ώστε να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οικονομικά οφέλη στο μεσοδιάστημα από τη διόγκωση του χρέους της. Ενόψει των ανωτέρω η Εταιρεία μας στην 98^η Γενική Συνέλευση των μετόχων της (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ κατά 65% και Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ κατά 35%) της 12.6.2017 έλαβε την απόφαση (βλпт. Σχετικό 69) να θέσει πολύ συγκεκριμένους και απολύτως νόμιμους, εύλογους και σύμφωνους με την αρχή της αναλογικότητας όρους για τη συνέχιση παροχής αερίου στην ELFE SA και συγκεκριμένα την εξόφληση των εβδομαδιαίων παραγγελιών κατά 50% με μετρητά

και κατά 50% με τρίμηνες μεταχρονολογημένες επιταγές τρίτων (οπωσδήποτε όχι συνδεδεμένων με την ELFE SA εταιρειών), την καταβολή του ποσού των 626.000 εβδομαδιαίως με σκοπό τη σταδιακή απομείωση της συνολικής οφειλής της σε βάθος χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου με διάρκεια ενός μηνός κάθε φορά, οι οποίες θα ανανεώνονταν εφόσον τηρούνταν οι συμφωνηθείσες καταβολές (βλпт. σχετικά την από 3.7.2017 ηλεκτρονική επιστολή – Σχετικό 70 - και την §92 της από 24.8.2017 γνωμοδότησης του Καθηγητή κ. Χριστιανού – Σχετικό 71):

Επί των ανωτέρω όρων που τέθηκαν για τη συνέχιση της προμήθειας φυσικού αερίου στην ELFE SA, η διοίκησή της απάντησε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 7.7.2017 (βλпт. Σχετικό 72), μιλώντας ψευδώς και παραπλανητικά για «δραματική μεταβολή όρων» προμήθειας φυσικού αερίου στην ELFE SA, ζητώντας για ακόμη μία φορά «εύλογο χρόνο», ώστε να μπορέσει δήθεν να προσαρμόσει τις χρηματορροές της στα νέα δεδομένα. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι τα περί «ευλόγου χρόνου προς αναπροσαρμογή των χρηματορροών» της δεν ήταν τίποτε άλλο παρά «κούφια λόγια», απολύτως απατηλά, προκειμένου να συνεχίσει να επαυξάνεται ανεξέλεγκτα το χρέος της προς τη ΔΕΠΑ και να έχει τη δυνατότητα να καταθέτει επιταγές των παρένθετων εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη». Τούτο, μάλιστα, αποδείχθηκε αμέσως, καθώς η ELFE SA έσπευσε τρεις ημέρες αργότερα να καταθέσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 10.7.2017 με αρ. κατάθεσης 556277/2409/2017 αγωγή κατά της ΔΕΠΑ (βлпт. Σχετικό 73), στην οποία μετά από είκοσι (20) ολόκληρα έτη εμπορικής συνεργασίας:

- (α) αμφισβήτησε για πρώτη φορά τη νομιμότητα των χρεώσεων προμήθειας φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, ενώ, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, μέχρι να αποστείλουμε το από 3.7.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα η διοίκηση της ELFE SA αναγνώριζε με κάθε ευκαιρία και κάθε δυνατό τρόπο το χρέος προς τη ΔΕΠΑ,
- (β) εγκάλεσε όλως αορίστως και παραπλανητικά τη ΔΕΠΑ ότι τελεί σε αντίθετη προς τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού «κάθετη σύμπραξη», κατ' άρθρο 101 ΣΛΕΕ, με τις προμηθεύτριές μας, τη ρωσική Gazprom, κлпт.
- (γ) ισχυρίστηκε ότι έχει υποβάλει και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανωτέρω ζητήματα (την οποία ωστόσο ουδέποτε προσκόμισε),
- (δ) επικαλέστηκε ότι έχει υποστεί δήθεν ζημία 302 εκατομμυρίων ευρώ από τη ΔΕΠΑ, αξιώνοντας αντίστοιχη αποζημίωση.

Φυσικά, από μία απλή ανάγνωση της αγωγής προκύπτει ότι είναι έωλη, μνημείο αοριότητας δικογράφου και παραπλανητική, δεδομένου ότι η ELFE SA δεν εισέφερε κανένα στοιχείο αναφορικά με τη δήθεν «κάθετη σύμπραξη» της ΔΕΠΑ με τις προμηθευτές μας ούτε και την υποτιθέμενη ζημία της ήταν σε θέση να προμείψει με τρόπο δικονομικά αξιοπρεπή και ορισμένο (πόσο μάλλον βάσιμο).

Ο κίβδηλος και παραπλανητικός χαρακτήρας της εν λόγω αγωγής παρέλκει να αντικρουστεί με την παρούσα, καθώς εκτενή επιστημονική ανάλυση επί του προσχηματικού και προφανώς έωλου χαρακτήρα των ως άνω ισχυρισμών έχει πραγματοποιήσει ο Καθηγητής κ. Χριστιανός στην ad hoc γνωμοδότησή του (βλπτ. Σχετικό 71, καθώς και την αντίκρουση των οικείων ισχυρισμών, όπως περιέχεται στο από 5.9.2017 Σημείωμα της ΔΕΠΑ κατά της ELFE SA ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας – Σχετικό 74).

Ο μόνος λόγος άσκησης της ανωτέρω αγωγής ήταν προκειμένου ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» να μπορέσει να επιστηρίξει αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης επ' αυτής. Την οικεία αίτηση την άσκησε όντως η ELFE SA την ίδια ημέρα σε Δικαστήριο διαφορετικό από αυτό που άσκησε την αγωγή της και συγκεκριμένα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (αρ. κατάθεσης 283/2017 – Σχετικό 75). Προφανώς ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» θεώρησε προσφορότερο να υφαρπάξει προσωρινή δικαστική προστασία στον τόπο λειτουργίας του εργοστασίου, παρόλο που το Πρωτοδικείο της Καβάλας ήταν προφανώς αναρμόδιο για τη μεταξύ μας διαφορά, επενδύοντας στην πίεση της τοπικής κοινωνίας στην Καβάλα και στο γεγονός ότι θα ήταν δυσχερές για τη νομική ομάδα της ΔΕΠΑ να μεταβεί εντός ελαχίστων ωρών στην Καβάλα, όπως και τελικά έγινε, με αποτέλεσμα η Εταιρεία μας να εκπροσωπηθεί έναντι της πολυπληθούς νομικής ομάδας της ELFE S.A., που σύσσωμη είχε ήδη μεταβεί από την Αθήνα στην Καβάλα, από τοπικό δικηγόρο που εκ των πραγμάτων δεν γνώριζε σε βάθος την υπόθεση.

Μάλιστα, αφού πέτυχε το σκοπό της η διοίκηση της ELFE SA, προσφάτως παραιτήθηκε από την ανωτέρω αγωγή (βλπτ. το από 31.10.2017 με αρ. κατάθεσης 591833/458/2017 δικόγραφο παραίτησης – Σχετικό 76), ομολογώντας κατ' ουσίαν ότι μόνος λόγος άσκησης της αγωγής αυτής, στην οποίαν κατηγορούσε τη ΔΕΠΑ για σύμπραξη με τις προμηθευτές μας σε βάρος του εγχώριου ανταγωνισμού και επικαλείτο παραπλανητικά ζημία 302 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν να δημιουργήσει απατηλές εντυπώσεις με αναληθείς ισχυρισμούς με σκοπό την υφαρπαγή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Δεν είναι όμως μόνο οι ψευδείς και απατηλοί

ισχυρισμοί, αλλά και οι παρελκυστικές μεθοδεύσεις των εκπροσώπων της ELFE που χρήζουν διερεύνησης. Αφού παραιτήθηκε από την προσχηματική αγωγή της στις 31.10.2017, μας κοινοποίησε την 15.12.2017 άλλη νέα αγωγή με προφανή στόχο την εκ νέου «εκκρεμοδικία», την εξύφανση μεθόδευσης «συμψηφισμού» και την παρέλκυση.

Και τούτο μέχρι στιγμής εν μέρει το έχει επιτύχει ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» με απολύτως παραπλανητικούς ισχυρισμούς, καθώς αρχικά κατάφερε να λάβει προσωρινή διαταγή στις 11.7.2017 (βλпт. Σχετικό 75), με την οποία η ΔΕΠΑ διατάχθηκε να μη διακόψει την παροχή αερίου στην ELFE, υπό τον όρο η ELFE να «προπληρώνει» την εβδομαδιαία κατανάλωσή της με μεταχρονολογημένες επιταγές (και μάλιστα χρόνου εμφανίσεως που επαφίετο στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της υπερχρεωμένης ELFE S.A.). Αποτέλεσμα όλου αυτού ήταν η οφειλή της ELFE S.A. να αρχίσει να αυξάνεται γεωμετρικά και με ταχύτερους ρυθμούς, αφού η ELFE S.A. δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ για τη μείωση της οφειλής της και προσκόμιζε στη ΔΕΠΑ ύποπτες μεταχρονολογημένες επιταγές της απολύτου επιλογής της και του επιθυμητού από την ίδια χρόνου εμφανίσεως με εκδότες και οπισθογράφους κυρίως τις αφερέγγυες παρένθετες εταιρείες.

Παρουσιάζοντας, δηλαδή, η ELFE SA:

- (α) δήθεν αδυναμία συμμόρφωσης με τους απολύτως εύλογους όρους της από 12.6.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΠΑ,
- (β) την παραβίαση των μεταξύ μας συμφωνηθέντων για την αποπληρωμή του χρέους της ως «παγιωθέντες συμβατικούς όρους» που δήθεν παραβιάζει η ΔΕΠΑ με την από 12.6.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και
- (γ) δήθεν οικονομική εξάρτηση από τη ΔΕΠΑ

κατάφερε, καταχρώμενη το θεσμό της χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά τρόπο που συνιστά απάτη επί δικαστηρίω και διεξάγοντας κακόπιστα τη δίκη που άνοιξε κατά της ΔΕΠΑ με δικονομικές παρεκβάσεις, να αποφύγει την εκπλήρωση της υποχρέωσης ρύθμισης του χρέους της (ύψους πλέον 115 εκατομμυρίων ευρώ).

Η από 11.7.2017 προσωρινή διαταγή τροποποιήθηκε κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ELFE SA την 29.8.2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας. Με τη νέα προσωρινή διαταγή η ΔΕΠΑ διατάχθηκε να μη διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην ELFE SA υπό τον όρο η ELFE SA να

προσκομίζει επιταγές «πελατείας» της και μόνον, καθώς το Δικαστήριο διαπίστωσε τον παρένθετο και ύποπτο ρόλο των παρένθετων εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη». Ωστόσο, η διοίκηση της ELFE SA συνέχισε να προσκομίζει στη ΔΕΠΑ επιταγές εκδόσεως της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ενόψει της «προκαταβολής» της εβδομαδιαίας κατανάλωσής της. Στο αίτημα της ΔΕΠΑ να αποδείξει η ELFE SA τη σχέση «πελατείας» της με την εταιρεία – φάντασμα που δραστηριοποιείται στη λιπασματοβιομηχανία και άλλες τέτοιες εταιρείες, και αφού είχε προηγηθεί σειρά εκφοβιστικών τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρείας μας και συγκεκριμένα προς την Διευθύντρια κ. Σοφία Τριανταφύλλου και τη Συντονίστρια Διευθύντρια κ. Μαρία Φαντριδάκη από τον δικηγόρο της ELFE κ. Σπύρο Αλεξανδρή και τον 4^ο αναφερόμενο Χρήστο Καμπούρη με απειλές περί αυτόφωρου και προσωπικής κράτησης σε περίπτωση δήθεν αθέτησης προσωρινής διαταγής, επειδή ζητούνταν στοιχεία για τη φερεγγυότητα και τις σχέσεις των παρένθετων εταιρειών τους, λάβαμε την 6.9.2017 εξώδικο από την ELFE SA με το ακόλουθο παραπλανητικό και απόλυτα προκλητικό περιεχόμενο (βλπτ. την από 8.9.2017 εξώδικη απάντηση της ΔΕΠΑ στο από 6.9.2017 εξώδικο της ELFE SA – Σχετικά 77 και 77α):

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η εγχείριση του άνω παραστατικού γίνεται σε ένδειξη καλής θελήσεως και ότι δεν προτίθεται να ικανοποιήσει στο μέλλον τέτοιου είδους παράνομες και καταχρηστικές αξιώσεις.

Και προς απόδειξη τάχα της σχέσης πελατείας της με την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ η διοίκηση της ELFE SA προσκόμισε ένα κενό τιμολόγιο πώλησης (!).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ
 ΔΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΔΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 121 & ΕΒΡΟΥ 182
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΚ 10546
 ΤΗΛ.: 2100175966
 ΑΦΗΜ: 99230267
 Δ.Ο.Υ.: Π.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ		ΣΕΙΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τηρολόγιο		ΤΙΚ	15	31/7/2017	1508

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ/ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ		ΕΚΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	
ΚΥΡΙΑΣΕ	12516	ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ	1 ΠΑΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.	ΤΟΠΟΣ ΚΟΙΤΩΝ	2 ΚΕΝ/ΕΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΕΜΠ.-ΔΙΑΜΟΝΗ ΧΗΜ.ΕΠΕΣΦ.	ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΦΕΡΟΥ	3 ΠΕΤΕΛΗΣ ΕΠΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΕΤΕΛΗΣ 34Α	ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	4
ΡΟΛΗΤ.Κ	Π. ΦΑΛΗΡΟ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΗΨΗΣ	5
Π.Α.	17564		
Α.Φ.Μ.	800540608		
Δ.Ο.Υ.	ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ		

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ		ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	

ΠΡΟΦ.ΥΠΟΛ.	ΝΕΟ ΥΠΟΛ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ	ΝΟ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΕΙΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ	ΝΟ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΗΚΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΨΗ

Από τα παραπάνω δεν προκύπτει τίποτε πέρα από το γεγονός ότι ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» προσπαθεί με κάθε δυνατό παραπλανητικό μέσο να παρουσιάσει «νόμιμες» συναλλαγές και σχέση «πελατείας» μεταξύ της «ναυαρχίδας» ELFE SA, που είναι πλέον ένα «κουφάρι», με τις λοιπές εταιρείες – προπετάσματα και να παραπείσει την Εταιρεία μας να δέχεται επιταγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εκδόσεως αφερέγγυων εταιρειών με άγνωστη δραστηριότητα.

Εν συνεχεία, στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2017, διαγνώσθηκε η προφανής αναρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας να κρίνει τη «διαφορά» που επινόησε η ELFE SA με την υπ' αρ. 339/2017 απόφασή του (βλпт. Σχετικό 78) και η υπόθεση παραπέμφθηκε να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σε αυτό το στάδιο η Εταιρεία μας βρέθηκε εν μέσω μίας «οδύσσειας» λόγω των σχεδόν καθημερινών προσπαθειών σύσσωμου, πάλι, του «ομίλου Λαυρεντιάδη» να υφαρπάξει προσωρινή διαταγή και από τους Δικαστές του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η πρώτη απόπειρα για λήψη προσωρινής διαταγής (ουσιαστικά απάτης επί δικαστηρίω) ενώπιον της Δικαστού κ. Μαρίας Παπαδοπούλου απέτυχε την 22.9.2017 (βлпт. την από 18.9.2017 με αρ. κατάθεσης 574678/10228/2017 κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την επ' αυτής απόρριψη του

αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής – Σχετικό 79), διότι από την πολυτελέστατη διαδικασία (διάρκειας άνω της μιάμισης ώρας) που έλαβε χώρα αποκαλύφθηκαν πλήρως τόσο η απατηλή δράση του «ομίλου Λαυρεντιάδη» όσο και η αβασιμότητα της αίτησης της ELFE SA.

Μετά την ως άνω απορριπτική διάταξη ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» δεν παραιτήθηκε από τις κίβδηλες πρακτικές του, αλλά εμφανίστηκε αυτήν τη φορά με την προσθήκη της δικηγόρου κ. Σταυρούλας Τζαβάρα στη νομική ομάδα του και συνέχισε να ασκεί αυτοτελείς αιτήσεις για χορήγηση προσωρινής διαταγής, αλλάζοντας «αφήγημα», με τον άκρως παραπλανητικό ισχυρισμό ότι δήθεν ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έπρεπε να αναγνωρίσει ότι ισχύει ακόμη η προσωρινή διαταγή του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (!!) έως και την έκδοση απόφασης που θα επιλύσει την ουσία της διαφοράς (για τον απόλυτα παραπλανητικό χαρακτήρα και την ανεδαφικότητα του εν λόγω αιτήματος και του «δικονομικού ζητήματος» που επινόησε η ELFE SA, βλπτ. τις *ad hoc* γνωμοδοτήσεις της ομότιμης Καθηγήτριας του ΑΠΘ και Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Πελαγίας Γέσιου – Φαλτσή, του Καθηγητή του ΑΠΘ κ. Πάρι Αρβανιτάκη, της Καθηγήτριας του ΑΠΘ κ. Χαρούλας Απαλαγάκη και του Αν. Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Αντωνίου Καραμπατζού – Σχετικά 80, 81, 82 και 83). Και ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε, όπως και το επικουρικό αίτημα της ELFE SA για χορήγηση εκ νέου προσωρινής διαταγής, από τις Δικαστές του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κ.κ. Ευαγγελία Παπάζογλου την 4.10.2017 και Νεκταρία Σουκαρά την 6.10.2017 (βλπτ. τις με αρ. κατάθεσης 579197/10671/2017 και 580897/10859/2017 αιτήσεις της ELFE SA με τις επ' αυτών απορριπτικές διατάξεις – Σχετικά 84 και 85).

Παρά το γεγονός ότι όλες οι ανωτέρω απορριπτικές διατάξεις επιδόθηκαν από τη ΔΕΠΑ αμέσως στην ELFE SA, χωρίς φυσικά να υφίσταται τέτοια νόμιμη υποχρέωση της Εταιρείας μας (βλπτ. τα από 25.9.2017 και 4.10.2017 εξώδικα της Εταιρείας μας – Σχετικά 86 και 87), και παρά το γεγονός ότι ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» όφειλε να έχει συμμορφωθεί ήδη κατά τον χρόνο έκδοσης (την 14.9.2017) της υπ' αρ. 339/2017 οριστικής παραπεμπτικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (Σχετικό 78) με τους εύλογους όρους που έθεσε η ΔΕΠΑ σε συνέχεια της από 12.6.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μας (Σχετικά 69 και 70), η ELFE SA συνέχισε να επικαλείται πλασματική αδυναμία καταβολής έστω και ενός ευρώ σε μετρητά, προσπαθώντας με προφάσεις για ακόμη μία φορά να καλύψει τις αδιαφανείς συναλλαγές μεταξύ των παρένθετων εταιρειών και να επαυξήσει το χρέος

της προς τη ΔΕΠΑ καθώς και την αντίστοιχη ζημία της Εταιρείας μας. Την 6.10.2017 απέστειλε, δήθεν «προς αποτροπή του κινδύνου διακοπής παροχής αερίου» (!), με δικαστικό επιμελητή, αποκλειστικά μεταχρονολογημένες επιταγές με ημερομηνία έκδοσης έως και το Μάρτιο του 2018 (!) **οπισθογραφημένες από τη γνωστή παρένθετη εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ** (βλπτ. **Σχετικό 88**), η οποία εκπροσωπείται από τους 5^ο και 6^ο των αναφερομένων, επιδιώκοντας, ακόμη και χωρίς προσωρινή διαταγή που να καλύπτει την απατηλή της δράση, να επιβάλει με ασύλληπτο θράσος στην Εταιρεία μας όρους πληρωμής που μας ζημιώνουν. **Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ μέχρι πρότινος διερρήγγυε τα ιμάτιά της για το ότι τελεί σε αδυναμία ρύθμισης του συσσωρευμένου χρέους της, το οποίο, κατά τους ψευδείς ισχυρισμούς της (από τους οποίους παραιτήθηκε αργότερα), διαμορφώθηκε δήθεν λόγω «παράνομων» χρεώσεων της ΔΕΠΑ και σύμπραξης της Εταιρείας μας με τους προμηθευτές μας, αίφνης την 6.10.2017 εμφάνισε και μεταχρονολογημένες επιταγές προς καταβολή του ποσού των €98.000,00 για την απομείωση του χρέους της προς τη ΔΕΠΑ. Είναι, συνεπώς, πρόδηλο ότι η ομάδα Λαυρεντιάδη επιδίδεται σε μία άνευ προηγουμένου παραπλανητική παράσταση οικονομικής αδυναμίας, προκειμένου να διοχετεύει τα έσοδα του ομίλου σε άγνωστο προορισμό, επαυξάνοντας ταυτόχρονα τη ζημία της Εταιρείας μας κατά €1.000.000,00 με €1.500.000 περίπου μηνιαίως!**

Ακολούθως η Εταιρεία μας σταμάτησε να προμηθεύει την ELFE SA με αέριο. Δηλαδή, σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν ανωτέρω (υπό 2.1), η Εταιρεία μας κατά της ημερομηνίες 6.10.2017, 7.10.2017, 8.10.2017, 9.10.2017, 10.10.2017 και 11.10.2017 υπέβαλε στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ ΑΕ, μηδενικές δηλώσεις αναφορικά με την προμήθεια φυσικού αερίου προς την ELFE SA την επόμενη ημέρα, δηλαδή για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την ELFE SA την 7.10.2017, 8.10.2017, 9.10.2017, 10.10.2017, 11.10.2017 και 12.10.2017. Τούτο ωστόσο, δυνάμει της λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου, δεν σημαίνει ότι έπαυσε η ELFE να προμηθεύεται φυσικό αέριο. **Αντιθέτως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα του** (βλπτ. τα ιστορικά στοιχεία παραλαβών φυσικού αερίου στο Σημείο Εξόδου ΒΦΛ που εξυπηρετεί τη λιπασματοβιομηχανία Λαυρεντιάδη, αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στη διεύθυνση http://www.desfa.gr/?page_id=2200 – **Σχετικό 89**), **η λιπασματοβιομηχανία συνέχισε να λαμβάνει αέριο και τις ημέρες που η ΔΕΠΑ υπέβαλε μηδενική δήλωση για την προμήθειά της. Πράγματι, κατά τις ημέρες εκείνες προμηθεύτηκε αέριο αφενός από ανταγωνιστές της ΔΕΠΑ κι αφετέρου μέσω του Διαχειριστή Συστήματος**

ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα οικεία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία (Σχετικό 89), στην περίπτωση αυτή προμηθεύτηκε το 75% περίπου του αερίου που μεσοσταθμικά προμηθεύεται μέσω της ΔΕΠΑ, πληρώνοντας, σε αντίθεση με τη ΔΕΠΑ, τρίτες εταιρείες (κατά πληροφορίες την εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS) και τον Διαχειριστή Συστήματος ΔΕΣΦΑ ΑΕ τοις μετρητοίς (με χρήματα που κατέβαλλε η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ) και επ' ουδενί με μεταχρονολογημένες επιταγές, όπως προσπαθεί με ψεύδη και απατηλά μέσα να εξαναγκάσει την Εταιρεία μας να δέχεται!

Ενώ, λοιπόν, η λιπασματοβιομηχανία Λαυρεντιάδη είχε αποδεδειγμένα τη δυνατότητα (νομικά και πραγματικά) να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικές πηγές και μάλιστα πληρώνοντάς το τοις μετρητοίς, ο Χρήστος Καμπούρης, οικονομικός διευθυντής της ELFE SA και 4^{ος} αναφερόμενος, «κατ' εντολή της διοίκησης» της ELFE SA, απέστειλε τα ξημερώματα της 7.10.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα (τον Συντονιστή Δραστηριοτήτων Εμπορίας Δρ. Κωνσταντίνο Καραγιαννάκο κ.α.), στοχοποιώντας ακόμη και τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας μας, τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Φαραντούρη, και Διευθυντές της Εταιρείας μας, καθώς και εκπροσώπους των μετόχων της Εταιρείας μας (I) με απόλυτα αναληθές και εκβιαστικό περιεχόμενο [(βλпт. Σχετικό 90) σε συνέχεια επανειλημμένης στοχοποίησης στελεχών της Εταιρείας μας, όπως προκύπτει και από το απόλυτα εκβιαστικό ηλεκτρονικό μήνυμα της 17.7.2017 του πληρεξούσιου δικηγόρου της ELFE SA προς την Οικονομική Διευθύντρια της ΔΕΠΑ (βлпт. Σχετικό 90α), το οποίο επαναλήφθηκε με το από 8.10.2017 εξώδικο της ELFE SA, υπογραφόμενο από την πληρεξούσια δικηγόρο της ELFE S.A.. Σταυρούλα Τζαβάρα και απευθυνόμενο προσωπικά σε ένα προς ένα όλα τα Μέλη ΔΣ της Εταιρείας μας (βлпт. Σχετικό 91). Ειδικότερα, στα εν λόγω κείμενα αναφέρεται παραπλανητικά και εκβιαστικά ότι:

- (α) δέθεν τυχαία διαπίστωσε η ELFE SA την υποβολή μηδενικής δήλωσης εκ μέρους της Εταιρείας μας και, ως εκ τούτου, δεν ήταν τάχα προετοιμασμένη για την εξέλιξη αυτή, ενώ η Εταιρεία μας επανειλημμένως της είχε επισημάνει με τα από 25.9.2017 και 4.10.2017 εξώδικά μας (βлпт. Σχετικά 86 και 87) την υποχρέωση συμμόρφωσής της με τους όρους που της είχαμε θέσει τρεις ολόκληρους μήνες νωρίτερα και εκείνη συνέχισε να μη συμμορφώνεται, ενώ την 6.10.2017 επέμενε στην παραλαβή αποκλειστικά μεταχρονολογημένων επιταγών, «προς αποτροπή του κινδύνου διακοπής φυσικού αερίου» (βлпт. το

από 6.10.2017 εξώδικο της ELFE SA – Σχετικό 88 – και την από 9.10.2017 εξώδικη απάντηση της Εταιρείας μας προς την ELFE SA – Σχετικό 92),

- (β) η Εταιρεία μας υπέχει δήθεν υποχρέωση αποζημίωσης της ELFE SA, διότι τα μηχανήματα του εργοστασίου «της» (εννοεί προφανώς του εργοστασίου του «ομίλου Λαυρεντιάδη») κινδυνεύουν να υποστούν ανυπολόγιστη ζημία από τη διακοπή προμήθειας αερίου εκ μέρους της ΔΕΠΑ, ενώ κινδύνευσαν δήθεν και οι εργαζόμενοι «της» (αν και δεν έχει πλέον κανέναν)! Ο προδήλως απατηλός χαρακτήρας των ανωτέρω αιτιάσεων αποδεικνύεται απλώς και μόνο από το γεγονός ότι το τεχνικό ελάχιστο, προκειμένου να μην προκύψει βλάβη στα μηχανήματα της λιπασματοβιομηχανίας είναι 100.000 kWh, δηλαδή το 2% των ημερήσιων ποσοτήτων που μεσοσταθμικά προμηθεύεται (βλπτ. άρθρο 4 του από 26.2.2013 προσαρτήματος Νο 3 – Σχετικό 66). Ωστόσο, αναντίρρητα η λιπασματοβιομηχανία παρέλαβε έως και 3.527.984,000 kWh, δηλαδή το 75% των ποσοτήτων που μεσοσταθμικά προμηθεύεται ημερησίως!
- (γ) υπήρξε δήθεν επινόηση των ανωτέρω υπηρεσιών της ΔΕΠΑ και του νομικού συμβούλου της Εταιρείας μας, του Καθηγητή κ. Ν. Φαραντούρη, τον οποίον στοχοποιεί, προσωπικά, εκβιαστικά και συκοφαντικά, ότι η ELFE SA οφείλει να συμμορφωθεί με τους όρους της από 12.6.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΠΑ, δεδομένου ότι τα αιτήματα του «ομίλου Λαυρεντιάδη» για χορήγηση προσωρινής διαταγής είχαν απορριφθεί ήδη τρεις (3) φορές από τους Δικαστές του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Μάλιστα, για να υποστηρίξει την εκβιαστική αυτή επίθεση, η ELFE SA δεν δίστασε στο από 8.10.2017 εξώδικο της να ισχυριστεί απολύτως ψευδώς ότι δήθεν η Πρόεδρος κ. Νεκταρία Σουκαρά δήλωσε τάχα (τουναντίον!) κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιόν της ότι η ELFE SA ήταν δήθεν καλυμμένη μέχρι εκείνο το διαδικαστικό στάδιο με προσωρινή διαταγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας, παρόλο που η υπόθεση είχε προ πολλού παραπεμφθεί στην Αθήνα με οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας!

Με τέτοιους μεταμεσονύκτιους εκφοβισμούς, συκοφαντίες και στοχοποίηση στελεχών της ΔΕΠΑ και τέτοια παραπλανητικά τεχνάσματα και απατηλά μέσα ενώπιον του Δικαστηρίου συνέχισε να διεξάγει τη διαδικασία η ομάδα Λαυρεντιάδη. Έτσι, υπέβαλε μέσα σε λίγα 24ωρα, την 9.10.2017, και τέταρτο (!!!) αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής (βλπτ. τη με αρ. κατάθεσης 582025/10967/2017

αυτοτελή αίτηση της ELFE SA – Σχετικό 93), το οποίο ορίστηκε να συζητηθεί αρχικά την 10.10.2017 ενώπιον του Δικαστού κ. Φωτίου Βλάχου. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του κ. Δικαστού εκτέθηκε πλήρως και έγινε αντιληπτό:

- (α) αφενός ότι η κατάθεση μεταχρονολογημένων επιταγών στη ΔΕΠΑ και δη με ημερομηνία εκδόσεως εντός του 2018 όχι μόνον δεν απομειώνει την υπέρογκη σωρευθείσα οφειλή ύψους 112 (τότε) εκατομμυρίων ευρώ, αλλά την επαυξάνει, καθώς σωρεύονται επιπλέον τόκοι έως τον χρόνο πραγματικής καταβολής, εάν αυτή λάβει χώρα ποτέ.
- (β) αφετέρου ότι η χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει ανοίξει στον ανταγωνισμό εδώ και αρκετά χρόνια και υφίστανται πλείονες προμηθευτές φυσικού αερίου, ανταγωνιστές της ΔΕΠΑ (π.χ. ο όμιλος Μυτιληναίου, ο όμιλος Κοπελούζου, αλλά ακόμη και η ίδια η ρωσική Gazprom!), ενώ ακόμη και η ίδια η ELFE δύναται να εισάγει αυτοτελώς φυσικό αέριο είτε μέσω του Συστήματος των αγωγών είτε μέσω του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα.

Διαπίστωσε, συνεπώς, ο Δικαστής κ. Βλάχος ότι, εφόσον υφίστανται εναλλακτικοί προμηθευτές φυσικού αερίου, δεν υφίσταται καν κίνδυνος για την ELFE SA, καθώς η λιπασματοβιομηχανία είναι δυνατό να προμηθευτεί από τρίτον φυσικό αέριο, όπως ακριβώς έγινε στην πραγματικότητα την 7.10.2017, την 8.10.2017, την 9.10.2017, τη 10.10.2017, την 11.10.2017 και τη 12.10.2017 και δη με πληρωμή του αερίου που προμηθεύτηκε τοις μετρητοίς! Ζήτησε συναφώς να του επιδειχθούν έγγραφες αποδείξεις σχετικά με την επιδίωξη της ELFE SA να προμηθευτεί φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές και σχετικές ρητές αρνήσεις προμήθειας από τέτοιους εναλλακτικούς προμηθευτές. Αντιλαμβανόμενη η ELFE SA ότι δεν ήταν ποτέ δυνατό να ευδοκιμήσει η αίτησή της υπό αυτά τα δεδομένα, υπέβαλε αίτημα αναβολής για την επόμενη μέρα, προκειμένου δήθεν να προσκομίσει τέτοιες έγγραφες αποδείξεις!

Η υπόθεση εν τέλει συζητήθηκε την επόμενη ημέρα, 11.10.2017, ενώπιον του Δικαστή κ. Ιωάννη Κανάκη. Όπως ήταν αναμενόμενο, το αίτημα αναβολής για να προσκομιστούν δήθεν αποδείξεις δεν ήταν παρά ξεκάθαρη εξαπάτηση του Δικαστηρίου. Ουδέποτε προσκόμισε η αντίδικος τις έγγραφες αιτήσεις και απορρίψεις αιτημάτων από εναλλακτικούς παρόχους που της ζητήθηκαν, καθώς είναι σαφές ότι ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» βρίσκει απείρως συμφερότερο να συνεχίσει, μέχρι «τελικής πτώσεως», την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ με απατηλά μέσα

και ψευδείς ισχυρισμούς (π.χ. περί αδυναμίας εξεύρεσης μετρητών, με μεταχρονολογημένες επιταγές επιλογής του, επαυξάνοντας κατά μήνα το υπέρογκο χρέος)! Μόνον όταν η Εταιρεία μας για κάποιες ημέρες σταμάτησε να την προμηθεύει, η ELFE S.A. απευθύνθηκε σε ανταγωνιστές μας και στον Διαχειριστή του Συστήματος ΔΕΣΦΑ ΑΕ, καταβάλλοντας (μέσω της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ) το σύνολο του αντιτίμου των ποσοτήτων που προμηθεύτηκε μετρητοίς και το οποίο ανήλθε περίπου σε περίπου €450.000! Εντέλει, ο Δικαστής κ. Κανάκης, ο πέμπτος κατά σειρά Δικαστής που επελήφθη στην Αθήνα ενός λίγων ημερών, παρά τη σωρεία των απορρίψεων που προηγήθηκαν, απέρριψε μεν το αίτημα για προσωρινή διαταγή αλλά σημείωσε στη διάταξή του το εξής καταπληκτικό:

«διευκρινίζεται ότι ισχύει η προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας έως την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης αίτησης»(1).

Δηλαδή ο Δικαστής κ. Κανάκης:

- (α) χωρίς καν το αίτημα της αντιδίκου την τελευταία αυτή φορά να συνίσταται σε «επανάληψη ή επικύρωση» της από 29.8.2017 προσωρινής διαταγής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας,
- (β) παρά το γεγονός ότι με την έκδοση της υπ' αρ. 339/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας έπαυσε η ισχύς της από 29.8.2017 προσωρινής διαταγής,
- (γ) παρόλο που με το τελευταίο αίτημά της η ELFE SA αιτείτο λιγότερα από αυτά που τελικά της επιδικάστηκαν,

κατέληξε στην ως άνω «διάταξή» του, παραπέμποντας σε ανύπαρκτη πλέον στον νομικό κόσμο διάταξη αναρμόδιου Δικαστή, κατά πρόδηλη παραβίαση τόσο του συστήματος διάθεσης όσο και του συστήματος συζητήσεως, που συνεχίζουν να ισχύουν και στο πλαίσιο της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων. Στον προδήλως παράνομο χαρακτήρα της ως άνω διάταξης αναφέρονται οι γνωμοδοτούσες Καθηγήτριες Πολιτικής Δικονομίας του ΑΠΘ, κ.κ. Πελαγία Γέσιου – Φαλτσή και Χαρούλα Απαλαγάκη (βλпт. Σχετικά 80 και 82). Μάλιστα η ομότιμη Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκός κ. Γέσιου – Φαλτσή χαρακτηρίζει την εν λόγω «διάταξη» ως «δικονομική παραφωνία που πρέπει να εκλείψει», δηλαδή κατ' ουσίαν ως δικαιοδοτικό ολίσθημα! [βλпт. επ' αυτού την από 19.10.2017 ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΔΕΠΑ κατά της ELFE SA με αρ. κατάθεσης

586614/11464/2017, η οποία συζητήθηκε μαζί με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ELFE SA ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συγκροτούμενου από την Πρόεδρο κ. Μαρία – Ανάσταση Τόλια (Σχετικό 94).]

Επιπλέον, επί του τρόπου που διεξήγαγε ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» τη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της καταφανώς απατηλής συμπεριφοράς του στο Δικαστήριο αξίζει να αναφερθεί ότι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας υπέρ της ELFE SA είχαν παρέμβει (απαραδέκτως, διότι συναποτελούν έναν και τον αυτόν φορέα!) και οι λοιπές εταιρείες Λαυρεντιάδη, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η PFIC LTD και τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ. Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εμφανίστηκαν και παρενέβησαν προς υποστήριξη των τριών πρώτων αιτημάτων ενώπιον των Προέδρων κ.κ. Παπαδοπούλου, Παπάζογλου και Σουκαρά κάποια εξωτικά «Σωματεία Απανταχού (;) Εργαζομένων ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, PFIC» κ.λπ. προς πρόκληση «συγκινήσεως». Απ' όσα είμαστε σε θέση να πληροφορηθούμε, δεν έχουν καν συσταθεί κατά νόμον τέτοια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία, ενώ ούτε σε κάποια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχουν. Ως πρόεδρος του συνδικαλιστικού μορφώματος των «Απανταχού Εργαζομένων στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ» (αλήθεια τι ανάγκη εργαζομένων έχει η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ τη στιγμή που απέλυσε το προσωπικό της και αποχώρησε δήθεν από την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου ήδη από τα τέλη του 2016;!) φέρεται ο Τριαντάφυλλος Σαραφίδης, συγγενικό πρόσωπο του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, και γενική γραμματέας του η Αγγελική Αραβαντινού, κόρη του Αντώνη Αραβαντινού, Αρχιφύλακα - Σωφρονιστικού υπαλλήλου στην Ψυχιατρική Κλινική Κορυδαλλού, όπου κρατείτο για 18 μήνες ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. Μέλη δε των «Σωματείων» αυτών φέρεται ότι χρησιμοποιούνται μόνον για να καταθέτουν ως μάρτυρες στις περιπτώσεις που η ELFE SA και τα λοιπά μέλη του «ομίλου Λαυρεντιάδη» ασκούν μηνύσεις κατά απολυομένων υπαλλήλων της λιπασματοβιομηχανίας, προκειμένου να μην καταβληθούν αποζημιώσεις απόλυσης. Εν συνεχεία, ωστόσο, τόσο κατά τη συζήτηση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον των Δικαστών κ.κ. Βλάχου και Κανάκη, την 10 και 11.10.2017, όσο και κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ELFE SA (βλπ. την από 9.10.2017 με αρ. κατάθεσης 582723/11040/2017 κλήση της ELFE SA – Σχετικό 95) και της ανταίτησης της ΔΕΠΑ, την 25.10.2017, αποδείχθηκε ότι τέτοια «Σωματεία» ουδέποτε είχαν συσταθεί και ότι η αντίδικος περιέφερε επωνυμίες – φαντάσματα στο Δικαστήριο, καθώς, αντί των «μορφωμάτων» αυτών, υπέρ της ELFE SA παρενέβησαν εργαζόμενοι της λιπασματοβιομηχανίας ως φυσικά πρόσωπα αυτήν τη φορά,

δεδομένου ότι η Εταιρεία μας είχε ζητήσει προηγουμένως να προσκομιστούν αποδεικτικά σύστασης των εν λόγω «Σωματείων».

Σε συνέχεια των απατηλών αυτών ενεργειών και διαβεβαιώσεών του, δυνάμει των οποίων κατάφερε να συνεχίζει τη συμβατική μας σχέση, εκμεταλλευόμενος την καλοπιστία και τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΠΑ, ο «όμιλος Λαυρεντιάδη», σύσσωμος, κατάφερε μέσα σε τέσσερις μήνες (μεταξύ Ιουλίου 2017 και Οκτωβρίου 2017) να αυξήσει το χρέος του έναντι της ΔΕΠΑ κατά περίπου άλλα €5.000.000,00 (από τα 107 στα 112 εκατομμύρια) παραπλανώντας το Δικαστήριο και καταχρώντας τον θεσμό της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Ειδικότερα:

- (α) ενώπιον των Μονομελών Πρωτοδικείων Καβάλας και Αθηνών επικαλέστηκε ψευδώς μονομερή και καταχρηστική μεταβολή όρων συναλλαγής εκ μέρους της ΔΕΠΑ, καθώς και δήθεν καταχρηστική άρνηση εκ μέρους της Εταιρείας μας να της παραχωρήσουμε «επαρκή» χρόνο αναπροσαρμογής των χρηματορροών της [η στρεψοδικία της ELFE SA, ότι δήθεν για πρώτη φορά άκουσαν οι εκπρόσωποί της περί καταβολής μετρητών στις αρχές Ιουλίου του 2017 και ότι τότε επιχειρήθηκε για πρώτη φορά μονομερώς και καταχρηστικώς η ανατροπή των «συμφωνηθέντων», χωρίς μάλιστα να της παράσχουμε δήθεν επαρκή χρόνο αναδιοργάνωσης των χρηματορροών της (όταν ήδη πέντε μήνες μετά το από 3.7.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα των υπηρεσιών της ΔΕΠΑ «δεν έχει καταφέρει ακόμη» να αναδιοργανώσει τις χρηματοροές της), είναι προκλητική και κείται ενάντια ακόμη και σε αναρίθμητες καταγεγραμμένες επικοινωνίες καθώς και συμβατικά κείμενα (βλπ. ενδεικτικά τις επιστολές της ΔΕΠΑ των 13.5.2015, 27.8.2015, 20.11.2015, εξώδικα της 24.11.2015 και της 4.1.2016, επιστολή της 8.6.2016, τα προσαρτήματα Νο 3 και Νο 5, τα από 27.4.2017, 9.6.2017, 17.10.2016, 22.11.2016, 1.12.2016, 20.12.2016, 29.12.2016, 23.2.2017, 14.3.2017 και 5.5.2017 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων της Εταιρείας μας προς τους εκπροσώπους της ELFE SA – Σχετικά 51, 60 έως 68γ)],
- (β) επικαλέστηκε δήθεν ανταγωνιστική σύμπραξη της ΔΕΠΑ με τη Gazprom σε βάρος της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, αιτιάσεις από τις οποίες υπαναχώρησε στη συνέχεια παραιτούμενη από το δικόγραφο της από 10.7.2017 προσχηματικής αγωγής (Σχετικό 76), αφού είχε προηγουμένως λάβει προσωρινές διαταγές στηριζόμενος στις αιτιάσεις αυτές,

- (γ) επικαλέστηκε πλασματική αδυναμία καταβολής μετρητών και σταδιακής εξυπηρέτησης του συσσωρευμένου χρέους, ενώ μεταγενέστερα αποδείχθηκε αφενός ότι κυκλοφορούν μετρητά μεταξύ των εταιρειών του «ομίλου» δεδομένου ότι κύκλος εργασιών τουλάχιστον €150.000.000 έχει μεταφερθεί στις παρένθετες εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη κι αφετέρου ότι είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την, έστω και σταδιακή, αποπληρωμή του συσσωρευμένου χρέους,
- (δ) επικαλέστηκε πλήρη οικονομική εξάρτηση από τη ΔΕΠΑ και αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικής πηγής φυσικού αερίου, ενώ αποδείχθηκε ότι, όταν η Εταιρεία μας διέκοψε την προμήθεια, ο «όμιλος» προμηθεύτηκε έως και το 75% των ποσοτήτων που μεσοσταθμικά προμηθευόταν, προπληρώνοντάς το μετρητοίς (περίπου €450.000 για τις πέντε αυτές ημέρες), μολονότι διατυμπανίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα πλήρη αδυναμία καταβολής έστω και 1 ευρώ μετρητοίς.
- (ε) επικαλέστηκε εξάρτηση από το φυσικό αέριο, προκειμένου να λειτουργήσει η λιπασματοβιομηχανία και να παραγάγει νιτρικά, φωσφορικά και σύνθετα λιπάσματα, ενώ αφενός το φυσικό αέριο απαιτείται μόνον για την παραγωγή αμμωνίας για τα νιτρικά λιπάσματα κι αφετέρου συστηματικά επί έτη ολόκληρα δεν χρησιμοποιούσε καν φυσικό αέριο για την παραγωγή αμμωνίας, αλλά προμηθευόταν απευθείας φορτία με αμμωνία, διότι τούτο τη συνέφερε οικονομικά (βλ.π. τη σχετική ομολογία και στη συνέντευξη του αναφερόμενου με την παρούσα Νικολάου Μπεχράκη, πρώην γενικού διευθυντή της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ σε δημοσίευμα του www.kanala-portal.gr της 26.1.2017 – **Σχετικό 96**),
- (στ) συνέχισε να εμφανίζει την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ως μισθώτρια των εγκαταστάσεων επτά (7) μήνες αφότου είχε λυθεί η μεταξύ της ELFE SA και της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ «σύμβαση μίσθωσης» στις 29.12.2016 και περιέφερε επωνυμίες «σωματείων» και ονόματα εργαζομένων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επίτευξη «συγκινήσεως» και κατάφερε να επιτείνει την υπερημερία του με παραπλανητικούς δικονομικούς νομικισμούς.

Μάλιστα, παράλληλα με τη συζήτηση της απατηλής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ELFE SA κατά της ΔΕΠΑ διεσπάρησαν στον Τύπο ψευδείς ειδήσεις μέσω δημοσιευμάτων της εφημερίδας «Δημοκρατία» (πρβλ.π. και δημοσίευμα της 30.10.2017 του www.parapolitika.gr – **Σχετικό 97**), σύμφωνα με τα οποία

εργαζόμενοι τάχα της Εταιρείας μας σε επιστολή τους κατήγγειλαν «φύρκινο δάκτυλο» σε δήθεν υπόθεση εξαγοράς του εργοστασίου της Καβάλας (βλпт. δημοσιεύματα της εφημερίδας «Δημοκρατία» της 24.10.2017, της προηγούμενης της δικάσιμου των ασφαλιστικών μέτρων, και της 3.11.2017 – Σχετικά 98 και 98α). Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εταιρείας μας απάντησε φυσικά στα ως ανω δημοσιεύματα περί των κίβδηλων επιστολών των εργαζομένων της ΔΕΠΑ και ήδη επί του ζητήματος επιλήφθηκαν τα όργανα της ποινικής Δικαιοσύνης (βлпт. τις από 10.11.2017 επιστολές του ΣΕΔΕΠΑ προς την εφημερίδα «Δημοκρατία» και τον Αν. Υπουργό Δικαιοσύνης καθώς και την από 1.12.2017 κλήση του 3^{ου} Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Αθηνών προς τους εκπροσώπους του ΣΕΔΕΠΑ – Σχετικά 99, 99α και 100).

Οι ισχυρισμοί της ELFE περί δήθεν αδυναμίας της να στραφεί σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου είναι παντελώς ανυπόστατοι, επιτήδριοι και ανεδαφικοί· η ELFE SA ανέφερε εν γνώσει της ψευδώς στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της αλλά και στην αγωγή της κατά της ΔΕΠΑ, από την οποίαν αργότερα παραιτήθηκε (βлпт. Σχετικά 73, 75 και 76) ότι η Εταιρεία μας δήθεν απολαμβάνει αποκλειστικά προνόμια εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, δυνάμει των διακρατικών συμφωνιών ενόψει των οποίων κατασκευάστηκε η βασική υποδομή φυσικού αερίου στη χώρα (βлпт. αναλυτική παρουσίαση του καθεστώτος ανοίγματος της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου στον ανταγωνισμό και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων στην οικεία αγορά στην ad hoc γνωμοδότηση του Καθηγητή κ. Χριστιανού – Σχετικό 71).¹

¹ Η πραγματικότητα είναι ότι η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει ήδη πραγματοποιηθεί με τον ν. 3428/2005, με τον οποίον ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/55/ΕΚ. Επιπλέον, ακόμη και πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 3428/2005 είχε εκδοθεί και ίσχυε ο Κανονισμός 1775/2005/ΕΚ σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς ΦΑ, ο οποίος προβλέπει την κατάργηση φραγμών στην εσωτερική αγορά ΦΑ, ιδίως όσον αφορά την εμπορία (прβл. σημείο 1 του Προοιμίου του Κανονισμού), και επιβάλλει στους διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς την υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρήστες του δικτύου (βлпт. άρθρο 4 παρ. 1, περ. α', του Κανονισμού). Όσα ισχυρίστηκε η ELFE SA περί δήθεν αποκλειστικών δικαιωμάτων δραστηριοποίησης της ΔΕΠΑ στο δίκτυο αγωγών έχουν παύσει να ισχύουν προ πολλού και μοναδικό σκοπό είχαν να παραπλανήσουν το Δικαστήριό και να θεμελιώσουν μια σαθρή και ανεδαφική δήθεν «οικονομική εξάρτηση» της ELFE SA από τη ΔΕΠΑ. Τέτοια οικονομική εξάρτηση, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να νοηθεί στο πλαίσιο της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου τουλάχιστον από το 2010, οπότε και η αγορά άνοιξε πλήρως με τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ!

Δεδομένου, ωστόσο, ότι στην πραγματικότητα αλλά και σύμφωνα με τον νόμο η ELFE SA είναι «επιλέγων πελάτης»,² όχι μόνον δικαιούταν (και δικαιούται) να αγοράζει απευθείας φυσικό αέριο τόσο από αλλοδαπούς προμηθευτές (π.χ. τους Gazprom, Sonatrach και Botas) όσο και από ημεδαπούς, πράγμα που πράττει εν τέλει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των παρένθετων εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», παρά τα όσα απατηλά ισχυρίστηκε για να θεμελιώσει εξάρτηση από την Εταιρεία μας. Χαρακτηριστική, άλλωστε, απόδειξη της απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς είναι η δραστηριοποίηση πολλών ανταγωνιστών μας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της εταιρείας M&M AE (συμφερόντων των Ομίλων Μυτιληναίου και Βαρδινογιάννη) που έχει μάλιστα αναδειχθεί σε σημαντικό παίκτη της αγοράς, προμηθεύοντας, μεταξύ πολλών, και πελάτες της Εταιρείας μας, όπως η ΔΕΗ, η ΕΛΒΑΛ κ.ά., και έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα σημαντικό μερίδιο από την κατηγορία των μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών. Επίσης, ενδεικτική είναι η δραστηριοποίηση της εταιρείας PROMHΘΕΑΣ GAS AE του Ομίλου Κοπελούζου, η οποία έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά ως προμηθεύτρια ΦΑ και υπολογίζεται ότι προμηθεύει ήδη το 20% της ελληνικής αγοράς ΦΑ, η περίπτωση της ΗΡΩΝ του Ομίλου ΤΕΡΝΑ, και αρκετών άλλων (βλπτ. αντίγραφο του Μητρώου Αδειών Φυσικού Αερίου που τηρεί η ΡΑΕ, σύμφωνα με το οποίο 32 επιχειρήσεις – μεγάλες και μικρότερες – έχουν λάβει Άδεια Προμήθειας φυσικού αερίου – Σχετικό 101).

Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, οι δυνατότητες της ELFE SA για προμήθεια φυσικού αερίου, είναι πολλές και οποιοσδήποτε συνδυασμός τους μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών της. Τις δυνατότητες αυτές ο «όμιλος» δόλια και παραπειστικά «αρνήθηκε» και παρασιώπησε ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων, ώστε με απατηλά μέσα να πείσει το δικαστήριο να διατάξει την Εταιρεία μας να προμηθεύει τη λιπασματοβιομηχανία Λαυρεντιάδη με όρους πληρωμής που επαύξησαν εν τέλει το χρέος της ELFE SA και τη ζημία της ΔΕΠΑ και του Δημοσίου κατά οκτώ (8) ακόμη εκατομμύρια ευρώ σε τέσσερις μήνες και κατά σαράντα πέντε (45) εκατομμύρια σε μόλις δύο χρόνια (βλπτ. αναφορικά με τις δυνατότητες της ELFE SA την κατάθεση του μάρτυρά μας κ. Κωνσταντίνου

² Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 82§1 του ν. 4001/2011, «Επιλέγοντες Πελάτες» είναι οι ηλεκτροπαραγωγοί και οι βιομηχανικοί πελάτες με κατανάλωση μόλις 2,2 GWh ετησίως, προϋποθέσεις που πληροί αμφότερες η ELFE SA. Κι αυτό γιατί η ELFE SA κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα από το 2001 [ΥΠΑΝ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/14/2292/01-06-2001 (ΑΔ-00020) και ΥΠΑΝ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/91/3044/19-10-2001 (ΑΔ-00147)], όπως τροποποιημένες ισχύουν, και αφετέρου η κατανάλωσή της, όπως και η ίδια συνομολογεί στην αίτησή της, υπερβαίνει την ελάχιστη εκ του νόμου απαιτούμενη ποσότητα.

Καραγιαννάκου ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ηρώς Περγαλιώτη – **Σχετικό 53**). Πιο συγκεκριμένα, αντί της προμήθειας φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, η λιπασματοβιομηχανία μπορεί:

- (α) ως «επιλέγων πελάτης» ήδη από το 2008 να προμηθεύεται φυσικό αέριο από οποιονδήποτε προμηθευτή επιθυμεί (όπως η Gazprom, μέσω της εταιρείας Προμηθέας Gas). Τούτο καθ' ομολογία της το έπραξε όντως η λιπασματοβιομηχανία κατά τις ημέρες που η ΔΕΠΑ διέκοψε την προμήθεια (από 7.10.2017 έως 12.10.2017), λαμβάνοντας έως και το 75% των ποσοτήτων που συνήθως ελάμβανε με πληρωμή τοις μετρητοίς! Ή/και
- (β) να προμηθευτεί φυσικό αέριο στη δευτερογενή αγορά από πελάτη που έχει ήδη προμηθευτεί (ή εισαγάγει) φυσικό αέριο και το μεταπωλεί. Ή/και
- (γ) να εισαγάγει φυσικό αέριο ως «αυτοπρομηθευόμενος επιλέγων πελάτης», μέσω συμμετοχής σε δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας του δικτύου,³ πράγμα που εσχάτως φαίνεται ότι πράττει εν τέλει και το αρνείται δόλια (βλπτ. σχετικό δημοσίευμα στο www.energypress.gr – **Σχετικό 102**). Ή/και
- (δ) να αγοράσει αμμωνία αντί να αγοράσει φυσικό αέριο (με τον μετασχηματισμό του οποίου παράγει αμμωνία).⁴ Τούτο γινόταν ανέκαθεν στις εγκαταστάσεις της λιπασματοβιομηχανίας πολλά έτη πριν από τη διέλευση αγωγού φυσικού αερίου τη δεκαετία του 1990 και πολλές φορές έκτοτε, ακόμη και πλέον πρόσφατα, γεγονός που συνομολογεί και ο ίδιος ο γενικός διευθυντής της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ Νικόλαος Μπεχράκης (βλπτ. και τη σχετική συνέντευξη του γενικού διευθυντή της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, αναφερόμενου με την παρούσα Νικολάου Μπεχράκη – **Σχετικό 96**). Ή/και
- (ε) ως «αυτοπρομηθευόμενος επιλέγων πελάτης» μπορεί (ήδη από το 2010) να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ / LNG) κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας, όπως πράττουν πολλές ενεργοβόρες ελληνικές εταιρείες: εταιρείες του Ομίλου Μυτιληναίου (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ

³ Σημειώνεται ότι σήμερα η δυναμικότητα που δεσμεύει η ΔΕΠΑ δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 67% της δυναμικότητας του Σημείου Εισόδου στο Σιδηρόκαστρο και μεγαλύτερη από το 55% της δυναμικότητας του Σημείου Εισόδου στους Κήπους. Η υπόλοιπη δυναμικότητα δεσμεύεται από τρίτους προμηθευτές φυσικού αερίου, μέσα στους οποίους μπορεί να είναι η αιτούσα ή ανταγωνιστές μας.

⁴ Η αμμωνία εισάγεται χύδην μέσω θαλάσσης στον ειδικά διαμορφωμένο λιμένα των εγκαταστάσεων στη Νέα Καρβάλη και αποθηκεύεται σε ειδικά διαμορφωμένη δεξαμενή που υπάρχει εκεί γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Σημειώνεται ότι η τιμή της αμμωνίας στις διεθνείς αγορές διαμορφώνεται ομοίως βάσει προσφοράς και ζήτησης και μπορεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή του φυσικού αερίου.

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, PROTERGIA ΑΕ, κλπ.), η MOTOP ΟΪΛ κ.ά. Τούτο αποτυπώνεται στα Προγράμματα Εκφορτώσεων ΥΦΑ που εκπονεί ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης ΥΦΑ ΔΕΣΦΑ ΑΕ και αναρτά στην ιστοσελίδα του (http://www.desfa.gr/?page_id=2112 – **Σχετικό 103**). Η λιπασματοβιομηχανία θα μπορούσε, επομένως, να κάνει εισαγωγή φορτίου στο όνομά της, διαφορετικά, αν δεν μπορούσε να καταναλώσει άμεσα το εισαχθέν φορτίο στο σύνολό του, να συμφωνήσει με άλλον χρήστη της Εγκατάστασης ΥΦΑ την ανταλλαγή υπερβάλλουσας ποσότητας με άλλη ποσότητα που θα της διατεθεί μελλοντικά από τον αντισυμβαλλόμενο της χρήστη της Εγκατάστασης ΥΦΑ (σύμβαση «swar» αγοράς – πώλησης εντός της δεξαμενής).⁵ Η πρακτική των «swar» είναι ευρέως γνωστή στην αγορά, υφίσταται μάλιστα πρότυπη σύμβαση «swar» που έχει καταρτίσει η ΔΕΠΑ και την έχει γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ (βλπ. τις σχετικές επιστολές υπ' αρ. πρωτοκόλλου 21146/4.12.2012 ΔΕΠΑ, Ο-53777/14.1.2013 ΡΑΕ και 22448/22.1.2013 ΔΕΠΑ – **Σχετικό 104**) και επιπλέον κατά τα τελευταία έτη η ΔΕΠΑ έχει συνάψει τουλάχιστον 31 τέτοιες συμφωνίες «swar» για τη δεξαμενή της Ρεβυθούσας (βλπ. αντίστοιχο πίνακα από τον Αύγουστο του 2012 έως και τον Απρίλιο του 2017, από τον οποίον έχουμε απαλείψει τα ονόματα των αντισυμβαλλομένων μας εξαιτίας της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας που μας βαρύνει – **Σχετικό 104α**).

Είναι, επομένως, σαφές ότι ο «ομίλος Λαυρεντιάδη», παρόλο που γνωρίζει πολύ καλά τις ανωτέρω δυνατότητες και, μάλιστα, παρόλο που έκανε ήδη χρήση τους, όταν ασκήθηκε πίεση από την Εταιρεία μας, αρνείται άκρως δόλια και απατηλά τις ανωτέρω εναλλακτικές, προκειμένου να αποφύγει πάση θυσία να αποκαλύψει την ύπαρξη μετρητών και χρηματικών διαθεσίμων εντός του «ομίλου» και να συνεχίσει να προμηθεύεται φυσικό αέριο από την Εταιρεία μας με τους όρους που επιβάλλει. Ακόμη περισσότερο, ο οικονομικός διευθυντής της ELFE SA Χρήστος Καμπούρης δεν δίστασε να ισχυριστεί ψευδώς, αποκαλύπτοντας με τον αντιφατικό αυτόν ισχυρισμό το μέγεθος της απατηλής δραστηριότητας του «ομίλου», ότι δήθεν τα εμπορικά

⁵ Όταν μια εταιρεία επιθυμεί να εισάγει ποσότητα ΥΦΑ/LNG στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) μέσω της Ρεβυθούσας, την οποίαν ποσότητα δεν μπορεί να την καταναλώσει εξ ολοκλήρου σε 18 ημέρες, εντός των οποίων πρέπει να έχει καταναλωθεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, λόγω του καταναλωτικού προφίλ της, τότε μπορεί να συμφωνήσει να ανταλλάξει την υπερβάλλουσα ποσότητα με άλλη ποσότητα που θα της διατεθεί (σύμβαση «swar» αγοράς – πώλησης εντός της δεξαμενής). Κατ' ουσίαν, δηλαδή, η συμφωνία «swar» αποτελεί σύμβαση ανταλλαγής ποσοτήτων ΥΦΑ δια της ταυτόχρονης έκδοσης από τα συμβαλλόμενα μέρη δύο ειδικών εντολών με αντικείμενο την αγορά (τώρα) και πώληση (σε συμφωνημένο χρόνο στο άμεσο μέλλον) ίσων ποσοτήτων στην ίδια τιμή και με ανάλογη αντιστροφή των ρόλων των δύο συμβαλλομένων (πωλητής / αγοραστής).

στελέχη της Εταιρείας μας (Δρ. Κωνσταντίνος Καραγιαννακός κ.α.) «τον απείλησαν» ότι, εάν η ELFE SA αποτεινόταν σε άλλον προμηθευτή φυσικού αερίου, δεν θα επιτρέπαμε εμείς να συνάψει σύμβαση. Άρα, λοιπόν, τι απ' όλα συμβαίνει; Έχει εναλλακτικές λύσεις η λιπασματοβιομηχανία Λαυρεντιάδη (και την «πιέζει» η ΔΕΠΑ, ώστε να μην κάνει χρήση τους) ή δεν έχει καμμία εναλλακτική δυνατότητα και είναι οικονομικά εξαρτημένη από τη ΔΕΠΑ (όπως διατείνεται απατηλά ενώπιον της Δικαιοσύνης); Και σε τελευταία ανάλυση, για ποιον λόγο η Εταιρεία μας να πιέσει τον μεγαλύτερο «μπαταχτοή» της ελληνικής αγοράς ενέργειας, μην τυχόν και σταματήσει να επαυξάνει το χρέος του;

Την ανωτέρω πρακτική, βέβαια, ο όμιλος «Λαυρεντιάδη» δεν την εφαρμόζει κατ' ανάγκη μόνον απέναντι στη ΔΕΠΑ, αλλά και έναντι άλλων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Η ELFE SA κατάφερε με την υπ' αρ. 306/2017 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (βλпт. Σχετικό 105) να συνεχίσει να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ, στην οποία οφείλει το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ (!), χωρίς να πληρώνει ούτε ευρώ. Και τούτο ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» το πέτυχε επικαλούμενος κατά τα «ειθισμένα» παραβιάσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού εκ μέρους της ΔΕΗ.

3. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ – ΟΙ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ «ΟΜΙΛΟΥ»

3.1. Εισαγωγικά – Η απατηλή δράση του «ομίλου Λαυρεντιάδη»

Η δράση του «ομίλου Λαυρεντιάδη» προς ματαίωση της ικανοποίησης των δανειστών του (δηλαδή της Εταιρείας μας, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εργαζομένων, του Δημοσίου και των ΟΤΑ, έναντι των οποίων έχει χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με κύρια δανείστρια την Εταιρεία μας), όπως θα διαφανεί κατωτέρω, εκτυλίσσεται εδώ και μία διετία ως εξής:

- (α) Κατόπιν της δέσμευσης των ακινήτων της ELFE SA από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες με την υπ' αρ. 27/2014 Διάταξη του Προέδρου της Αρχής (Σχετικό 8), ενώ είχε μόλις συσταθεί το «όχημα διαδοχής» για τη συνέχιση της λειτουργίας της λιπασματοβιομηχανίας, δηλαδή η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (βλпт. ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ

9048/20.12.2013 – Σχετικό 106), η ELFE SA συνέχισε να εμφανίζεται ως φερέγγυα επιχείρηση με κύκλο εργασιών τότε ύψους 143 εκατομμυρίων ευρώ και, σύμφωνα με τις οικείες καταχωρίσεις στις οικονομικές της καταστάσεις, βρισκόταν σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τους πιστωτές της (βλπτ. τους τελευταίους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ELFE SA της χρήσης 2013, οι οποίοι βέβαια δημοσιεύτηκαν με έναν χρόνο καθυστέρηση, στην υπ' αρ. 34268/25.5.2015 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ – Σχετικό 107).

- (β) Εν συνεχεία η λειτουργία της λιπασματοβιομηχανίας διαχωρίσθηκε και πέρασε στα χέρια των εταιρειών ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και PFIC LTD με συμβάσεις μίσθωσης, δυνάμει των οποίων οι «μισθώτριες» φέρονται να έχουν προκαταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων με επιταγές που παρέδωσαν στην ELFE SA! Όταν η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ αντιμετώπισε την αντίδραση των εργαζομένων της λιπασματοβιομηχανίας λόγω της δυσμενούς μονομερούς μεταβολής των όρων των συμβάσεών τους (βλπτ. τις αποφάσεις υπ' αρ. 150, 178, 179 και 190/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας – Σχετικά 12 έως 15), φέρεται να αποχώρησε, παρόλο που υποτίθεται πως είχε πραγματοποιήσει μείζονα επένδυση στο εργοστάσιο, ανεξάρτητη δήθεν από αυτήν της ELFE SA, και την παραγωγή νιτρικών λιπασμάτων την ανέλαβε η νεοσύστατη εταιρεία ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο €24.000,00 και έδρα σε μία άδεια πολυκατοικία στην Καλλιθέα Αττικής (οδός Παπαφλέσσα 9), η οποία, με αυτά τα οικονομικά στοιχεία και μέλη διοίκησης που ουδεμία σχέση φέρονται να έχουν με τη χημική βιομηχανία λιπασμάτων, φέρεται να προεξόφλησε το σύνολο των (χαμηλότατων) μισθωμάτων που οφείλει στην ELFE SA με παράδοση επιταγών! Παράλληλα, στο εργοστάσιο δραστηριοποιείται και η κυπριακή εταιρεία CENTROFARO SERVICES LTD καθώς και η BFS ΑΕΒΕ, οι οποίες είναι άγνωστο εν τέλει υπό ποια ιδιότητα δραστηριοποιούνται και τι «εμπορικές σχέσεις» έχουν με την ELFE SA, ωστόσο εκδίδουν επιταγές προς την ELFE SA αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (βλπτ. τις επιταγές εκδόσεως BFS ΑΕΒΕ και τις επιταγές εκδόσεως CENTROFARO SERVICES LTD που παραδόθηκαν στη ΔΕΠΑ από την ELFE SA – Σχετικά 108 και 109). Οι εν λόγω εταιρείες εμφανίζονται στις συναλλαγές τους ως «πλήρως διακεκριμένες» από την ELFE SA εταιρείες, απλώς ως εμπορικές αντισυμβαλλόμενοι της χωρίς καμμία σύνδεση (βλπτ. και τη σχετική συνέντευξη του γενικού διευθυντή της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, αναφερόμενου με την παρούσα Νικολάου Μπεχράκη – Σχετικό 96).

(γ) Παράλληλα η ELFE SA συνεχίζει να εμφανίζεται στις συναλλαγές με τους δανειστές της τόσο το 2015 όσο και σήμερα ως δήθεν ενεργός επιχείρηση, ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, η οποία διαθέτει εμπορικές συνεργασίες και πελατολόγιο και δήθεν πραγματοποιεί και η ίδια μείζονα επένδυση στο εργοστάσιο! Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά, τα οποία απορρίφθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας ήδη τέσσερις (4) φορές μετά από αυθεντική κρίση, η ELFE SA δεν διστάζει να τα περιφέρει σε ποικιλώνυμες δίκες με δανειστές της (βλπτ. ενδεικτικά τις §§142 επ. της με αρ. κατάθεσης 283/2017 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ELFE SA κατά της ΔΕΠΑ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας και τις §§5 επ. της από 25.7.2017 με αρ. κατάθεσης 562878/176/2017 αίτησης αναστολής εκτέλεσης και έκδοσης προσωρινής διαταγής της ELFE SA κατά του ΑΔΜΗΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Σχετικά 75 και 110)! Προκειμένου να αποφύγει αναγκαστικές εκτελέσεις σε βάρος της, επικαλείται δήθεν οικονομική δυσχέρεια, τεράστια διαθέσιμη ακίνητη περιουσία (δεσμευμένη, ωστόσο, από το 2014, πράγμα που δόλια απέκρυπτε), καθώς και «μείζονα επένδυση» για την «αναδιάρθρωση» της λειτουργίας της. Επικαλείται δηλαδή άκρως παραπλανητικά ότι συνιστά τάχα εταιρεία με «μεγάλη δυναμική» και «προοπτικές πλήρους ανασύνταξης», παρόλο που ήδη αποδείχθηκε και κρίθηκε ότι η ίδια η ELFE SA αναφερόταν ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας το 2015 ότι βρίσκεται σε «απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο» ενόψει της παράδοσης της δραστηριότητάς της στις διαδόχους εταιρείες – «φαντάσματα», ενώ η αξία της περιώνυμης «μείζονος επένδυσης» δεν υπερβαίνει το ποσό των €23.000 (βλπτ. φύλλο 28^ο οπίσθια όψη και φύλλο 29^ο εμπρόσθια όψη της υπ' αρ. 150/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας – Σχετικό 12)!

(δ) Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ότι η ELFE SA, η οποία μόνον στην Εταιρεία μας οφείλει πλέον σχεδόν 115 εκατομμύρια ευρώ, εμφανίζεται πλασματικά πλήρως αφερέγγυα (με δήθεν δυναμική ανάκαμψης, ωστόσο), χωρίς ουσιαστικά έσοδα, ενώ τις οφειλές της υποτίθεται ότι δεν είναι δυνατόν να αναλάβουν να τις αποπληρώσουν οι παρένθετες εταιρείες που σχετίζονται με το εργοστάσιο, διότι αποτελούν δήθεν διακριτά νομικά πρόσωπα που φέρονται να έχουν «εξοφλήσει» κάθε χρέος τους προς την ELFE SA μέσω μίας σειράς εικονικών συμβάσεων μεταξύ των εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», δυνάμει των οποίων η ELFE SA έχει αποστερηθεί

από την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου και ταυτόχρονα έχει λάβει εκ των προτέρων με επιταγές το σύνολο των μισθωμάτων για τη χρήση του εργοστασίου από τις παρένθετες αυτές εταιρείες (άγνωστο πού έχουν διοχετευτεί τα χρηματικά αυτά ποσά, εάν βεβαίως καταβλήθηκαν ποτέ από τις παρένθετες εταιρείες στην ELFE SA).

(ε) Άρα η λιπασματοβιομηχανία Λαυρεντιάδη εμφανίζει δήθεν αδυναμία εξυπηρέτησης του κύριου όγκου των χρεών της (που δημιουργήθηκαν από την αφερέγγυα ELFE SA) και ταυτόχρονα καρπώνεται τα έσοδα των πωλήσεων των προϊόντων της διοχετεύοντάς τα σε άγνωστη κατεύθυνση μέσω των εταιριών ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ΡFIC LTD και ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ. Τα έσοδα αυτά αδυνατούμε να πληροφορηθούμε, καθώς η μόνη η οποία έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα ισολογισμό είναι η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και μόνο για τη χρήση του 2014 (βλπ. την υπ' αρ. 52605/24.7.2015 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ – Σχετικό 111), από τον οποίον ισολογισμό προκύπτει ότι η εταιρεία αυτή συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο €24.000,00 και πριν αναλάβει τη λιπασματοβιομηχανία δεν είχε καμμία απολύτως δραστηριότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που η ELFE SA «μεταβίβαζε» τη δραστηριότητά της στις παρένθετες εταιρείες και παρουσίαζε ότι δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει επιταγή αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ (βλπ. την από 27.8.2015 επιστολή της ΔΕΠΑ – Σχετικό 61), έκανε παράλληλα την όλως απατηλή πρόταση στη ΔΕΠΑ για συμψηφισμό του χρέους της με μεταβίβαση στη ΔΕΠΑ της πολλαπλώς βεβαρυμμένης και δεσμευμένης ακίνητης περιουσίας της. Στην από 14.9.2015 επιστολή του προς τη ΔΕΠΑ ο οικονομικός διευθυντής της ELFE SA και τέταρτος αναφερόμενος Χρήστος Καμπούρης (βλπ. Σχετικό 112), προκειμένου να εμφανίσει την ELFE SA φερέγγυα και ικανή να συνεχίσει τη συμβατική σχέση με τη ΔΕΠΑ, υποσχόταν ρύθμιση της σωρευμένης οφειλής (ύψους περί τα 75 εκατομμύρια ευρώ τότε) και σημείωνε τα ακόλουθα:

«Όσον αφορά την υπόλοιπη οφειλή των €74.172.921 και όπως σας έχουμε ήδη ακροθιγώς ενημερώσει, προτιθέμεθα να προχωρήσουμε, άμα τη συμφωνία με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., τη σταυροειδή ανταλλαγή των προσημειώσεων των ακινήτων Καλοχωρίου και μέρος των Διαβατών (σ.σ. τα οποία είχε παραχωρήσει από ετών το Ελληνικό Δημόσιο και οποιαδήποτε διάθεσή τους απαιτούσε τη συναίνεσή του) έναντι αντίστοιχων προσημειώσεων, αντίστοιχης αξίας, στο εργοστάσιο της Νέας Καρβάλης.

Παρακαλώ σε σχέση με την πρόταση αυτή, να μας κοινοποιήσετε, εντός εβδομάδας, λίστα ικανού αριθμού εκτιμητών ακινήτων επιλογής σας ώστε να προβούμε, εντός του έτους, σε ανάθεση της εκτίμησης των ακινήτων Καλοχωρίου και μέρους των Διαβατών, σε εκτιμητή κοινής αποδοχής».

Την πρόταση αυτή παρουσίασε με επιστολή του και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ELFE SA Γεώργιος Γεωργάρας εννέα μήνες αργότερα, την 16.6.2016 (βλπτ. Σχετικό 113), όπου μάλιστα προσδιορίζονται με ακρίβεια τα «προς μεταβίβαση» ακίνητα! Ωστόσο, η πρόταση περί μεταβίβασης ακινήτων, με την οποίαν η λιπασματοβιομηχανία Λαυρεντιάδη και οι ποικιλώνυμοι συνεργοί της μεθοδικά προσπαθούσαν να αποκοιμίζουν τις υπηρεσίες της ΔΕΠΑ, προκειμένου να εμφανίζεται καλόπιστη και φερέγγυα η ELFE SA, ήταν απλώς ανέφικτη! Τούτο διότι, όπως προέκυψε από τις καταχωρίσεις στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, το σύνολο των ακινήτων του «ομίλου Λαυρεντιάδη» ήταν δεσμευμένο δύο έτη προηγουμένως με την υπ' αρ. 27/10.3.2014 Διάταξη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτη Νικολούδη (Σχετικό 8). Τα εν λόγω ακίνητα, συνεπώς, όπως επιβεβαιώθηκε και από ad hoc γνωμοδότηση του Επ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Γεωργίου Λέκκα (βλπτ. την από 1.8.2016 γνωμοδότηση του κ. Λέκκα – Σχετικό 114), ήταν εξ υπαρχής αδύνατο να μεταβιβαστούν στη ΔΕΠΑ. Εν τω μεταξύ καθ' όλο το διάστημα που διαρκούσαν οι κίβδηλες «διαπραγματεύσεις» μεταξύ των διοικήσεων της ΔΕΠΑ και της ELFE SA, η τελευταία κατάφερε να διογκώσει το χρέος της προς την Εταιρεία μας κατά 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των παρένθετων εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», κατόπιν ανάληψης της λιπασματοβιομηχανίας, επιχειρούν να συμβληθούν αυτοτελώς με τους προμηθευτές της ELFE SA, ως ανεξάρτητες δήθεν εταιρείες, προκειμένου η λιπασματοβιομηχανία να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, αποφέροντας έσοδα στον ιδιοκτήτη της, και ταυτόχρονα τα σωρευμένα χρέη της λιπασματοβιομηχανίας (της ELFE SA) να σταματήσουν να εξυπηρετούνται, χωρίς κίνδυνο λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά της «αφερέγγυας» πλέον ELFE SA. Τούτο φέρεται να είναι το – ομολογουμένως εξόχως ευφυές – σχέδιο «εξυγίανσης» που περιφέρει η ELFE SA σε Δικαστήρια ζητώντας προσωρινές διαταγές και αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

Τούτο αποδεδειγμένα επιχείρησαν, και επιχειρούν ακόμη και σήμερα, να επιτύχουν και έναντι της ΔΕΠΑ τα μέλη του «ομίλου Λαυρεντιάδη». Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2015, αφού είχαν προηγηθεί οι από 13.5.2015 και 27.8.2015 έγγραφες οχλήσεις

της ΔΕΠΑ (βλπ. Σχετικά 60 και 61), με τις οποίες καλούσαμε την ELFE SA να τηρήσει τις υποσχέσεις της για ρύθμιση του συσσωρευμένου χρέους της, η ELFE SA ενημέρωσε αιφνιδιαστικά τη ΔΕΠΑ ότι έχει συνάψει συμφωνία με την (απολύτως άγνωστη στην Εταιρεία μας και την αγορά εν γένει) ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (βλπ. την από 4.9.2015 επιστολή της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και την από 14.9.2015 επιστολή της ELFE SA – Σχετικά 115 και 116). Η ELFE SA είχε παραχωρήσει κατά δήλωσή της με μίσθωση τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των σημαντικότερων εγκαταστάσεών της (αυτών της παραγωγής αμμωνίας και λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων) στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η οποία ζήτησε να συνάψει νέα σύμβαση με τη ΔΕΠΑ. Μας «διευκρίνισε» βέβαια δήθεν η ELFE SA ότι δεν υπήρξε «πώληση ακινήτων» στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, μην τυχόν και θεωρήσουμε ότι έλαβε χώρα «μεταβίβαση επιχείρησης»! Παρόλο που η εταιρεία μας κάλεσε την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (βλπ. την από 10.9.2015 επιστολή της Εταιρείας μας και την από 4.12.2015 επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου μας προς την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ – Σχετικά 117 και 118) να παράσχει στοιχεία αναφορικά με τη φερεγγυότητά της και τη σύνδεσή της με την ELFE SA, προκειμένου να συμβληθεί αυτή με τη ΔΕΠΑ και να αναλάβει τη ρύθμιση του χρέους της, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ αρνήθηκε κατηγορηματικά να παράσχει οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη φερεγγυότητά της και να αποσαφηνίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της και τη σχέση της με την ELFE SA (βλπ. την από 30.11.2015 επιστολή της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ – Σχετικό 119), εμφανιζόμενη ως «απολύτως διακριτή εταιρεία», πλήρως αδειοδοτημένη να συνεχίσει ανεξάρτητα από τα χρέη της «μητρικής» του «ομίλου Λαυρεντιάδη» ELFE SA τη δραστηριότητα της λιπασματοβιομηχανίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η εν λόγω εταιρεία προτίθετο και προτίθεται ακόμη και σήμερα να καταβάλει τοις μετρητοίς την αξία της κατανάλωσης φυσικού αερίου που θα προμηθευόταν απευθείας από τη ΔΕΠΑ! Απέδειξε, συνεπώς, ο «όμιλος», ακόμη και σε εκείνο το πρώιμο χρονικά στάδιο που η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ δεν είχε καμμία δραστηριότητα και μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από €24.000, ότι μετρητά υφίστανται (και δη ικανά για καταβολές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίως) και διακινούνται εντός του «ομίλου». Οστόσο δεν συμφέρει προφανώς να διακινηθούν προς την ELFE SA, καθώς με τον τρόπο αυτόν θα καταρριπτόταν η πλαστή εικόνα της αδυναμίας καταβολής μετρητών και ρύθμισης του συσσωρευμένου χρέους.

3.2. Η σύνδεση των εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη» και η εικονικότητα των συναλλαγών μεταξύ τους

Παρά την τυπική «διάκριση» μεταξύ των εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», δηλαδή της «ναυαρχίδας» ELFE SA, της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, της ΡΕΓΙΟ ΙΤΡΑ της CENTROFARO SERVICES LTD και της BFS ΑΕΒΕ, την οποίαν επικαλούνται κατά το συμφέρον τους απολύτως παραπλανητικά οι εκπρόσωποι του «ομίλου Λαυρεντιάδη», οι εταιρείες αυτές φέρονται να αποτελούν ενιαίο φορέα, απόλυτα συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες συστάθηκαν προκειμένου να χειροτερεύσουν τη θέση των δανειστών της ELFE SA, με τόσο έντονο συντονισμό, ώστε, όπως έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας στις υπ' αρ. 150, 178, 179 και 190/2017 αποφάσεις του, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άρση της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων τους (βλπτ. 36^ο φύλλο της υπ' αρ. 150/2017 απόφασης – Σχετικό 12).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, αρχικά την εμφάνισή της στο εργοστάσιο έκανε η εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η οποία, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, είχε προετοιμαστεί κάποιους μήνες προηγουμένως, τον Δεκέμβριο του 2013, για να δράσει (βλπτ. Σχετικό 106), δηλαδή έναν μήνα μετά την κήρυξη της ALAPIS ABEE σε πτώχευση με την υπ' αρ. 1180/8.11.2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (βλπτ. σχετική καταχώριση στα Βιβλία Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών – Σχετικό 120), με έδρα ταυτόσημη με αυτήν της ELFE SA και της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης 34. Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ήταν ο έβδομος των αναφερομένων, ονόματι Dan Lucian Flondor του Dan και της Georgetta, μόνιμος κάτοικος Ρουμανίας, του οποίου η ακριβής διεύθυνση δεν αναγράφεται πουθενά, σε κανένα πρακτικό που να αφορά την εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας, Αντιπρόεδρος ήταν κάποιος Μιχαήλ Χριστάκης του Νίκου και της Ελένης, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, και μέλος του ΔΣ ο δωδέκατος αναφερόμενος, Πέτρος Πέτρου του Μιχάλη και της Ουρανίας, επίσης μόνιμος κάτοικος Κύπρου, μέχρι πρότινος «δημοτικός εργάτης Λευκωσίας Κύπρου». Ο κ. Πέτρου, λοιπόν, από δημοτικός εργάτης κατέστη από το 2015 κι εντεύθεν Μέλος ΔΣ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, πληρεξούσιος και νόμιμος εκπρόσωπος της CENTROFARO SERVICES LTD και Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της BFS ΑΕΒΕ (!). «Συγκατοικεί» μάλιστα και αυτός μαζί με σχεδόν όλα τα μέλη των διοικήσεων όλων των εταιρειών Λαυρεντιάδη (δηλαδή της ELFE SA, της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, της ΡΕΓΙΟ ΙΤΡΑ, της CENTROFARO SERVICES LTD και της BFS ΑΕΒΕ)

σε ένα «κοινόβιο» προφανώς, μια μονοκατοικία στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη 8^Α (βλпт. σχετική φωτογραφία από τους χάρτες της www.maps.google.com – Σχετικό 121). Η δε σημερινή Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η 6^η των αναφερομένων Τασούλα ή Σούλα Χαριλάου, τυγχάνει και Διευθύντρια των κυπριακών εταιρειών (CIOPPANI HOLDINGS LTD και VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD) που εκπροσωπούν τις λοιπές κυπριακές εταιρείες του «ομίλου», PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισέως της έχει το ίδιο ακριβώς λογότυπο – εμπορικό σήμα με την ELFE SA και στην ιστοσελίδα της αναφέρεται εκτός των άλλων ότι «Η ποιότητα του λιπάσματός της (ενν. της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ) κατατάσσεται στις κορυφαίες σε παγκόσμιο επίπεδο και το όνομα της συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας» (βλпт. σχετική καταχώριση – Σχετικό 122), γεγονός που σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αποδεικνύει ότι αποτελεί ουσιαστικά έναν και μόνο φορέα με την ELFE SA, καθώς και τις λοιπές εταιρείες του «ομίλου». Σημειωτέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ότι η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ εμφάνισε ισολογισμό μόνον για την πρώτη εταιρική χρήση με τα ίδια κεφάλαιά της να ανέρχονται μόλις στο ποσό των €23.988,16 και μηδενικό τζίρο, καθώς, όπως αναφέρεται στην οικεία έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου, μέχρι και 31.12.2014, η εταιρεία ήταν «επιχειρηματικά αδρανής», ενώ η έναρξη της συναλλακτικής δραστηριότητας θα προέκυπτε κατά την επόμενη χρήση και δη «περί τα τέλη Απριλίου του 2015, μετά την αναμενόμενη εμπορική συμφωνία και συνεργασία με την ΕΛΦΕ ΑΕ». Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της ELFE SA με την από 2.9.2015 επιστολή της προς τον συνδικαλιστικό φορέα των εργαζομένων του εργοστασίου (βλпт. Σχετικό 123) ομολόγησε εξ αρχής την ενότητα του φορέα εκμετάλλευσης του εργοστασίου αλλά και τον σκοπό εξαπάτησης των δανειστών της επί λέξει ως εξής:

Σε συνέχεια της παραπάνω επιχειρηματικής μας απόφασης και προς πραγμάτωση αυτής για τον προαναφερθέντα σκοπό, οι διοικήσεις των εταιρειών, υλοποιούν επιμέρους αποφάσεις, που συναρτώνται με την γενική αναδιοργάνωση, κατά τρόπο, που να μην μας εκθέσει σε επιχειρηματικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος αυτός, με βάση τις τρέχουσες συγκυρίες και τα γνωστά προβλήματα, που κληρονομήσαμε και εκείνα που οφείλονται στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει άλλωστε το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, επέφερε συντριπτικές αναδιατάξεις, που κατέστησαν και για μας αναγκαία, τη λήψη των εν θέματι επιχειρηματικών αποφάσεων, διαφορετικά, τυχόν αδράνεια μας, θα οδηγούσε ακόμα και σε ανατροπή της υπόστασης των εταιρειών μας, πράγμα που είμαστε βέβαιοι ότι δεν επιθυμείτε.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, προκειμένου να αναλάβει πλήρως τη δραστηριότητα της ELFE SA, υπέβαλε στη ΡΑΕ την υπ' αρ. πρωτοκόλλου Ι-197890/30.7.2015 αίτηση, η οποία τροποποιήθηκε με το υπ' αρ. πρωτ. Ι-197942/31.7.2015 έγγραφο, για χορήγηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 464/19.4.2010) και σύμφωνα με τον ν. 4001/2011, ώστε εν συνεχεία να εξαπατήσει την Εταιρεία μας ζητώντας να συμβληθεί με τη ΔΕΠΑ ανεξαρτήτως από την ELFE SA. Η εν λόγω άδεια χορηγήθηκε στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης, δυνάμει της οποίας μάλιστα η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ έχει συμβληθεί με τον Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ ΑΕ, και έχει δεσμεύσει δυναμικότητα στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω αγωγών (ΕΣΜΦΑ), προκειμένου να εισάγει η ίδια αυτοτελώς φυσικό αέριο (βλπτ. σχετικό δημοσίευμα στον ιστότοπο www.energypress.gr – Σχετικό 102).

Την 1.9.2015 η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ φέρεται να ανέλαβε τη λιπασματοβιομηχανία αντί της ELFE SA δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης, βάσει των οποίων εκμισθώθηκε στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ για 20 έτη, έως την 31.8.2035, τμήμα του βιομηχανικού συγκροτήματος εκτάσεως 1.151.641,17 τ.μ. μαζί με τα επ' αυτού βιομηχανικά κτίσματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Το μίσθωμα για την ανάληψη της βιομηχανικής δραστηριότητας των μονάδων αμμωνίας, νιτρικού οξέως, νιτρικής αμμωνίας και δύο μονάδων θεικού οξέως ορίστηκε στο ποσό των €627.300, το πρώτο δε μίσθωμα θα ήταν καταβλητέο το αργότερο εντός έξι μηνών από την υπογραφή του μισθωτηρίου. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αίτηση για «μεταβίβαση» της άδειας λειτουργίας της ELFE SA στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ «λόγω αλλαγή φορέα». Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ υπέβαλε τον φάκελό της για την αδειοδότησή της στις 17.9.2015 και η άδεια της χορηγήθηκε μία

μόλις ημέρα αργότερα, στις 18.9.2015. Είναι άξιο απορίας πώς, εξαιρετικά για την περίπτωση του «ομίλου Λαυρεντιάδη», ο γραφειοκρατικός μηχανισμός λειτούργησε αστραπιαία, σε μία μόλις ημέρα, και πολύ περισσότερο, για ποιον λόγο δεν κινήθηκε διαδικασία έκδοσης νέας άδειας, με νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε κατάτμηση της δραστηριότητας της λιπασματοβιομηχανίας και προφανώς το περιεχόμενο της άδειας της ELFE SA δεν ταυτιζόταν με τη δραστηριότητα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ! Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ανέλαβε, δηλαδή, τη βασική δραστηριότητα της ELFE SA, αυτήν της παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων, για την οποία χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη, και για την οποία, όπως ήδη εκτέθηκε, η λιπασματοβιομηχανία σημείωνε κύκλο εργασιών έως και 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (βλπτ. ισολογισμό της χρήσης του έτους 2008 της ΒΦΛ – Σχετικό 124) με ετήσιο μίσθωμα μόλις 600 χιλιάδες ευρώ, το οποίο μάλιστα η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ φέρεται, σε πλήρη συντονισμό με την πρακτική των λοιπών εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», να το προκατέβαλε για αρκετά έτη στην ELFE SA με παράδοση επιταγών. Μάλιστα, κατά δήλωση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, είναι ακόμη ενεργές κάποιες «ελάσσονες» συμβάσεις μίσθωσης εμταξύ ELFE SA και ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ για πολύ μεγάλα, ωστόσο, ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, τη Χρυσούπολη Καβάλας και την Ηλεία, των οποίων τα μισθώματα ανέρχονται συνολικά μόλις στο ποσό των €30.000 ετησίως και τα οποία πάλι η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ φέρεται να τα έχει προκαταβάλει για πολλά έτη με «μεταβίβαση επιταγών» (βλπτ. την υπ' αρ. Λ-6912/2017 δήλωση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ως τρίτης επί κατάσχεσης απολυμένων εργαζομένων της λιπασματοβιομηχανίας στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την πρακτική εξόφλησης των μισθωμάτων μεταξύ ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και ELFE SA με μεταβίβαση επιταγών, ώστε να καθίσταται αδύνατη εν τοις πράγμασι την κατάσχεση των μισθωμάτων αυτών – Σχετικό 125). Συνεπώς, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ μίσθωσε με ένα «συμβολικό» τίμημα τη λιπασματοβιομηχανία, το οποίο τίμημα επ' ουδενί δεν θα μπορούσε να επαρκέσει για τα υπέρογκα χρέη της ELFE SA έναντι της Εταιρείας μας, των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Δημοσίου. Παράλληλα, μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο €24.000 και μηδαμινή προγενέστερη δραστηριότητα εμφανίζεται να είναι σε θέση να προπληρώσει το μίσθωμα αυτό για τα επόμενα χρόνια και δη με μεταβίβαση επιταγών! Είναι βέβαια προφανής η εικονικότητα και ο απατηλός χαρακτήρας των «συμφωνιών» αυτών μεταξύ των δύο εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», προκειμένου η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ να εισπράττει τα έσοδα, που υπερβαίνουν το ποσό των €150.000.000, από τη δραστηριότητα του ομίλου και η ELFE SA, αδρανής πλέον, να εμφανίζεται πλήρως αφερέγγυα και ταυτόχρονα να

είναι αδύνατο να ανευρεθούν τα υποτιθέμενα έσοδά της από τη «μίσθωση» των εγκαταστάσεων.

Αντιστοίχως ενήργησε ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» και για την ανάληψη των υπολοίπων παραγωγικών δραστηριοτήτων του εργοστασίου. Τις μονάδες παραγωγής φωσφορικών και σύνθετων λιπασμάτων τις μεταβίβασε σε άλλη νεοεμφανισθείσα εταιρεία, κυπριακή αυτήν τη φορά, την PFIC LTD. Πρόκειται για εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο μόλις το 2014, εκπροσωπείται δε από τα ίδια πρόσωπα (νομικά και φυσικά) που εκπροσωπούν και την άλλη κυπριακή εταιρεία του ομίλου, την CENTROFARO SERVICES LTD (βλπτ. τις σχετικές καταχωρίσεις στην ιστοσελίδα www.cy-check.com αναφορικά με τις εταιρείες PFIC LTD, CENTROFARO SERVICES LTD, CIOPPANI HOLDINGS LTD, FARNON MANAGEMENT LTD και VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD, τις οποίες φέρονται να εκπροσωπούν από κοινού οι αναφερόμενες με την παρούσα Ζωή Κοκονή, Τασούλα Χαριλάου – η οποία είναι και εκπρόσωπος της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ –, Ιφιγένεια Παντελίδου και Μαρία Αργυρού, καθώς και τις οικείες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ αναφορικά με τα υποκαταστήματα των εταιρειών PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD – Σχετικά 126 έως και 126κθ). Οι εκπρόσωποι και αυτής της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης του όγδοου των αναφερομένων Παναγιώτη Αγαπίου, φέρονται επίσης να διαβιούν στην Ελλάδα μαζί με τα μέλη των διοικήσεων όλων των υπολοίπων εταιρειών στη γνωστή μονοκατοικία στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη 8^Α.

Η νεοσυσταθείσα, λοιπόν, PFIC LTD, για τα οικονομικά στοιχεία της οποίας τηρείται σιγή ιχθύος, ίδρυσε υποκατάστημα στην Ελλάδα την 2.12.2015, λίγες ημέρες πριν αναλάβει το εναπομείναν τμήμα της λιπασματοβιομηχανίας. Το υποκατάστημα, μάλιστα, δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα ισολογισμό, παρόλο που υποχρεούται κατά τις διατάξεις του ν. 3190/1955 και σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 84/253/ΕΟΚ. Και αυτή εγκαταστάθηκε στην έδρα της ELFE SA και της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης 34 (βλπτ. τις υπ' αρ. 106904/3.12.2015 και 769030/16.5.2017 ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ – Σχετικά 126 και 126α).

Σε ακολουθία με την πρακτική που εγκαινιάστηκε με την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η PFIC LTD «μίσθωσε» το υπόλοιπο ήμισυ της λιπασματοβιομηχανίας αντί μισθώματος €600.000 και το προκατέβαλε και αυτή στην ELFE SA για τα επόμενα χρόνια με «μεταβίβαση επιταγών», ούτως ώστε και από τη δική της ανεξάρτητη δέθεν δραστηριότητα να παραμένουν τα κέρδη αλώβητα και τα μισθώματα να είναι

αδύνατο να ανευρεθούν από τους πιστωτές της ELFE SA (βλπτ. τη σχετική υπ' αρ. Λ-6911/2017 δήλωση της PFIC LTD ως τρίτης επί κατασχέσεων απολυμένων εργαζομένων της ELFE SA εις χείρας της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Σχετικό 127)! Και στην περίπτωση αυτήν υποβλήθηκε αίτηση για μεταβίβαση άδειας «λόγω αλλαγής φορέα», η οποία χορηγήθηκε την 24.12.2015, δύο μόλις ημέρες μετά από την υποβολή φακέλου από την PFIC LTD και χωρίς να τεθεί καν το ζήτημα έκδοσης νέας άδειας, παρόλο που η δραστηριότητα της PFIC LTD θα προέκυπτε από την κατάτμηση της αρχικής συνολικής δραστηριότητας της ELFE SA και, υποτίθεται, θα ήταν πλήρως ανεξάρτητη από αυτήν της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ.

Εν συνεχεία, στα τέλη του 2016 η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η οποία υποτίθεται ότι είχε κάνει μείζονα επένδυση στο εργοστάσιο έχοντας και σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο (βλπτ. σχετικά τη συνέντευξη του γενικού διευθυντή της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, Νικολάου Μπεχράκη, αδελφού του γενικού διευθυντή της ELFE SA, Διονυσίου Μπεχράκη, ο οποίος δεν δίστασε να ισχυριστεί άκρως παραπλανητικά ότι η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ δεν έχει καμμία σχέση με την ELFE SA και ότι τάχα υφίστατο εν εξελίξει αντιδικία (!) μεταξύ των δύο εταιρειών, παρά το γεγονός ότι συστεγάζονταν στο Παλαιό Φάληρο και οι γενικοί τους διευθυντές είναι αδέρφια – Σχετικό 70), κατήγγειλε τη «σύμβαση μίσθωσης» με την ELFE SA στις 29.12.2016 (βλπτ. Σχετικό 128). Εντούτοις, από το σχετικό πρωτόκολλο καταγγελίας της μίσθωσης είναι εμφανές ότι η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ εγκατέλειψε αίφνης την «επένδυσή» της στο εργοστάσιο, χωρίς να κρίνεται αναγκαίο να ρυθμιστεί περαιτέρω κάποια οικονομική εκκρεμότητα, παρόλο μάλιστα που υποτίθεται ότι είχε προκαταβάλει και τα μισθώματα για την εκμετάλλευσή του.

Σε αυτό το στάδιο έκανε την εμφάνισή της μία παντελώς νεοσύστατη εταιρεία, τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, η οποία προφανώς συστάθηκε ad hoc δέκα (10) ημέρες πριν αναλάβει τη λιπασματοβιομηχανία, στις 19.12.2016 με μετοχικό κεφάλαιο €24.000,00 (βλπτ. σχετική ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με την πράξη σύστασης – Σχετικό 129)! Με αυτά τα οικονομικά στοιχεία και μηδαμινή δραστηριότητα τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ ανέλαβαν τη λιπασματοβιομηχανία και μάλιστα προκατέβαλαν με τη σειρά τους τα μισθώματα, ύψους €513.000 ετησίως, πολλών ετών στην ELFE SA «με μεταβίβαση επιταγών» (βλπτ. τη σχετική δήλωση των ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ ως τρίτης επί κατασχέσεων απολυμένων εργαζομένων της ELFE SA εις χείρας της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Σχετικό 130)! Φέρεται, επομένως, να αποτελεί και αυτή μία ακόμη «εταιρεία – φάντασμα»,

η οποία συστάθηκε προς εξαπάτηση των πιστωτών της ELFE SA, «μίσθωσε» τις κυριότερες εγκαταστάσεις παραγωγής της λιπασματοβιομηχανίας με μίσθωμα κατά πολύ χαμηλότερο ήδη και από αυτό το αδικαιολόγητα χαμηλό με το οποίο είχε μισθώσει τις εγκαταστάσεις η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ. Η διοίκησή της φέρεται να μην έχει καμία σχέση με τη χημική βιομηχανία (βλπτ. και τη σχετική έρευνα της Εφημερίδας των Συντακτών της 18.2.2017: «Οι “ευλογημένες” τοξικές μπίζνες του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη» – Σχετικό 10), ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ο πατέρας της οικογένειας Κωνσταντινίδη) είναι 76 ετών και όλα τα μέλη της διοίκησής της (πατέρας και δύο γιοι) διαβιούν στο σύνολό τους στην Κισσόνεργα Πάφου Κύπρου και «ασκούν» τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας «μακρόθεν». Είναι χαρακτηριστικό ότι ως έδρα της εταιρείας εμφανιζόταν μέχρι πολύ πρόσφατα μια πολυκατοικία διαμερισμάτων στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Παπαφλέσσα 9, όπου κανείς από τους ενοίκους της ή τους γείτονες δεν είχε ακούσει ποτέ για αυτήν την «εξωτική» εταιρεία που διαχειρίζεται τάχα τη μεγαλύτερη λιπασματοβιομηχανία της χώρας και ταυτόχρονα κανένα διακριτικό της εταιρείας δεν υπήρχε. Η αδειοδότηση της εν λόγω εταιρείας υπήρξε εξίσου σκανδαλώδης (ή και ακόμη περισσότερο σε σχέση) με αυτήν των υπολοίπων του «ομίλου Λαυρεντιάδη» (βλπτ. και το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και τη σχετική παρέμβαση του Πρωθυπουργού αναφορικά με το ζήτημα – Σχετικά 35 και 41). Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή φέρεται να «μεταβιβάστηκε» στην εταιρεία αυτήν άδεια λειτουργίας από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας «λόγω αλλαγής φορέα» από φορέα (δηλαδή από την ELFE SA) ο οποίος δεν είχε πλέον άδεια λειτουργίας, δεδομένου ότι η ELFE SA είχε «μεταβιβάσει» την άδεια λειτουργίας της στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και την PFIC LTD ήδη από το 2015! Εν τέλει, κατόπιν προσφυγής η παράνομη πράξη αυτή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακλήθηκε, κατόπιν της υπ' αρ. 5572/3.5.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιπλέον, για να περιπλακούν ακόμη περισσότερο οι έννομες σχέσεις μεταξύ των (διακριτών υποτίθεται) εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», η νέα εταιρεία, χάριν της οποίας καταγγέλθηκε η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και ELFE SA (η οποία σύμβαση μίσθωσης επτά μήνες αργότερα εμφανίστηκε παραπλανητικά και όλως απατηλά ως ακόμη εν ισχύ από την ELFE SA και την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ στο πλαίσιο της δίκης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΠΑ!), συνήψε «σύμβαση φασόν» με την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και η τελευταία εμφανίζεται να έχει αναλάβει πλέον την εμπορία των προϊόντων των ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, στις 29.12.2016 υπογράφεται μεταξύ της ELFE SA και της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ιδιωτικό συμφωνητικό λύσεως της 20ετούς μισθώσεως της λιπασματοβιομηχανίας, για την οποία η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ είχε αναλάβει ουσιαστικά την άδεια της ELFE SA «λόγω αλλαγής φορέα» (βλπτ. υπ' αρ. Φ14.2138/05/4195/18-09-2015 άδεια λειτουργίας). Μετά τη συναινετική (και υπό κανονικές συνθήκες, εμπορικά παράλογη) αυτή λύση της μίσθωσης, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ παραιτήθηκε από το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού και την επόμενη ημέρα, την 30.12.2016, εμφανίζεται μία ακόμη εταιρεία, τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, στην οποία μεταβιβάζεται το συγκρότημα και πάλι μέσω μισθώσεως. Βάσει αυτής της νέας μίσθωσης η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη λήψη άδειας λειτουργίας του συγκροτήματος αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων. Σημειωτέον ότι όλο το προσωπικό της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, στο σύνολό του με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προσλήφθηκε από τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ. Με το ίδιο αυτό προσωπικό και δυνάμει της υπ' αρ. Φ14.2138/05/789/22-02-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου, χορηγήθηκε στην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ άδεια λειτουργίας, για μία ακόμη φορά «λόγω αλλαγής φορέα». Έτσι, η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ διαδέχθηκε, με την αгаστή συνεργασία των διοικητικών αρχών, την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, η οποία ένα χρόνο πριν είχε διαδεχθεί την ELFE. Ειδικότερα:

(α) Την 19.12.2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 147/16.12.2016 πράξη σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε» της Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Δαφνομήλη, η οποία δεν είχε καμία απολύτως δραστηριότητα πριν από τη μίσθωση των εγκαταστάσεων της ELFE SA, κανένα περιουσιακό στοιχείο και κανέναν υπάλληλο.

(β) Οι σκοποί της ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ είναι οι ίδιοι ακριβώς με αυτούς της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ.

(γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ είναι 24.000 ευρώ, όπως ακριβώς και της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ.

(δ) Τα μέλη του πρώτου ΔΣ της ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ έχουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα με έδρα (και πάλι!) στο «κοινόβιο» της Κωλέττη 8Α Π. Πεντέλη Ν. Αττικής, δηλαδή στην ίδια διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία στην Ελλάδα από τα περισσότερα μέλη του ΔΣ της ELFE ΑΒΕΕ και των υπολοίπων εταιριών

που συνδέονται με το εργοστάσιο της Νέας Καρβάλης Καβάλας. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση, όπως βεβαιώνουν πλείστοι δικαστικοί επιμελητές, δεν διαμένει κανείς.

(ε) Η έδρα της εταιρίας μέχρι πριν από ένα (1) μήνα ήταν η οδός Παπαφλέσσα 9, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής. Με μία απλή επίσκεψη στη διεύθυνση αυτή αντιλαμβάνεται κανείς ότι επρόκειτο για εικονική έδρα, καθώς εκεί βρίσκεται μία διώροφη κατοικία, με κλειστά παντζούρια και κανένα ίχνος ζωής, όπου καμία επιχείρηση δεν ασκεί δραστηριότητα και κανείς δεν έχει μπει σ' αυτό εδώ και χρόνια. Όσον αφορά τη νέα «έδρα», στην οδό Ξενοφώντος 139, στην Καλλιθέα, και πάλι οι δικαστικοί επιμελητές αναγκάζονται να θυροκολλούν δικόγραφα, αφού ούτε κι εκεί υφίσταται καμία δραστηριότητα ούτε υπάρχει κανείς να παραλάβει έστω την αλληλογραφία.

(στ) Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ φέρεται να έχει αναλάβει ο Ιωάννης Τσάρας, στενός συνεργάτης του Λαυρεντιάδη και πρώην Διευθυντής της ELFE, ο οποίος προέβη μάλιστα σε δηλώσεις σε τοπικά ΜΜΕ (<http://www.kavala-portal.gr/news/epixeiriseis/item/8684-bexrakis-feygei-apol-ellagrolip-tsaras-erxetai-stin-lipasmata-neas-karvalis> - **Σχετικό 131**).

3.3. Οι ψευδείς παραστάσεις του «ομίλου Λαυρεντιάδη» έναντι των πιστωτών της ELFE SA

Εάν δεν υφίστατο το σχέδιο εξαπάτησης του συνόλου των συναλλασσομένων της ELFE SA, η οποία ακόμη και σήμερα επιχειρεί να εμφανίζεται ως δήθεν φερέγγυα, υπό αναδιάρθρωση, με δυναμική ανάπτυξης και με τεράστια ακίνητη περιουσία (για την οποίαν έως πρόσφατα παραλειπόταν δόλια να «διευκρινιστεί» ότι είναι στο σύνολό της δεσμευμένη), **θα ήταν πραγματικά επιχειρηματικά παράλογη η «απόφασή» της να παραχωρήσει με συμβολικά μισθώματα τη δραστηριότητά της (με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως) σε νεοσύστατες εταιρείες, χωρίς αποθεματικά και δραστηριότητα, και με διοικήσεις οι οποίες κατοικούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας της λιπασματοβιομηχανίας. Με τον τρόπο αυτόν, όμως, η ομάδα που συστάθηκε γύρω από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και μεταφέροντας κάθε παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε παρένθετες εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη να αποξενώσει την ELFE SA από τον εξοπλισμό της, την περιουσία της και την εν γένει οικονομική της δραστηριότητα, να την καταστήσει εταιρία – «φάντασμα», χωρίς παραγωγική δραστηριότητα, χωρίς καν εγκαταστάσεις και με τη δυνατότητα να έχει ως εισόδημα μόνο τα μισθώματα, που**

είναι άκρως αμφίβολο ότι έχουν εισπραχθεί ποτέ, αλλά ακόμη κι αν εισπράχθηκαν, ήταν και είναι αδύνατον να εξυπηρετεί με αυτά το χρέος που έχει προς την Εταιρεία μας, τη ΔΕΗ, τον ΑΔΜΗΕ, το Ελληνικό Δημόσιο, τις τράπεζες και άλλους, το οποίο σήμερα φέρεται να ανέρχεται σε 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ και συνεχώς αυξάνεται (σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ELFE SA για τη χρήση του 2013 οι υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 236,4 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 152,3 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες και το Δημόσιο). Ταυτόχρονα οι νέες, ιδίων συμφερόντων, εταιρίες απολαμβάνουν τα κέρδη από την παραγωγική δραστηριότητα, τα οποία μάλιστα, βάσει «συμβάσεων» φέρονται να τα διακινούν μεταξύ τους, και διοχετεύονται προς άγνωστη κατεύθυνση αφού δεν φαίνεται να γίνεται καμμία επένδυση στο εργοστάσιο.

Παράλληλα, δραστηριότητα στο εργοστάσιο και «οικονομικές σχέσεις» με την ELFE SA εμφανίζονται να έχουν και οι εταιρείες CENTROFARO SERVICES LTD και BFS AEBE. Η πρώτη εξ αυτών, όπως εκτέθηκε, «αναλαμβάνει εργολαβίες» στο εργοστάσιο, ωστόσο σκοπός της φέρεται να είναι η ανάληψη του συνόλου του προσωπικού, ώστε να το «δανείζει» κατά περίπτωση στη λιπασματοβιομηχανία, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που απαγορεύουν τον δανεισμό μισθωτών ορισμένου χρόνου σε βιομηχανίες λιπασμάτων (βλпт. Σχετικό 9). Πρόκειται και πάλι για μία νεοσύστατη κυπριακή εταιρεία, η οποία συστάθηκε στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2014, προκειμένου να εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, το οποίο και συνέστησε έναν μήνα αργότερα, στις 7.11.2014 (βлпт. τη σχετική υπ' αρ. 136459/11.11.2014 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ – Σχετικό 126β). Η διοίκησή της είναι και αυτή συνδεδεμένη με τη διοίκηση των λοιπών εταιρειών του «ομίλου», καθώς εκπροσωπείται από τα ίδια φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαχείριση και την εκπροσώπηση των εταιρειών ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, PFIC LTD και BFS AEBE και φυσικά οι εκπρόσωποί της έχουν ως κατοικία το γνωστό «κοινόβιο» της οδού Κωλέττη 8^Α στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής (βлпт. τις σχετικές καταχωρίσεις στην ιστοσελίδα www.cy-check.com αναφορικά με τις εταιρείες PFIC LTD, CENTROFARO SERVICES LTD, CIOPPANI HOLDINGS LTD, FARNON MANAGEMENT LTD και VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD, τις οποίες φέρονται να εκπροσωπούν από κοινού οι αναφερόμενες με την παρούσα Ζωή Κοκονή – εκπρόσωπος και του υποκαταστήματος της CENTROFARO SERVICES LTD στην Ελλάδα μαζί με τον Πέτρο Πέτρου –, Τασούλα Χαριλάου – η οποία είναι και εκπρόσωπος της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ –, Ιφιγένεια Παντελίδου και Μαρία Αργυρού, καθώς και τις οικείες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ αναφορικά με τα υποκαταστήματα των εταιρειών PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD – Σχετικά

126 έως και 126κθ). Σιγή ιχθύος τηρείται για τα οικονομικά στοιχεία και αυτής της εταιρείας, καθώς δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, παρόλο που υποχρεούται όπως ακριβώς η PFIC LTD. Δημοσιεύει ωστόσο τακτικά αγγελίες στον τύπο για την πρόσληψη προσωπικού «για έργα της στο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη Καβάλας» (βλπ. σχετικές καταχωρήσεις τον Σεπτέμβριο του 2016, τον Οκτώβριο του 2016 και τον Μάρτιο του 2017 – Σχετικά 132, 132α και 132β), ωστόσο παραμένει σκιώδες το πλαίσιο βάσει του οποίου δραστηριοποιείται στη λιπασματοβιομηχανία. Χαρακτηριστικό της απατηλής συμπεριφοράς της είναι ότι εκδίδει επιταγές σε διαταγή της ELFE SA, αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ταυτόχρονα αρνείται οποιαδήποτε συναλλαγή με τη «μητρική» του «ομίλου Λαυρεντιάδη». Έτσι, στην περίπτωση κατάσχεσης σε βάρος της ELFE SA εις χείρας της CENTROFARO SERVICES LTD ως τρίτης με επισπεύδοντα τον ΑΔΜΗΕ (βλπ. το από 28.7.2017 κατασχετήριο εις χείρας τρίτης – Σχετικό 133), η εν λόγω εταιρεία δεν υπέβαλε καν δήλωση αναφορικά με τις απαιτήσεις της ELFE SA σε βάρος της, παρόλο που πολλές μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως της CENTROFARO SERVICES LTD έχουν παραδοθεί από την ELFE SA στη ΔΕΠΑ έναντι «προπληρωμής» της εβδομαδιαίας κατανάλωσης φυσικού αερίου (Σχετικό 109).

Εξίσου απατηλή είναι η δράση του «ομίλου» και μέσω της νεοσύστατης BFS ΑΕΒΕ, η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2014 με μετοχικό κεφάλαιο €25.000,00 και έδρα μία αποθήκη στην Ελευσίνα Αττικής, επί της οδού Κανελλοπούλου 1, όπου δεν εμφανίζεται κανένα διακριτικό γνώρισμα λειτουργίας εταιρείας στο σημείο αυτό (βλπ. την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ με την πράξη σύστασης της BFS ΑΕΒΕ – Σχετικό 134). Η διοίκησή της είναι πλήρως συντονισμένη με τη διοίκηση των υπολοίπων εταιρειών του «ομίλου», καθώς οι εκπρόσωποί της (Μιχαήλ Χριστάκης και Πέτρος Πέτρου) έχουν διατελέσει εκπρόσωποι και μέλη ΔΣ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ενώ ο τωρινός διευθύνων σύμβουλός της (πρώην «δημοτικός εργάτης Λευκωσίας Κύπρου»), νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος της CENTROFARO SERVICES LTD στην Ελλάδα και πρώην μέλος ΔΣ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, διαχειρίζεται την εταιρεία αυτήν με τη σύζυγο και τον γιο του και άπαντες κατοικούν στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Κωλέττη 8^Α (βλπ. σχετικές ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ αναφορικά με την εκπροσώπηση των εταιρειών του «ομίλου» - Σχετικά 126 έως και 126κθ). Σημειωτέον ότι η σύζυγος του Πέτρου Πέτρου, Μυριάνθη Πέτρου, και Αντιπρόεδρος ΔΣ της BFS ΑΕΒΕ, φέρεται να είναι ταυτόχρονα υπάλληλος των κυπριακών εταιρειών που εκπροσωπούν την PFIC LTD και τη CENTROFARO SERVICES

LTD (βλпт. σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου <https://www.cysec.gov.cy/el-GR/entities/asp/list/37773/>, από την οποία προκύπτει ότι η Μυριάνθη Πέτρου προσφέρει υπηρεσίες στη «μητρική» εταιρεία EUROFAST TAXAND LTD του ομίλου στον οποίο ανήκουν οι CIOPPANI HOLDINGS LTD, FARNON MANAGEMENT LTD και VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD – Σχετικό 126γ).

Σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις η BFS AEBE παραμένει αδρανής από το χρόνο σύστασής της και εμφάνισε αποκλειστικά και μόνον ζημιές (βλпт. τις υπ' αρ. 9704/22.6.2016 και 639989/10.3.2017 ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της BFS AEBE – Σχετικά 135 και 135α). Η εταιρεία αυτή φέρεται συνεπώς να αποτελεί την «εφεδρική» του «ομίλου Λαυρεντιάδη», καθώς μέσω αυτής διακινούνται αδικαιολόγητα τεράστια χρηματικά ποσά και εκδίδονται επιταγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις διαταγήν της ELFE S.A., χωρίς να προκύπτει με κάποιον τρόπο η «σχέση» της με την ELFE SA. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση κατάσχεσης σε βάρος της ELFE SA εις χείρας της BFS AEBE ως τρίτης με επισπεύδοντα τον ΑΔΜΗΕ (βлпт. το από 28.7.2017 κατασχετήριο εις χείρας τρίτης – Σχετικό 136) η εν λόγω εταιρεία δεν υπέβαλε καν δήλωση αναφορικά με τις απαιτήσεις της ELFE SA σε βάρος της, υποδηλώνοντας ότι ουδεμία συναλλακτική σχέση έχει με την ELFE SA. Ωστόσο, η ELFE SA τον Ιούλιο του 2017 προσκόμισε στη ΔΕΠΑ μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως της BFS AEBE συνολικής αξίας €750.000,00 με σκοπό την «προπληρωμή» της εβδομαδιαίας κατανάλωσης φυσικού αερίου. Η Εταιρεία μας ζήτησε στοιχεία από την ELFE SA για τη φερεγγυότητα της εν λόγω «εξωτερικής» εταιρείας που εμφανίστηκε ξαφνικά (βлпт. την από 21.7.2017 επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου της ΔΕΠΑ προς την ELFE SA – Σχετικό 137), ωστόσο η ELFE SA αρνήθηκε ρητά να παράσχει κάποιο στοιχείο. Η πλήρης αφερεγγυότητα και η σκιάδης δράση της εν λόγω εταιρείας αποδείχθηκε λίγες ημέρες αργότερα, όταν εμφανίστηκαν από τη ΔΕΠΑ οι εν λόγω επιταγές συνολικού ποσού €750.000,00 προς εξόφληση, καθώς σφραγίστηκαν στο σύνολό τους και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ για την κάλυψή τους στον λογαριασμό της BFS AEBE στη Eurobank (βлпт. Σχετικό 138). Ενώ προηγουμένως στον οικείο λογαριασμό δεν υπήρχε ούτε ευρώ, αίφνης η BFS AEBE, η αδρανής εταιρεία σύμφωνα με το περιεχόμενο των εκθέσεων διαχείρισης του ΔΣ της (βлпт. Σχετικά 108 και 108α) που εμφανίζει μόνο ζημιές, με το μετοχικό κεφάλαιο των €25.000,00, εμφάνισε ξαφνικά τις €750.000,00. Παρόλο μάλιστα που είχε ήδη επιβληθεί από τον ΑΔΜΗΕ κατάσχεση των απαιτήσεων της ELFE SA σε βάρος της BFS AEBE, την 28.7.2017, η BFS AEBE εμφάνισε «από το πουθενά» και αμέσως €750.000,00 την 24.8.2017 και

τις κατέβαλε στη ΔΕΠΑ με την υπ' αρ. 06620551-4 τραπεζική επιταγή εκδόσεως Eurobank, η οποία και εισπράχθηκε την 25.8.2017! Προφανώς το ποσό αυτό ο μέτοχος της BFS (;) ή ο νόμιμος εκπρόσωπός της, Πέτρος Πέτρου [πρώην «δημόσιος εργάτης Λευκωσίας Κύπρου» και νυν διευθύνων σύμβουλος ελληνικής ανώνυμης εταιρείας (!), κάτοικος (μαζί με όλα τα άλλα μέλη όλων των διοικητικών συμβουλίων όλων των εταιρειών Λαυρεντιάδη) του «κοινοβίου» της οδού Κωλέττη 8^Α] το είχαν προηγουμένως κρυμμένο σε ερμάρια ή ξαφνικά εμβάσθηκε από «άγνωστη» πηγή!

Παρά τα όσα άκρως απατηλά επικαλείται ο «νόμιμος εκπρόσωπος» της BFS AEBE και 12^{οι} των αναφερομένων, στο από 24.8.2017 εξώδικό του προς την Εταιρεία μας (βλпт. Σχετικό 139), με το οποίο παραπλανητικά επιχειρεί να εμφανίσει τη BFS AEBE δήθεν ως φερέγγυα εταιρεία, το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι γύρω από την ELFE SA υφίσταται μία ασπίδα εταιρειών – φαντασμάτων, μεταξύ των οποίων διακινούνται πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Άρα και χρηματικά διαθέσιμα και μετρητά υφίστανται και κυκλοφορούν μεταξύ του «ομίλου Λαυρεντιάδη», ασχέτως του γεγονότος ότι η ELFE SA επικαλείται απατηλά έλλειψή τους, προκειμένου να συνεχίσει να ζημιώνει τη ΔΕΠΑ και να σωρεύει χρέη σε βάρος της.

Τα μέλη της ομάδας που συστάθηκε γύρω από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη εκτίθενται μάλιστα ανεπανόρθωτα ως προς την απατηλή δράση του «ομίλου», δεδομένου ότι κατά περίπτωση και ανά πιστωτή της ELFE SA προβάλλουν διαφορετικούς και άκρως αντιφατικούς ισχυρισμούς. Βέβαια, η ELFE SA είναι «καλυμμένη» έναντι του ενδεχομένου αναγκαστικής εκτέλεσης απευθείας σε βάρος της, καθώς πρόλαβε κατά το παρελθόν να αφήσει ουσιαστικά άδειους τους τραπεζικούς της λογαριασμούς και με κατασχέσεις ήδη εκατομμυρίων ευρώ επ' αυτών (βλпт. σχετικά τις υπ' αρ. 7269, 6518, 4364 και 6093/2017 δηλώσεις των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς ως τρίτων επί κατασχέσεως του ΑΔΜΗΕ σε βάρος της ELFE SA ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Σχετικά 140, 140α, 140β και 140γ). Ειδικότερα εμφανίζεται κατά περίπτωση να ισχυρίζεται:

1. στην περίπτωση της ΔΕΠΑ ότι έχει πλήρη αδυναμία καταβολής μετρητών, ώστε να μην προσαυξάνεται το ήδη υπέρογκο χρέος της που μόνο την αμαρτωλή διετία 2015-2017 αυξήθηκε κατά €45.000.000, τη στιγμή που οι λοιπές εταιρείες του «ομίλου» αποδεικνύεται ότι έχουν μετρητά και τα διαθέτουν κατά περίπτωση, μόνον όταν υφίσταται αδήριτη ανάγκη, άλλως τα διοχετεύουν σε άγνωστο προορισμό.

2. ότι έχει πλήρη αδυναμία ρύθμισης του συσσωρευμένου χρέους της έναντι της ΔΕΠΑ, όταν και πάλι, αρχής γενομένης την 6.10.2017 (βλпт. **Σχετικό 88**), προσκόμισε επιταγές εβδομαδιαίως συνολικής αξίας €98.000,00 προς σταδιακή απομείωση του χρέους (η οποία απομείωση εν τέλει ούτε και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η κατάθεση μετρητών, ώστε να μη σωρεύονται τόκοι).
3. σε άλλη περίπτωση, επί δίκης μεταξύ της ELFE SA και παράνομα απολυμένων εργαζομένων της, ισχυριζόταν ότι η μόνη καταβολή που μπορεί να πραγματοποιήσει σήμερα η ELFE SA είναι δήθεν €300.000 για την τήρηση των ρυθμίσεων των χρεών της έναντι του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών στις οποίες έχει υπαχθεί (βлпт. σχετικό απόσπασμα από το Σημείωμα της ELFE SA ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας επί της από 31.8.2017 αίτησης αναστολής εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης – **Σχετικό 141**).
4. σε άλλη περίπτωση, επί αίτησης αναστολής εκτελεστότητας της ELFE SA κατά του ΑΔΜΗΕ ΑΕ ισχυρίζεται ψευδώς ότι έχει διαθέσιμη δήθεν τεράστια ακίνητη περιουσία και προβαίνει σε μείζονες επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα βρισκόταν σε αδυναμία να καταβάλει το προσωρινά επιδικασθέν ποσό (βлпт. **Σχετικό 110**).

Ταυτόχρονα, οι συνδεδεμένες με την ELFE SA εταιρείες του «ομίλου Λαυρεντιάδη» με τη σειρά τους και κατά το συμφέρον του «ομίλου» άλλοτε παραδέχονται ότι υφίστανται έννομες σχέσεις και απαιτήσεις μεταξύ της ELFE SA και των εταιρειών – προπετασμάτων (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ΡFIC LTD, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, CENTROFARO SERVICES LTD, BFS ΑΕΒΕ) και άλλοτε τις παρασιωπούν. Χαρακτηριστικά, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ επί της ως άνω εις χείρας της ως τρίτης κατάσχεσης του ΑΔΜΗΕ σε βάρος της ELFE SA (βлпт. το από 28.7.2017 κατασχετήριο εις χείρας τρίτης – **Σχετικό 142**) δεν υπέβαλε καν δήλωση, σε πλήρη συντονισμό με τις υπόλοιπες εταιρείες του «ομίλου Λαυρεντιάδη», αρνούμενη ψευδώς οποιαδήποτε έννομη σχέση με την ELFE SA. Ωστόσο, τόσο αυτή όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες – προπετάσματα τακτικά εκδίδουν ή οπισθογραφούν επιταγές σε διαταγή της ELFE SA, άγνωστο ποιαν «υποκείμενη σχέση» θέλοντας να εξυπηρετήσουν. Παράλληλα, με τον κυκεώνα των εταιρειών, των «προεξοφληθεισών» συμβάσεων μίσθωσης με μεταχρονολογημένες επιταγές, των (εικαζόμενων και μη) συμβάσεων μεταξύ των εταιρειών του «ομίλου» που διαχειρίζεται και λειτουργεί τη

λιπασματοβιομηχανία, όπως αυτές διαμορφώνονται και μεταλλάσσονται από το 2015 και εντεύθεν από τα μέλη της ομάδας Λαυρεντιάδη, περιπλέκονται τεχνηέντως οι έννομες σχέσεις μεταξύ των εταιρειών και προκαλείται απατηλά σύγχυση ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη. Κατ' αυτόν τον τρόπο η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ ισχυρίζεται (βλπτ. την υπ' αρ. 381/2017 δήλωση των ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας – Σχετικό 130) ότι τάχα δεν υφίσταται καμμία υποχρέωση και καμμία απαίτηση της ELFE SA κατ' αυτής και ότι ακόμη και το φυσικό αέριο που χρησιμοποιεί για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων δεν το προμηθεύεται από την ELFE SA (η οποία το προμηθεύεται από την Εταιρεία μας) αλλά από την άλλη παρένθετη εταιρεία του «ομίλου», την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η οποία προδήλως παρεμβλήθηκε στη διαδικασία προμήθειας αερίου, ώστε να διασφαλισθεί ότι η οικεία «απαίτηση» της ELFE SA θα παραμείνει ακατάσχετη! Σε αυτό το απατηλό πλαίσιο, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ σε δήλωσή της (βλπτ. την υπ' αρ. Α-6912/2017 δήλωση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ως τρίτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Σχετικό 125) αναφορικά με τις απαιτήσεις της ELFE SA έναντι της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ για την προμήθεια φυσικού αερίου, ισχυρίζεται ότι «καταβάλλει η ίδια ουσιαστικά το τίμημα της προμήθειας μέσω της ELFE SA και η ELFE SA δεν έχει εξ αυτού καμμία απαίτηση σε βάρος της». Από αυτά προκύπτουν βεβαίως τα εξής αναφορικά με την εγκληματική δράση των μελών της οργάνωσης Λαυρεντιάδη:

- Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η οποία υποτίθεται ότι πληρώνει την Εταιρεία μας μέσω της ELFE SA, καθ' ομολογίαν της διαθέτει μετρητά και προτίθεται, εφόσον συμβληθεί με την Εταιρεία μας αυτοτελώς, να καταβάλλει το τίμημα προμήθειας φυσικού αερίου τοις μετρητοίς. Παρόλο λοιπόν που διαθέτει η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ μετρητά και παρόλο που στην ως άνω δήλωσή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών δηλώνει ότι κατ' ουσίαν χρησιμοποιεί την ELFE SA ως παρένθετη για την καταβολή του τιμήματος φυσικού αερίου, εν τέλει (εκμεταλλευόμενη απατηλά και δόλια την «αυτοτελή νομική προσωπικότητα των εταιρειών») αρνείται να πληρώσει το αέριο που καταναλώνεται στο εργοστάσιο μετρητοίς μέσω της ELFE SA. Άρα, λοιπόν, είναι προφανές ότι η κατάχρηση των νομικών προσωπικοτήτων διαφορετικών εταιρειών από την «ομάδα Λαυρεντιάδη» χρησιμοποιείται προκειμένου να εμφανιστεί πλασματική οικονομική αδυναμία της οφειλέτριας του «ομίλου», της ELFE SA.

■ Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ομολογεί με την ανωτέρω δήλωσή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ότι η παρουσία της στο εργοστάσιο και οι υποτιθέμενες έννομες σχέσεις της με την ELFE SA είναι ξεκάθαρα εικονικές, με σκοπό να εμφανιστεί η ELFE SA σε πλασματική αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών της. Εξίσου απατηλή φέρεται λοιπόν να είναι και η «σχέση πελατείας» που ισχυρίστηκε η ELFE SA με το από 6.9.2017 εξώδικό της προς την Εταιρεία μας εμφανίζοντας ένα κενό τιμολόγιο (Σχετικό 77α), προκειμένου να αποδεχθούμε μεταχρονολογημένη επιταγή εκδόσεως ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, αρνούμενη εν συνεχεία να προσκομίσει κάποιο άλλο παραστατικό (π.χ. σύμβαση, δελτίο παραγγελίας, κ.λπ.), από το οποίο θα αποδεικνυόταν πραγματική σχέση πελατείας (βλ.π. και την από 8.9.2017 εξώδικη απάντηση της Εταιρείας μας αναφορικά με την προσκόμιση περαιτέρω αποδεικτικών «σχέσης πελατείας» – Σχετικό 77). Προκύπτει από όσα δηλώνει η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (ότι δηλαδή η απαίτηση για το τίμημα του φυσικού αερίου δεν ανήκει στην ELFE SA αλλά στη ΔΕΠΑ) ότι δεν υφίσταται εμπορική σχέση με την ELFE SA, από την οποίαν η ELFE SA αποκομίζει κέρδος από τη μεταπώληση αερίου και ότι η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ κανέναν ρόλο δεν έχει στο εργοστάσιο και η προσχηματική της παρουσία μπορεί να νοηθεί μόνον χάριν προσκόμματος στη διαδρομή αναζήτησης διαθεσίμων προς ικανοποίηση των δανειστών της ELFE SA.

Συνοψίζοντας, όσον αφορά το μεθοδευμένο σχέδιο Λαυρεντιάδη, όπως αποκαλείται σε σειρά δημοσιευμάτων, για παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων της λιπασματοβιομηχανίας, ώστε να εμφανίζεται πλασματικά απρόσοδη η ELFE SA και να καθίσταται αδύνατη η ικανοποίηση των δανειστών της (της Εταιρείας μας, του Δημοσίου, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εργαζομένων της κ.λπ.), δεδομένου ότι ακόμη και τα «μισθώματα» που συμφώνησε να λαμβάνει (και υποτίθεται τα έχει λάβει εκ των προτέρων με μεταβίβαση επιταγών) για την παραχώρηση της λιπασματοβιομηχανίας είναι αδικαιολόγητα χαμηλά σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της εν λόγω επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «νέες εταιρείες» είναι πλήρως απαλλαγμένες από τα χρέη που έχει σωρεύσει το «κουφάρι» ELFE SA, αυτό που προκύπτει είναι ότι οι παρένθετες και στερούμενες αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας εταιρείες ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, PFIC LTD, CENTROFARO SERVICES LTD, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ και BFS ΑΕΒΕ, οι οποίες κατά περίπτωση χρησιμοποιούν τους ίδιους πληρεξούσιους δικηγόρους για την εκπροσώπησή τους [π.χ. ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ εκπροσωπεί και την διακριτή

τάχα ELFE SA, με την οποία η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, σύμφωνα με τις παραπλανητικές δηλώσεις του Νικολάου Μπεχράκη, βρίσκεται σε «αντιδικία» (βλπτ. ενδεικτικά τις από 5.5.2016 προτάσεις της ELFE SA κατά του ΑΔΜΗΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίες υπογράφονται από τον ίδιο πληρεξούσιο δικηγόρο – **Σχετικό 143**), εμφανίζουν ενδεικτικά τα εξής (βλπτ. τις σχετικές ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ, καταχωρίσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και τις καταχωρίσεις στον ιστότοπο www.cy-check.com και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου – **Σχετικά 126 έως και 126κθ**):

- **ίδια διοίκηση** [οι κυπριακές PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD έχουν ως γραμματέα την εταιρεία VIRNA SECRETARIAL SERVICES LTD, η οποία διοικείται και εκπροσωπείται από τα ίδια ακριβώς φυσικά πρόσωπα που διοικούν τις λοιπές κυπριακές εταιρείες (CIOPPANI HOLDINGS LTD FARNON MANAGEMENT LTD) που αποτελούν διευθυντές των PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD] **ή συγγενικές σχέσεις μεταξύ των διοικούντων των εταιρειών** (γενικός διευθυντής της ELFE SA ήταν ο Διονύσιος Μπεχράκης και διευθυντής της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ο αδελφός του Νικόλαος Μπεχράκης, ενώ ως νόμιμος εκπρόσωπος της PFIC LTD φέρεται πρόσωπο με το όνομα Κυριακούλης Μπεχράκης), **ενώ τα ίδια φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκηση περισσότερων εταιρειών του «ομίλου»** (ο Πέτρος Πέτρου εκπροσωπεί τη BFS ΑΕΒΕ, τη CENTROFARO SERVICES LTD – ATHENS συμμετείχε στο ΔΣ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ο Μιχαήλ Χριστάκης συμμετείχε στο ΔΣ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και της BFS ΑΕΒΕ, η Τασούλα Χαριλάου διοικεί την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και τις εταιρείες που εκπροσωπούν τις PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD, η Ζωή Κοκονή διοικεί τη CENTROFARO SERVICES LTD και ταυτόχρονα τις εταιρείες που εκπροσωπούν τις PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD, η Μυριάνθη Πέτρου συμμετέχει στο ΔΣ της BFS ΑΕΒΕ και ταυτόχρονα φέρεται να εργάζεται για λογαριασμό των εταιρειών που εκπροσωπούν τις PFIC LTD και CENTROFARO SERVICES LTD),
- **ίδια έδρα**, αρχικά στην οδό Θεοφάνους 12 στην Αθήνα (η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και η CENTROFARO SERVICES LTD) και στην οδό Πεντέλης 34 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, στην πάλαι ποτέ έδρα της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΒΕΕ (η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και η PFIC LTD), **ή καθόλου πραγματική έδρα** (τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ στην άδεια πολυκατοικία της οδού Παπαφλέσσα 9 στην

Καλλιθέα και η BFS ΑΕΒΕ στην αποθήκη της οδού Κανελλοπούλου 1 στην Ελευσίνα),

- ίδια κατοικία των μελών της διοίκησής τους, καθώς σε ένα και μόνο ακίνητο, σε μια μονοκατοικία «κοινόβιο» στην οδό Κωλέττη 8^Α στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής (βλπτ. σχετική φωτογραφία – Σχετικό 95) φαίνεται να συγκατοικούν σχεδόν όλα τα μέλη των διοικήσεων όλων των εταιρειών του «ομίλου»(!),
- ίδιο τρόπο έναρξης εκ του μηδενός της δραστηριότητάς τους, με μίσθωση από την ELFE SA των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων και με δανεισμό ή μεταβίβαση του προσωπικού της, με το ελάχιστο νόμιμο μετοχικό κεφάλαιο και σε πλήρη αδράνεια προ της εμπλοκής τους στη λιπασματοβιομηχανία, που ωστόσο εμφανίζουν αίφνης μετρητά και εκδίδουν επιταγές αξίας εκατομμυρίων ευρώ (η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, η PFIC LTD, τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, η CENTROFARO SERVICES LTD και η BFS ΑΕΒΕ).

Είναι προφανές ότι η ELFE SA και τα νέα εταιρικά μορφώματα (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, PFIC LTD, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, CENTROFARO SERVICES LTD και BFS ΑΕΒΕ), τα οποία φέρονται να την υποκατέστησαν στη λειτουργία και τη διαχείριση της λιπασματοβιομηχανίας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά συνδεδεμένα παρένθετα πρόσωπα ιδίων συμφερόντων, τα οποία (φαινομενικά) δεν πληρούν καν τα εχέγγυα καταβολής των μισθωμάτων έναντι της ELFE SA. Μέσω αυτών η ELFE SA φαίνεται να «απαλλάχθηκε» σε βάρος των δανειστών της από κάθε εμπορικά αξιοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, επιχειρώντας μάλιστα να παραπείσει τους πιστωτές της, όπως έπραξε με τη ΔΕΠΑ και τους εργαζομένους της (βλπτ. Σχετικά 89, 90, 93 και 97), να συμβληθούν αυτοτελώς με τα παρένθετα νομικά πρόσωπα, ώστε στην περίπτωση σύναψης τέτοιων συμβάσεων να εξανεμισθεί κάθε πιθανότητα για τη ΔΕΠΑ και τους λοιπούς πιστωτές να ανακτήσουν το τεράστιο χρέος της ELFE SA. Στο απατηλό αυτό «παιχνίδι», μάλιστα, η ELFE SA, αυτοτελώς, εμφανίζεται να επιδεικνύει καλή πίστη και εχέγγυα αποπληρωμής των χρεών της, επικαλούμενη δήθεν αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, δήθεν «μείζονες επενδύσεις» ή, στην περίπτωση της ΔΕΠΑ, υποσχόμενη συμψηφισμό του χρέους με ακίνητα δεσμευμένα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.

4. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ

Η οργανωμένη και συντονισμένη εγκληματική δράση στην εταιρεία ELFE S.A. και ως άνω παρένθετες εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης Λαυρεντιάδη συνοψίζεται κατά χρονολογική σειρά ως ακολούθως:

- **Η ELFE παραχωρεί τη δραστηριότητά της (με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων ευρώ) σε εταιρείες ιδίων συμφερόντων (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, ΡΦΙC και ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ), οι οποίες συστήνονται μόνο για εξυπηρετήσουν τον συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς αποθεματικά και δραστηριότητα, με διοικήσεις οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με την λιπασματοβιομηχανία.**
- **Τούτο γίνεται με συμβάσεις μίσθωσης σε ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και ΡΦΙC, δυνάμει των οποίων οι «μισθώτριες» φέρονται να έχουν προκαταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων με επιταγές που παρέδωσαν στην ELFE. Τα μισθώματα αυτά είναι συμβολικού ποσού και άκρως αμφίβολο ότι έχουν εισπραχθεί ποτέ, αλλά ακόμη κι αν εισπράχθηκαν, ήταν και είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί με αυτά το χρέος προς τη ΔΕΠΑ, το Ελληνικό Δημόσιο και τις τράπεζες, το οποίο σήμερα φέρεται να ανέρχεται σε 300 - 350 εκατομμύρια ευρώ και συνεχώς αυξάνεται. Οι «συμφωνίες» αυτές μεταξύ των εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη» είναι εικονικές και απατηλές: η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ εισπράττει τα έσοδα από τη δραστηριότητα της λιπασματοβιομηχανίας και η ELFE, αδρανής πλέον, εμφανίζεται πλήρως αφερέγγυα και ταυτόχρονα είναι αδύνατο να ανευρεθούν τα υποτιθέμενα έσοδά της από τη «μίσθωση» των εγκαταστάσεων. Έτσι η ELFE «απαλλάσσεται» σε βάρος των δανειστών της από κάθε εμπορικά αξιοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο.**
- **Με τον τρόπο αυτόν, η ομάδα που συστάθηκε γύρω από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη καταφέρνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να αποξενώσει την ELFE από την οικονομική της δραστηριότητα και να την καταστήσει εταιρία – «φάντασμα», χωρίς παραγωγική δραστηριότητα, χωρίς καν εγκαταστάσεις και με την δυνατότητα να έχει ως εισόδημα μόνο τα όποια μισθώματα εισπράττει.**
- **Η ELFE και τα εταιρικά μορφώματα ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, ΡΦΙC, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ, CENTROFARO SERVICES και BFS, τα οποία υποκατέστησαν στη λειτουργία και τη διαχείριση της λιπασματοβιομηχανίας είναι συνδεδεμένα**

παρένθετα πρόσωπα ιδίων συμφερόντων, τα οποία (φαινομενικά) δεν πληρούν καν τα εχέγγυα καταβολής των μισθωμάτων έναντι της ELFE και εμφανίζουν ίδια διοίκηση, ίδια έδρα, ίδια κατοικία των μελών της διοίκησής τους και ίδιο τρόπο έναρξης εκ του μηδενός της δραστηριότητάς τους, με μίσθωση από την ELFE των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων και με δανεισμό ή μεταβίβαση του προσωπικού της, με το ελάχιστο νόμιμο μετοχικό κεφάλαιο και σε πλήρη αδράνεια προ της εμπλοκής τους στη λιπασματοβιομηχανία, που μάλιστα κατά περίπτωση χρησιμοποιούν τους ίδιους πληρεξούσιους δικηγόρους για την εκπροσώπησή τους.

- **Ταυτόχρονα οι νέες, ιδίων συμφερόντων, εταιρίες απολαμβάνουν τα κέρδη από την παραγωγική δραστηριότητα, τα οποία μάλιστα, βάσει «συμβάσεων», φέρονται να τα διακινούν μεταξύ τους και τα διοχετεύουν προς άγνωστη κατεύθυνση**, αφού δεν φαίνεται να γίνεται καμία επένδυση στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο φαίνεται να δραστηριοποιούνται και οι CENTROFARO SERVICES LTD και BFS AEBE, οι οποίες είναι άγνωστο εν τέλει υπό ποια ιδιότητα δραστηριοποιούνται και τι «εμπορικές σχέσεις» έχουν με την ELFE, ωστόσο εκδίδουν επιταγές προς την ELFE αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η μεν CENTROFARO SERVICES «αναλαμβάνει εργολαβίες» στο εργοστάσιο, ωστόσο σκοπός της είναι η ανάληψη του συνόλου του προσωπικού, ώστε να το «δανείζει» κατά περίπτωση στη λιπασματοβιομηχανία, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που απαγορεύουν τον δανεισμό μισθωτών ορισμένου χρόνου σε βιομηχανίες λιπασμάτων. Η δε BFS AEBE είναι αδρανής από το χρόνο σύστασής της, εμφανίζει μόνον ζημίες και φαίνεται ως «εφεδρική» του «ομίλου Λαυρεντιάδη», καθώς μέσω αυτής διακινούνται αδικαιολόγητα μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς να προκύπτει με κάποιον τρόπο η «σχέση» της με την ELFE.
- Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που η ELFE «μεταβίβαζε» τη δραστηριότητά της στις παρένθετες εταιρείες, με μόνο σκοπό τη δόλια συνέχιση της παροχής φυσικού αερίου, προέβη στις ως άνω όλως απατηλές προτάσεις στη ΔΕΠΑ, επικαλούμενη δήθεν αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, δήθεν «μείζονες επενδύσεις» και υποσχόμενη συμψηφισμό του χρέους με ακίνητα δεσμευμένα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες. Κατ' αποτέλεσμα, κατά το διάστημα από το 2015 έως και το τέλος των κίβδηλων «διαπραγματεύσεων» μεταξύ των διοικήσεων της ΔΕΠΑ

και της ELFE, η τελευταία κατάφερε να διογκώσει το χρέος κατά 40 τουλάχιστον εκατομμύρια ευρώ περίπου.

- Παράλληλα, ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» επιχειρεί να παραπείσει τους πιστωτές και τους εργαζομένους της να συμβληθούν αυτοτελώς με τα παρένθετα νομικά πρόσωπα, ώστε στην περίπτωση σύναψης τέτοιων συμβάσεων να εξανεμισθεί κάθε πιθανότητα για τη ΔΕΠΑ και τους λοιπούς πιστωτές να ανακτήσουν το τεράστιο χρέος της ELFE.
- Ήδη, μετά την αποκάλυψη του σχεδίου, με παραπλανητικά μέσα και ψευδείς ισχυρισμούς, ακόμη και ενώπιον Δικαστηρίων, οι υπεύθυνοι επιχειρούν να παραπείσουν τους πιστωτές της ELFE ή ακόμη και να τους εξαναγκάσουν με κατάχρηση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και κατά τρόπο που συνιστά απάτη επί δικαστηρίω να εξακολουθήσουν τη συμβατική τους σχέση με την ELFE με όρους που ευθέως ζημιώνουν τις επιχειρήσεις τους.

Συνοπτικά, το παραπάνω εξαρχής οργανωμένο σχέδιο του «ομίλου Λαυρεντιάδη» υλοποιήθηκε, όπως στην πορεία προέκυψε, ως εξής:

- 2009: Η πάλαι ποτέ Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας περνά στα χέρια του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
- 3.2010 : Η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων απορροφάται από την εταιρεία συμφερόντων Λαυρεντιάδη ELFE, η οποία συστήνεται ad hoc κατά το χρόνο εξαγοράς της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων και εγκαθίσταται στην έδρα της πάλαι ποτέ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, στην οποίαν αφορά ένα από τα ποικιλότροπα σκάνδαλα του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
- 20.12.2013: Έναν μήνα μετά την κήρυξη της ALAPIS ΑΒΕΕ σε πτώχευση, με έδρα ταυτόσημη με αυτήν της ELFE και της εταιρείας ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ, συστήνεται, ως «όχημα διαδοχής», για τη συνέχιση της λειτουργίας της λιπασματοβιομηχανίας, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ με την τότε επωνυμία «ALPHA BLUE TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ». Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ έχει το ίδιο ακριβώς λογότυπο – εμπορικό σήμα με την ELFE.
- 4.2.2014: Συστήνεται η κυπριακή PFIC LTD.

10.3.2014 : Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της ELFE δεσμεύεται με Διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες κ. Παναγιώτη Νικολούδη ως τμήμα της αξίας προϊόντος των εγκλημάτων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

6.10.2014 : Συστήνεται η κυπριακή CENTROFARO SERVICES LTD.

10.10.2014: Συστήνεται η BFS ΑΕΒΕ.

7.11.2014: Η CENTROFARO SERVICES ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα και ξεκινά να δραστηριοποιείται «εργολαβικά» στο εργοστάσιο λιπασμάτων της ELFE

Αρχές 2015: Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ εμφανίζεται στο εργοστάσιο ως πελάτης της ELFE, προσλαμβάνοντας μάλιστα εργαζόμενους του τμήματος πωλήσεων της τελευταίας, μετά την οικειοθελή τους αποχώρηση από αυτήν

11.5.2015: Με επιστολή της υπογεγραμμένη από τον γενικό διευθυντή της Δ. Μπεχράκη, η ELFE καθησυχάζει και εγγράφως τη ΔΕΠΑ για την οικονομική της κατάσταση.

30.7.2015: Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση για χορήγηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου, ώστε εν συνεχεία να εξαπατήσει τη ΔΕΠΑ ζητώντας να συμβληθεί ανεξαρτήτως από την ELFE.

8.2015: Η ELFE γνωστοποιεί στους εργαζόμενους ότι, για τη διάσωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης, επρόκειτο να δραστηριοποιηθεί στο εργοστάσιο η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, ιδίων συμφερόντων με την ELFE. Τίθεται στους εργαζόμενους μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια το ζήτημα της μεταβίβασης ή δανεισμού εργαζομένων αρχικώς στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και ακολούθως στην PFIC. Εκπρόσωποι της ELFE φέρονται να έχουν ασκήσει ψευδείς μηνύσεις κατά των υπαλλήλων της που δεν αποδέχθηκαν τη «μεταφορά» τους στις εταιρείες – προπετάσματα του «ομίλου», προκειμένου να καταγγείλει η ELFE τις συμβάσεις εργασίας τους χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

27.8.2015: Η PFIC φέρεται να «μισθώνει» από την ELFE τμήμα των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων στο οποίο στεγάζονται οι μονάδες παραγωγής και εμπορίας φωσφορικού οξέως και σύνθετων λιπασμάτων.

- 1.9.2015: Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ φέρεται να αναλαμβάνει τη βασική δραστηριότητα της ELFE, αυτήν της παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων, δυνάμει συμβάσεων «μίσθωσης», βάσει των οποίων εκμισθώθηκε στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ για 20 έτη, τμήμα του βιομηχανικού συγκροτήματος εκτάσεως 1.151.641,17 τ.μ. με τα επ' αυτού βιομηχανικά κτίσματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Το μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό €627.300, το πρώτο δε μίσθωμα θα ήταν καταβλητέο το αργότερο εντός έξι μηνών από την υπογραφή του μισθωτηρίου. Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ανέλαβε, δηλαδή, για δραστηριότητα με κύκλο εργασιών έως και 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με ετήσιο μίσθωμα μόλις 600 χιλιάδες ευρώ, το οποίο μάλιστα φέρεται να το προκατέβαλε για αρκετά έτη στην ELFE με παράδοση επιταγών.
- 2.9.2015: Η διοίκηση της ELFE με επιστολή της προς τον συνδικαλιστικό φορέα των εργαζομένων του εργοστασίου συνομολογεί την ενότητα του φορέα εκμετάλλευσης του εργοστασίου αλλά και τον σκοπό εξαπάτησης των δανειστών της
- 4.9.2015: Με επιστολή της υπογεγραμμένη από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γ. Γεωργάρα, η ELFE καθησυχάζει εκ νέου τη ΔΕΠΑ για την οικονομική της κατάσταση, ισχυριζόμενη ότι έχει «σταθεροποιήσει τη θέση της», και προτείνει μεταβίβαση των ακινήτων της στα Διαβατά και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προς «πλήρη εξόφληση της ΔΕΠΑ», σημειώνοντας μάλιστα ότι προτίθεται να προβεί σε μεταφορά και αντικατάσταση προσημειώσεων και αποσιωπώντας το γεγονός ότι είναι ήδη δεσμευμένα από την Αρχή ξεπλύματος.
- 10.9.2015: Η ΔΕΠΑ καλεί την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ να παράσχει στοιχεία αναφορικά με τη φερεγγυότητά της και τη σύνδεσή της με την ELFE.
- 14.9.2015: Η ELFE ενημερώνει τη ΔΕΠΑ ότι παραχώρησε με μίσθωση τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των σημαντικότερων εγκαταστάσεών της (αυτών της παραγωγής αμμωνίας και λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων) στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ.
- 18.9.2015: Η άδεια λειτουργίας της ELFE μεταβιβάζεται στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ «λόγω αλλαγής φορέα», μέσα σε μία ημέρα από την υποβολή του φακέλου την 17.9.2015 (είναι άξιο απορίας πώς, εξαιρετικά για την περίπτωση

του «ομίλου Λαυρεντιάδη», ο γραφειοκρατικός μηχανισμός λειτούργησε αστραπιαία).

10.11.2015: Με επιστολή της υπογεγραμμένη από τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Γ. Γεωργάρα, και το ίδιας ημερομηνίας e-mail της, η ELFE αναγνωρίζει οφειλή της ποσού, τότε, 75 εκ. € περίπου, και προτείνει και πάλι την μεταβίβαση των παραπάνω ακινήτων και την μεταφορά / ανταλλαγή προσημειώσεων, αναφερόμενη μάλιστα και σε εξόφληση της ΔΕΠΑ από στρατηγικό επενδυτή (!).

16.11.2015: Παραπεισθείσα, προφανώς, από τις απατηλές διαβεβαιώσεις της ELFE, η τότε διοίκηση της ΔΕΠΑ υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παλαιογιάννη συντάσσει και αποστέλλει στην ELFE ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης και διακανονισμού.

24.11.2015: Αποστέλλεται από τη ΔΕΠΑ εξώδικο στην ELFE με το οποίο τίθεται 7ήμερη προθεσμία για τη διευθέτηση της οφειλής, η οποία εκπνέει στις 01.12.2015.

30.11.2015: Με e-mail της, υπογεγραμμένο από τον οικονομικό διευθυντή της Χρήστο Καμπούρη, η ELFE αναφέρει αναλυτικά στοιχεία των ακινήτων επί των οποίων η ΔΕΠΑ θα μπορούσε να εγγράψει επιπρόσθετες προσημειώσεις προς εξασφάλιση των απαιτήσεών της.

30.11.2015: Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ αρνείται κατηγορηματικά να παράσχει οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη φερεγγυότητά της και να αποσαφηνίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της και τη σχέση της με την ELFE, αναφέροντας μάλιστα ότι προτίθετο να καταβάλλει τοις μετρητοίς την αξία της κατανάλωσης φυσικού αερίου που θα προμηθευόταν απευθείας από τη ΔΕΠΑ, και αποδεικνύοντας έτσι ότι, ακόμη και σε εκείνο το πρώιμο χρονικά στάδιο που η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ δεν είχε καμμία δραστηριότητα και μετοχικό κεφάλαιο €24.000, ότι υφίστανται μετρητά (και δη ικανά για καταβολές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίως) και διακινούνται εντός του «ομίλου». Είναι, ωστόσο, προφανές ότι δεν συμφέρει αυτά να διακινηθούν προς την ELFE, καθώς με τον τρόπο αυτόν θα καταρριπτόταν η πλαστή εικόνα της αδυναμίας καταβολής μετρητών και ρύθμισης του συσσωρευμένου χρέους.

- 30-1.12.2015: Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑ, ανασυγκρότηση ΔΣ και ανάληψη της διοίκησης από τον κ. Θεόδωρο Κιτσάκο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- 2.12.2015: Λίγες ημέρες πριν αναλάβει το εναπομείναν τμήμα της λιπασματοβιομηχανίας της ELFE, η PFIC αποκτά υποκατάστημα στην Ελλάδα στην έδρα της ELFE και της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ, το οποίο υποκατάστημα δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα κανέναν ισολογισμό.
- 11.12.2015: Σε ακολουθία με την πρακτική που εγκαινιάστηκε με την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, η PFIC «μισθώνει», κατά δήλωσή της, το υπόλοιπο ήμισυ της λιπασματοβιομηχανίας αντί μισθώματος €600.000 και το προκαταβάλλει στην ELFE για τα επόμενα χρόνια με «μεταβίβαση επιταγών», ούτως ώστε και από τη δική της ανεξάρτητη δήθεν δραστηριότητα να παραμένουν τα κέρδη αλώβητα και τα μισθώματα να είναι αδύνατο να ανευρεθούν από τους πιστωτές της ELFE.
- 14.12.2015: Με επιστολή της υπογεγραμμένη από τον οικονομικό διευθυντή της Χρήστο Καμπούρη, η ELFE αναγνωρίζει την τότε οφειλή της ύψους 89 εκ. ευρώ και καθησυχάζει εκ νέου τη ΔΕΠΑ, αναφερόμενη στην «υγιή και δυναμική θέση της».
- 14.12.2015: Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ζητά την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ.
- 23.12.2015: Με επιστολή της, υπογεγραμμένη από τον διευθύνοντα σύμβουλό της Γ. Γεωργάρα, η ELFE αναφέρει ότι «[...] θα έχουν ολοκληρωθεί και οι πράξεις μεταβίβασης των ακινήτων, οι οποίες πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα υπερκαλύψουν την οφειλή μας» και ότι «Σχετικά με την σταυροειδή ανταλλαγή των προσημειώσεων, [...] Επειδή υπήρξε επαφή μέσω συνεργατών μας με τις Διοικήσεις των Τραπεζών, θεωρούμε ότι η πρότασή μας είναι προς αμοιβαίο όφελος όλων».
- 24.12.2015: Δύο μόλις ημέρες μετά από την υποβολή φακέλου, και χωρίς να τεθεί καν το ζήτημα έκδοσης νέας άδειας, μεταβιβάζεται η άδεια στην PFIC «λόγω αλλαγής φορέα» παρόλο που η δραστηριότητα της PFIC θα προέκυπτε από την κατάτμηση της αρχικής συνολικής δραστηριότητας της ELFE
- 30.12.2015: Παρατείνεται από τη ΔΕΠΑ η τροφοδοσία ELFE με αέριο ως την 31.1.2016.

- 26.1.2016: Με επιστολή της, υπογεγραμμένη από τον οικονομικό διευθυντή της Χρήστο Καμπούρη, η ELFE ενημερώνει τη ΔΕΠΑ ότι «Σε σχέση με την πρόταση ρύθμισης του υπολοίπου οφειλής και δεδομένης της γραφειοκρατικής καθυστέρησης σχετικά με το ακίνητο της Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε όπως σας παραδώσουμε εμπεριστατωμένη πρότασή μας έως 31/03/2016».
- 28.1.2016: Υπογράφεται το Προσάρτημα Νο 5 στη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου εν μέσω διαβεβαιώσεων της ELFE για ρύθμιση και δήθεν «διαπραγματεύσεων» για εξεύρεση λύσης.
- 17.2.2016: Η ELFE αποστέλλει στη ΔΕΠΑ εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης από την εκτιμητική εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».
- 17.3.2016: Η ELFE αποστέλλει στη ΔΕΠΑ εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης από την εκτιμητική εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».
- 16.6.2016: Η ELFE επαναλαμβάνει την πρότασή της περί μεταβίβασης των ακινήτων στη ΔΕΠΑ με επιστολή της υπογεγραμμένη από τον διευθύνοντα σύμβουλό της Γ. Γεωργάρα, στην οποία αναφερόταν στο ενδιαφέρον της «για διακανονισμό και πλήρη εξόφληση του χρέους μας προς τη ΔΕΠΑ Α.Ε.» και πρότεινε «την άμεση υπογραφή συμφωνίας – πλαισίου με ορίζοντα υλοποίησης έξι μηνών» που θα περιλάμβανε μεταβίβαση των παραπάνω τμημάτων των παραπάνω ακινήτων στα Διαβατά και το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
- 19.7.2016: Στην προσπάθειά της να πείσει τη ΔΕΠΑ, κι όταν πλέον γίνεται γνωστή σε υπηρεσίες, μέλη ΔΣ και Μετόχους της ΔΕΠΑ η δέσμευση των ακινήτων από την Αρχή ξεπλύματος, περί του νομικώς εφικτού της μεταβίβασης των συγκεκριμένων ακινήτων, η ELFE αποστέλλει στη ΔΕΠΑ διάφορες γνωμοδοτήσεις σχετικά με το νομικό καθεστώς του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της.
- 29.12.2016: Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, η οποία υποτίθεται ότι είχε κάνει μείζονα επένδυση στο εργοστάσιο, καταγγέλλει αιφνιδιαστικά και βεβιασμένα τη «σύμβαση μίσθωσης» με την ELFE, χωρίς να κρίνει αναγκαίο να ρυθμιστεί περαιτέρω κάποια οικονομική εκκρεμότητα, παρόλο μάλιστα που

υποτίθεται ότι είχε προκαταβάλει και τα μισθώματα για την εκμετάλλευσή του.

19.12.2016: Συστήνεται ad hoc, δέκα (10) ημέρες πριν αναλάβει τη λιπασματοβιομηχανία, η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει την παραγωγή νιτρικών λιπασμάτων μετά τη λύση της παραπάνω «μίσθωσης» με την ELFE. Με μετοχικό κεφάλαιο μόλις €24.000,00 και μηδαμινή δραστηριότητα, αναλαμβάνει και αυτή τη λιπασματοβιομηχανία και μάλιστα προκαταβάλλει και αυτή με τη σειρά της τα μισθώματα πολλών ετών στην ELFE, ύψους €513.000 ετησίως, «με μεταβίβαση επιταγών». Εξίσου σκανδαλωδώς, της «μεταβιβάζεται» άδεια λειτουργίας από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας «λόγω αλλαγής φορέα» από φορέα (δηλαδή από την ELFE), ο οποίος δεν είχε πλέον άδεια λειτουργίας, δεδομένου ότι η ELFE είχε «μεταβιβάσει» την άδεια λειτουργίας της στις ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και ΡΦΙC ήδη από το 2015! Εν τέλει, κατόπιν προσφυγής η παράνομη πράξη αυτή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακλήθηκε την 3.5.2017 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3-6.2017: Εν μέσω δήθεν «διαπραγματεύσεων» και αναζήτησης «λύσεων» προς εξόφληση της ΔΕΠΑ, η ELFE προετοιμάζει, εν κρυπτώ, στα πλαίσια του οργανωμένου σχεδίου της, δικόγραφα αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΠΑ, με τα οποία επιδιώκει την συνέχιση του εφοδιασμού της με φυσικό αέριο, χωρίς εξόφληση της διογκωμένης της οφειλής

12.6.2017: Η ΓΣ της ΔΕΠΑ λαμβάνει την απόφαση να θέσει συγκεκριμένους όρους για τη συνέχιση παροχής αερίου στην ELFE (προεξόφληση της εβδομαδιαίας κατανάλωσης κατά 50% με μετρητά και κατά 50% με μεταχρονολογημένες επιταγές τρίτων, μη συνδεδεμένων εταιρειών με ημερομηνία έκδοσης που δεν θα ξεπερνά την 31.12.2017 και εβδομαδιαία καταβολή ενός ελάχιστου ποσού προς απομείωση της συνολικής οφειλής της.

3.7.2017: Η ΔΕΠΑ γνωστοποιεί στην ELFE την παραπάνω απόφασή της.

10.7.2017:

Η ELFE καταθέτει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά της ΔΕΠΑ, στην οποία, μετά από είκοσι (20) έτη εμπορικής συνεργασίας αμφισβητεί για πρώτη φορά τη νομιμότητα των χρεώσεων προμήθειας φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, με μόνο σκοπό ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» να μπορέσει να επιστηρίξει αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης επ' αυτής, επικαλούμενη ψευδώς αντιανταγωνιστική σύμπραξη της ΔΕΠΑ με τη Gazprom και τη Botas, και αρνούμενη δόλια και απατηλά τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφύγει πάση θυσία να αποκαλύψει την ύπαρξη μετρητών και χρηματικών διαθεσίμων εντός του «ομίλου».

10.7.2017:

Η ELFE καταθέτει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας, ήτοι σε Δικαστήριο διαφορετικό από αυτό που άσκησε την αγωγή της και προφανώς αναρμόδιο κατά τόπον, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με σκοπό να υφαρπάξει προσωρινή δικαστική προστασία στον τόπο λειτουργίας του εργοστασίου, ελπίζοντας σε ενδεχόμενη πίεση της τοπικής κοινωνίας στην Καβάλα και επιδιώκοντας συνέχιση του εφοδιασμού της με φυσικό αέριο, χωρίς εξόφληση της διογκωμένης της οφειλής.

10.7.2017:

Η κατάθεση από την ELFE κατά της ΔΕΠΑ των δύο παραπάνω δικογράφων (αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων) αποκαλύπτει, εκ του περιεχομένου των δικογράφων αυτών, της έκτασής τους και της εκτεταμένης προσπάθειας θεμελίωσης των απατηλών και αβάσιμων ισχυρισμών της ELFE, ότι, ευθύς εξαρχής και καθ' όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η ELFE, προσποιούμενη δήθεν ότι διαπραγματεύεται αναζητώντας δήθεν τρόπους ρύθμισης της οφειλής της, επεδίωκε να παραπλανήσει τη ΔΕΠΑ και να την αποτρέψει από την λήψη πιο δραστικών μέτρων, με μοναδικό σκοπό τη συνέχιση της τροφοδοσίας της με φυσικό αέριο επί ζημία της ΔΕΠΑ.

2017-σήμερα: Η ELFE συστηματικά προσκομίζει προς «προκαταβολή» της αξίας της εβδομαδιαίας κατανάλωσής της ύποπτες μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως των συνδεδεμένων με την ELFE λοιπών εταιρειών του «ομίλου Λαυρεντιάδη», δηλαδή εκδόσεως των PFIC, CENTROFARO SERVICES, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και BFS, με ημερομηνία εκδόσεως πέντε ή έξι

μηνών μετά την κατάθεσή τους στη ΔΕΠΑ, από τις οποίες γίνονται φυσικά επιπλέον τόκοι και επαυξάνεται διαρκώς το χρέος της ELFE.

- 11.7.2017: Μετά από συμμετοχή σύσσωμου του «ομίλου Λαυρεντιάδη», με «πρόσθετες παρεμβάσεις» των παρένθετων ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, ΡΕΙC και ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ, επικαλούμενη πλασματική αδυναμία συμμόρφωσης με τους όρους της ΔΕΠΑ, και ισχυριζόμενη ψευδώς ότι αδυνατεί να λειτουργήσει τη λιπασματοβιομηχανία του «ομίλου Λαυρεντιάδη» χωρίς φυσικό αέριο και ότι το σύνολο των -ήδη απολυμένων- εργαζομένων «της» «θα βρεθεί στο δρόμο», ο «όμιλος Λαυρεντιάδη» πετυχαίνει την έκδοση προσωρινής διαταγής από τον Δικαστή του Πρωτοδικείου Καβάλας, με την οποία η ΔΕΠΑ διατάσσεται να μη διακόψει την παροχή αερίου στην ELFE, υπό τον όρο η ELFE να «προπληρώνει» την εβδομαδιαία κατανάλωσή της με μεταχρονολογημένες επιταγές
- 14.9.2017: Εκδίδεται η υπ' αρ. 339/2017 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, με την οποία διαγνώσθηκε η προφανής αναρμοδιότητα του δικαστηρίου να κρίνει τη «διαφορά» που επινόησε η ELFE SA και η υπόθεση παραπέμπεται στο Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών.
- 22.9.2017: Πρώτη απόπειρα της ELFE S.A. για λήψη προσωρινής διαταγής ενώπιον της Προέδρου Πρωτοδικών κ. Μαρίας Παπαδοπούλου, η οποία απορρίπτεται.
- 4.10.2017: Δεύτερη απόπειρα με αυτοτελή αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής με το «αφήγημα» ότι δήθεν ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έπρεπε να αναγνωρίσει ότι ισχύει ακόμη η προσωρινή διαταγή του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας. Απορρίπτεται από την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Ευαγγελία Παπάζογλου.
- 6.10.2017: Νέα (τρίτη) απόπειρα με αυτοτελή αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής με το «αφήγημα» ότι δήθεν ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έπρεπε να αναγνωρίσει ότι ισχύει ακόμη η προσωρινή διαταγή του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου



Καβάλας. Απορρίπτεται και αυτή από την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Νεκταρία Σουκαρά.

10.10.2017: Νέα (τέταρτη) απόπειρα με αυτοτελή αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής ενώπιον του Δικαστού κ. Φωτίου Βλάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας η ELFE ζητεί αναβολή.

11.10.2017: Συζήτηση του αιτήματος ενώπιον του Δικαστή κ. Ιωάννη Κανάκη, ο οποίος απορρίπτει μεν το αίτημα αλλά σημειώνει στη διάταξή του ότι «διευκρινίζεται ότι ισχύει η προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας έως την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης αίτησης».

25.10.2017: Συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υπό την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Μαρία – Ανάσταση Τόλια. Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

30.11.2015 Έκτακτη γενική Συνέλευση, ανασυγκρότηση ΔΣ και νέα διοίκηση στη ΔΕΠΑ.

5. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1. Ως προς το έγκλημα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187§1 του ΠΚ:

«1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) που επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα ... 386 (απάτη)....

[...] 3. Όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της οργάνωσης αν κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ήταν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 263α.»

Όσον αφορά το έγκλημα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια της οργανωμένης εγκληματικότητας δεν υπόκειται σε πλήρη ορισμό, συνήθως όμως απαριθμούνται ορισμένα χαρακτηριστικά, κάποια από τα οποία πρέπει να συντρέχουν, όπως πρωτίστως ο σκοπός οικονομικού οφέλους αλλά και ο έλεγχος αγορών ή περιοχών, η διείσδυση στην οικονομική ζωή, η

κατανομή της εργασίας, η διαπλοκή με τη δημόσια Διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τα ΜΜΕ και τους παράγοντες της οικονομίας και της πολιτικής ζωής και η εξουδετέρωση της πολιτειακής αντίδρασης με εκφοβισμό ή διαφθορά (Ζλάτκου σε Χαραλαμπίκη (επιμ.), Ποινικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ' άρθρο, Τόμος Πρώτος, σελ. 1525 ΣυμβΕφΘεσσαλ 1551/2003). Η ποινική ευθύνη για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την τέλεση των σχεδιαζόμενων εγκλημάτων. Εάν αυτός που συγκρότησε την ομάδα ή εντάχθηκε σε αυτήν αποχώρησε στη συνέχεια, η ευθύνη του παραμένει. Τούτο σημαίνει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού δεν είναι αναγκαία και η πραγμάτωση εν τέλει του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, καθώς αρκεί η βεβαιότητα του σκοπού τέλεσης εγκλημάτων (Ζλάτκου σε Χαραλαμπίκη (επιμ.), Ποινικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ' άρθρο, Τόμος Πρώτος, σελ. 1525 ΕφΘεσσαλ 27/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εν προκειμένω, απ' όσα αναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι αναφερόμενοι με την παρούσα, ενδεχομένως μαζί με άλλα πρόσωπα, φέρονται να συγκρότησαν και να εντάχθηκαν από το 2013 και εντεύθεν ως μέλη σε οργάνωση με επικεφαλής τον πρώτο των αναφερόμενων, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη (σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί επανειλημμένως κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης), και ανέλαβαν στο πλαίσιο αυστηρής ιεραρχίας και δομής θέσεις διαχειριστών (διευθυντών και μελών διοικητικών συμβουλίων) κυπριακών εταιρειών και ελληνικών ανωνύμων εταιρειών και υποκαταστημάτων συμφερόντων του πρώτου αναφερομένου, ενδεχομένως συνεργαζόμενοι με περαιτέρω πρόσωπα που συμμετείχαν και διευκόλυναν τα ανωτέρω καθώς και με εκπροσώπους της δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με την απαιτούμενη αδειοδότηση των εν λόγω εταιρειών. Τούτο προκειμένου να συνεργούν οργανωμένα και σύμφωνα με το ρόλο και την αρμοδιότητα που ο καθένας ανέλαβε (κατά τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών) κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση στην τέλεση σωρείας κακουργημάτων διαρκώς και σε βάθος χρόνου, ήτοι ενδεικτικά:

- (α) απάτης κακουργηματικής φύσεως, κατ' άρθρο 386§§1 και 3, με τις επιβαρυντικές, μάλιστα, περιστάσεις του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 «περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου», δεδομένου ότι η φερόμενη τέλεση των οικείων εγκλημάτων φέρεται να στρέφεται μεταξύ άλλων κατά της ΔΕΠΑ, της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο διά του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ), αλλά και κατά νομικών



προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και δόλιας χρεοκοπίας, κατ' άρθρο 171 ΠτωχΚ, της εταιρείας ELFE SA, συμφερόντων του πρώτου των αναφερόμενων, προκειμένου να συνεχίσουν να καρπώνονται ο ίδιος και τα μέλη της ομάδας που συγκρότησε τα έσοδα από τη λειτουργία της λιπασματοβιομηχανίας Νέας Καρβάλης Καβάλας μέσω παρένθετων εταιρειών ιδίων συμφερόντων, απαλλαγμένοι από τα χρέη της ELFE SA,

- (β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3691/2008, τα οποία φαίνεται να ακολουθούν δαιδαλώδεις διαδρομές μεταξύ των εταιρειών συμφερόντων του πρώτου των αναφερομένων και καταλήγουν σε άγνωστο προορισμό, χωρίς να βαίνουν προς εξυπηρέτηση των συσσωρευμένων χρεών της λιπασματοβιομηχανίας Νέας Καρβάλης Καβάλας συμφερόντων του.

Συνεπώς, τα αναφερόμενα, αλλά και άλλα, συνδεδεμένα με αυτά, φυσικά πρόσωπα φέρονται στο σύνολό τους να συγκρότησαν και να εντάχθηκαν ως μέλη στην ομάδα και να τοποθετήθηκαν σε διάφορες νευραλγικές για την τέλεση των αναφερομένων εγκλημάτων διοικητικές θέσεις συνδεδεμένων μεταξύ τους εταιρειών, οι οποίες συστάθηκαν ως οχήματα, προκειμένου τα υποκρυπτόμενα πίσω από αυτές φυσικά πρόσωπα και τα μέλη της διοίκησής τους να εκμεταλλευτούν προς το συμφέρον του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη αλλά και προς ίδιον οικονομικό όφελος τη λιπασματοβιομηχανία Νέας Καρβάλης Καβάλας (πάλαι ποτέ Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.) και φέρονται να σχεδιάζουν και να τελούν μεταξύ άλλων τα ανωτέρω εγκλήματα. Η ομάδα αυτή δεν σχηματίστηκε περιστασιακά για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά συγκροτήθηκε, όπως φαίνεται από το σύνολο των στοιχείων που μέχρι στιγμής έχουν συλλεγεί, για να έχει διαρκή δράση, ενώ κάθε μέλος της επεδίωξε και θέλησε την ένταξή του σε αυτήν με σκοπό τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, κατά την έννοια του άρθρου 187§§1 και 5 ΠΚ, την οποία δράση είχαν προαποφασίσει ήδη κατά την ίδρυση της οργάνωσης.

5.2. Ως προς το έγκλημα της απάτης επί ζημία του Δημοσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 386 §§ 1 και 3 του ΠΚ:

«1. Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

[...] 3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απόπειρα κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.»

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1§1 του ν. 1608/1950:

«Στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών (σ.σ. περίπου 147.000 ευρώ), επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στον ένοχο του αδικήματος που προβλέπεται ειδικώς από το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα, τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνο όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης, απαιτούνται (α) σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς, όμως, να προσαπαιτείται και η πραγματοποίηση του οφέλους, (β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, που έχουν ως αποτέλεσμα την παραπλάνηση κάποιου σε επιζήμια για τον ίδιον ή άλλον πράξη, παράλειψη ή ανοχή και, τέλος, (γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες και τις παραλείψεις του δράστη, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζημιωθέντος.

Ως γεγονότα, κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν, όχι και εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Όταν, όμως, αυτά συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή στο παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως υποχρέωσης από δράστη που έχει προειλημμένη την



απόφαση να μην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης (ΑΠ 1021/2010, ΠοινΧρ Ξ', 547). Η συνδρομή του στοιχείου της παράστασης ψευδών γεγονότων ικανοποιείται και στην περίπτωση εικονικών συναλλαγών, καθώς και κατ' επίφαση σύστασης εταιρειών που προσχηματικά και μόνον χρησιμοποιούν τη νομική προσωπικότητα, γεγονός που παραπέμπει στη διαμόρφωση εγκληματικής υποδομής από τον δράστη (προς τούτο βλ. ΣυμβΑΠ 1213/2008, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εν προκειμένω, τα αναφερόμενα με την παρούσα φυσικά πρόσωπα – ενδεχομένως δε και άλλα πρόσωπα - μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε νευραλγικές θέσεις – υπό την καθοδήγηση του πρώτου των αναφερόμενων, φέρονται να ενώθηκαν προκειμένου να προκληθεί στην αγορά, στην Εταιρεία μας και το Δημόσιο σύγχυση ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη μας, να αναβάλουν την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της ΔΕΠΑ και να απογυμνώσουν την ELFE SA από κάθε αξιοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, να αποκρύψουν τα έσοδα της λιπασματοβιομηχανίας μέσω της διάχυσής τους μεταξύ των εταιρειών – προπετασμάτων και εν τέλει προς άγνοση κατεύθυνση και να εμφανίσουν πλασματική αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών της ELFE SA. Παράλληλα, φέρονται με παραπλανητικά μέσα και ψευδείς ισχυρισμούς, ακόμη και ενώπιον Δικαστηρίων, επιχειρούν να παραπείσουν τους πιστωτές της ELFE SA ή ακόμη και να τους εξαναγκάσουν με κατάχρηση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης να εξακολουθήσουν τη συμβατική τους σχέση με την ELFE SA με όρους που ευθέως ζημιώνουν τις επιχειρήσεις τους.

Την επαύξηση του χρέους, το οποίο με τις ανωτέρω μεθοδεύσεις την περίοδο 2015 έως τον Ιούνιο του 2017 επαύξησαν κατά 40 και πλέον εκατομμύρια και από τον Ιούλιο του 2017 έως και σήμερα κατά επιπλέον 5 εκατομμύρια, την επέτυχαν, μεταξύ άλλων, με απατηλές μεθόδους και παραπλανητικές τακτικές, τις οποίες τα μέλη που εντάχθηκαν στην οργάνωση υπό τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη εφάρμοσαν τόσο έναντι της ΔΕΠΑ όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων. Μέχρι πρόσφατα, έως τον Ιούνιο του 2017, οπότε και η κατάχρηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της ΔΕΠΑ, για να μας επιβληθούν συμβατικοί όροι απόλυτα ζημιογόνοι, η ELFE SA που διαχειριζόταν τυπικά αυτοτελώς τη λιπασματοβιομηχανία αναγνώριζε πλήρως και με κάθε δυνατό τρόπο την οφειλή της έναντι της ΔΕΠΑ. Οι αναφερόμενοι διευθυντές και διαχειριστές της ELFE SA «διαπραγματευόμενοι» κατάφεραν να οδηγήσουν τη ΔΕΠΑ σε συνέχιση της συμβατικής σχέσης με την ELFE SA με ταυτόχρονη διόγκωση του χρέους της

τελευταίας κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με απατηλά μέσα και εν γνώσει τους ψευδείς υποσχέσεις τόσο περί της οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης της εν λόγω εταιρείας όσο και αναφορικά με την πρόθεσή της να ρυθμίσει την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού, καθώς και με κίβδηλες διαπραγματεύσεις που εκκίνησαν οι εκπρόσωποι της ELFE SA περί υποτιθέμενου συμψηφισμού του χρέους της έναντι της ΔΕΠΑ με μεταβίβαση ακινήτων δεσμευμένων και μη μεταβιβάσιμων. Κατά τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, οι αναφερόμενοι εκπρόσωποι της ELFE SA, σε σύμπραξη με τους εκπροσώπους των υπολοίπων εταιρειών συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ΡFIC LTD, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ) επέτυχαν να προσθέσουν οκτώ (8) επιπλέον εκατομμύρια στο χρέος της ELFE SA, εκμεταλλευόμενοι την προσωρινή δικαστική προστασία, προβάλλοντας ψευδείς και παραπειστικούς ισχυρισμούς ενώπιον των Δικαστηρίων και συγκεκριμένα (α) επικαλέστηκαν ψευδώς μονομερή και καταχρηστική μεταβολή όρων συναλλαγής εκ μέρους της ΔΕΠΑ, καθώς και καταχρηστική άρνηση εκ μέρους μας να της παραχωρήσουμε «επαρκή» χρόνο αναπροσαρμογής των χρηματοροών της, παρόλο που το αντίθετο προκύπτει από πλήθος εγγράφων και συμβατικών κειμένων, (β) επικαλέστηκαν αντισταγωνιστική σύμπραξη της ΔΕΠΑ με τη Gazprom σε βάρος της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, αιτιάσεις από τις οποίες υπαναχώρησαν στη συνέχεια παραιτούμενοι από το δικόγραφο της από 10.7.2017 προσχηματικής αγωγής, αφού είχαν λάβει προηγουμένως προσωρινές διαταγές στηριζόμενοι στις αιτιάσεις αυτές, (γ) επικαλέστηκαν πλασματική αδυναμία καταβολής μετρητών και σταδιακής εξυπηρέτησης του συσσωρευμένου χρέους, ενώ μεταγενέστερα αποδείχθηκε ότι αφενός κυκλοφορούν μετρητά μεταξύ των εταιρειών συμφερόντων Λαυρέντη Λαυρεντιάδη που διαχειρίζονται τα αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα κι αφετέρου ότι η ELFE SA είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τη σταδιακή αποπληρωμή του συσσωρευμένου χρέους, (δ) επικαλέστηκαν δήθεν πλήρη οικονομική εξάρτηση από τη ΔΕΠΑ και αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικής πηγής φυσικού αερίου, ενώ η αλήθεια είναι ότι, όταν η ΔΕΠΑ διέκοψε την προμήθεια φυσικού αερίου, η λιπασματοβιομηχανία προμηθεύτηκε έως και το 75% των ποσοτήτων που μεσοσταθμικά προμηθευόταν, προπληρώνοντάς το μετρητοίς, (ε) επικαλέστηκαν εξάρτηση από το φυσικό αέριο, προκειμένου να λειτουργήσει η λιπασματοβιομηχανία και να παραγάγει νιτρικά, φωσφορικά και σύνθετα λιπάσματα, ενώ η αλήθεια είναι ότι αφενός το φυσικό αέριο απαιτείται μόνον για την παραγωγή αμμωνίας για τα νιτρικά λιπάσματα κι αφετέρου συστηματικά επί έτη ολόκληρα δεν

χρησιμοποιούσαν φυσικό αέριο για την παραγωγή αμμωνίας, αλλά προμηθευόταν απευθείας φορτία με αμμωνία, διότι τούτο τη συνέφερε οικονομικά.

Παράλληλα, ο πρώτος των αναφερόμενων προσώπων φέρεται να εξαπατά το σύνολο των συναλλασσομένων της ELFE SA, χρησιμοποιώντας και με τη συνέργεια του συνόλου των υπολοίπων αναφερόμενων φυσικών προσώπων, να ελέγχει μία σειρά από παρένθετα νομικά πρόσωπα, κυπριακές εξωχώριες εταιρείες και ελληνικές ανώνυμες εταιρείες (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ΡFIC LTD, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, CENTROFARO SERVICES LTD και BFS ΑΕΒΕ), απόλυτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι οποίες ξεκίνησαν να συνίστανται το έτος 2014 με μετοχικό κεφάλαιο κατά μέγιστο €25.000 και μηδαμινή δραστηριότητα. Η ELFE SA, η οποία επιχειρεί δόλια και παραπλανητικά να εμφανίζεται ενώπιον των Δικαστηρίων, για να αποφύγει αναγκαστικές εκτελέσεις σε βάρος της, ακόμη και σήμερα ως φερέγγυα και υπό αναδιάρθρωση, με τεράστια ακίνητη περιουσία, πλην όμως στο σύνολό της δεσμευμένη, έχει παραχωρήσει με συμβολικά μισθώματα τη δραστηριότητά της (με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων ευρώ) στις ανωτέρω νεοσύστατες εταιρείες, χωρίς αποθεματικά και δραστηριότητα, οι οποίες υποτίθεται ότι προεξόφλησαν το σύνολο των μισθωμάτων που όφειλαν στην ELFE SA με μεταβίβαση επιταγών. Με τον τρόπο αυτόν η ομάδα που συστάθηκε γύρω από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη κατάφερε μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες να αποξενώσει την ELFE SA από τον εξοπλισμό της, την ακίνητη και κινητή περιουσία της, να την καταστήσει εταιρία – φάντασμα, χωρίς παραγωγική δραστηριότητα, χωρίς εγκαταστάσεις, με μόνο εισόδημα τα μισθώματα, που είναι άκρως αμφίβολο ότι έχουν εισπραχθεί ποτέ, αλλά ακόμη κι αν εισπράχθηκαν, ήταν και είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί με αυτά το χρέος που έχει προς τους πιστωτές της, το οποίο σήμερα φέρεται να ανέρχεται σε 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ και συνεχώς αυξάνεται. Ταυτόχρονα, οι νέες ιδίων συμφερόντων εταιρίες απολαμβάνουν τα κέρδη από την παραγωγική δραστηριότητα της λιπασματοβιομηχανίας, τα οποία μάλιστα φέρονται να τα διακινούν μεταξύ τους, και διοχετεύονται προς άγνωστη κατεύθυνση αφού δεν φαίνεται να γίνεται καμμία επένδυση στο εργοστάσιο. Περαιτέρω, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επιχειρούν να συμβληθούν αυτοτελώς με τους προμηθευτές της ELFE SA, ως ανεξάρτητες δήθεν εταιρείες, προκειμένου η λιπασματοβιομηχανία να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, αποφέροντας έσοδα στον ιδιοκτήτη της, και ταυτόχρονα τα σωρευμένα χρέη της λιπασματοβιομηχανίας (μέσω της ELFE SA) να σταματήσουν να εξυπηρετούνται, χωρίς κίνδυνο λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά της «αφερέγγυας» πλέον ELFE SA. Στο πλαίσιο του οργανωμένου σχεδίου εξαπάτησης της αγοράς, η

ομάδα που έχει συσταθεί γύρω από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη εμφανίζεται, ενδεικτικά, να παριστά ψευδώς και κατά περίπτωση (α) στην περίπτωση της ΔΕΠΑ, ότι η ELFE SA έχει πλήρη αδυναμία καταβολής μετρητών, ώστε να μην προσαυξάνεται το ήδη υπέρογκο χρέος της που την περίοδο 2015 έως και σήμερα επαυξήθηκε κατά 45 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που οι λοιπές εταιρείες του «ομίλου», για τις οποίες αποκρύπτεται δολίως ότι αποτελούν έναν και ενιαίο φορέα, απόλυτα συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αποδεικνύεται ότι έχουν μετρητά και τα διαθέτουν κατά περίπτωση, μόνον όταν υφίσταται αδήριτη ανάγκη, άλλως τα διοχετεύουν σε άγνωστο προορισμό (π.χ. η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ προτίθεται να καταβάλλει το τίμημα προμήθειας φυσικού αερίου τοις μετρητοίς, ενώ η BFS ΑΕΒΕ εμφάνισε εντός ολίγων ημερών €750.000), (β) σε άλλη περίπτωση, επί δίκης μεταξύ της ELFE SA και παράνομα απολυμένων εργαζομένων της, ισχυριζόταν ότι η μόνη καταβολή που μπορεί να πραγματοποιήσει σήμερα η ELFE SA είναι δήθεν €300.000 για την τήρηση των ρυθμίσεων των χρεών της έναντι του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών στις οποίες έχει υπαχθεί, (γ) σε άλλη περίπτωση, επί αίτησης αναστολής εκτελεσιμότητας της ELFE SA κατά του ΑΔΜΗΕ ΑΕ ισχυρίζεται ψευδώς ότι έχει διαθέσιμη δήθεν τεράστια ακίνητη περιουσία και προβαίνει σε μείζονες επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα βρισκόταν σε αδυναμία να καταβάλει το προσωρινά επιδικασθέν ποσό. Δυνάμει τούτων καθίσταται προφανές ότι τα μέλη της οργάνωσης που συγκροτήθηκε γύρω από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, μέσω των νέων εταιρικών μορφωμάτων (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ΡFIC LTD, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΑΕ, CENTROFARO SERVICES LTD και BFS ΑΕΒΕ), τα οποία υποκατέστησαν την ELFE SA στη λειτουργία και τη διαχείριση της λιπασματοβιομηχανίας, χωρίς καν (φαινομενικά) να πληρούν τα εχέγγυα καταβολής των μισθωμάτων έναντι της ELFE SA, και εμφανίζονται ψευδώς ως διακριτές και ανεξάρτητες επιχειρήσεις, απάλλαξαν την ELFE SA σε βάρος των δανειστών της από κάθε εμπορικά αξιοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, καθιστώντας την πλασματικά αφερέγγυα, ώστε να ματαιωθεί απατηλά η ικανοποίηση των δανειστών της. Παράλληλα, επιχειρούν να παραπείσουν τους πιστωτές της ELFE SA και τους εργαζομένους της να συμβληθούν αυτοτελώς με τα παρένθετα νομικά πρόσωπα, ώστε στην περίπτωση σύναψης τέτοιων συμβάσεων να εξανεμισθεί κάθε πιθανότητα για τη ΔΕΠΑ και τους λοιπούς πιστωτές να ανακτήσουν το τεράστιο χρέος της ELFE SA, ενώ τα παρένθετα νομικά πρόσωπα θα απολαμβάνουν τα κέρδη από τη λειτουργία της λιπασματοβιομηχανίας εξυπηρετώντας μόνον τις τρέχουσες συναλλαγές τους. Στο απατηλό αυτό «παιχνίδι», μάλιστα, η ELFE SA, αυτοτελώς, εμφανίζεται να επιδεικνύει καλή πίστη και εχέγγυα αποπληρωμής των χρεών της, επικαλούμενη αναδιάρθρωση

των δραστηριοτήτων της, δήθεν «μείζονες επενδύσεις» ή, στην περίπτωση της ΔΕΠΑ, υποσχόμενη και «διαπραγματευόμενη» συμφηφισμό του χρέους με ακίνητα δεσμευμένα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η απατηλή συμπεριφορά των προσώπων αυτών πληροί και τις δύο μορφές **κακουργηματικής απάτης** (386§3 Π.Κ.), τόσο την μορφή του άρθρου **386§3 εδάφ. α' «λόγω ποσού»**, δεδομένου ότι η **περιουσιακή βλάβη** τους εταιρίας τους **ανέρχεται κατά τους μετριότερους υπολογισμούς σε ποσό μεγαλύτερο των εκατό εκατομμυρίων ευρώ**, όσο και τη μορφή του άρθρου **386§3 εδάφ. β', «κατ' επάγγελμα»**, αφού η διάπραξη της απάτης κατά μεγάλο χρονικό διάστημα – με επαγγελματική μεθοδολογία – αποδεικνύει ότι υπήρξε **σκοπός επαγγελματικής τέλεσής της**, ενώ επιπλέον η διάπραξή έγινε με **επαγγελματική υποδομή**.

Η ως άνω απατηλή δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1608/1950, δεδομένου ότι η ELFE SA, η οποία εμφανίζεται πλασματικά αφερέγγυα αποτελεί οφειλέτρια του Δημοσίου καθώς και ΟΤΑ και ταυτόχρονα η ΔΕΠΑ, η οποία συστηματικά εξαπατάται από τα μέλη της ομάδας που συστάθηκε υπό τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ανήκει στις επιχειρήσεις του άρθρου 263Α του ΠΚ, δεδομένου ότι στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει το ελληνικό Δημόσιο (μέσω του ΤΑΙΠΕΔ) σε ποσοστό 65%.

5.3. Ως προς το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες

Σύμφωνα με το άρθρο 2 §§ 2 και 3 του ν. 3691/2008:

«2. Νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), που προβλέπονται στο άρθρο 3, αποτελούν οι ακόλουθες πράξεις: α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του. β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη

συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. ε) Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α' έως δ' και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα.

3. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έλαβαν χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό αδίκημα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού.»

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3691/2008:

«Ως εγκληματικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα αδικήματα που καλούνται εφεξής "βασικά αδικήματα": α) εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ)), β) τρομοκρατικές πράξεις και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (άρθρο 187Α ΠΚ) γ) παθητική δωροδοκία (άρθρο 235 ΠΚ), δ) ενεργητική δωροδοκία (236 ΠΚ), ε) δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών (άρθρα 159, 159Α και 237 ΠΚ), [...] ιζ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 29 και 30 του ν. 3340/2005 "Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης αγοράς" (ΦΕΚ 112 Α'), ιη) Τα αδικήματα: α) της φοροδιαφυγής, που προβλέπονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 με την εξαίρεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 με την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ν. 2523/1997 (Α' 179), όπως ισχύουν, β) της λαθρεμπορίας, που προβλέπονται στα άρθρα 155, 156 και 157 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύουν, και γ) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), όπως ισχύει, με την εξαίρεση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές, ιθ) τα προβλεπόμενα και τιμωρούμενα από τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο α' του ν. 1650/1986, κ) κάθε άλλο αδίκημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το

100-443887-100

100

της αξίας εγκληματικού προϊόντος, συνιστά μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από έσοδα δυνάμει εγκληματικής δραστηριότητας του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής τους.

Επειδή προς υποστήριξη της παρούσας προσκομίζουμε έγγραφα και μάρτυρες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να ερευνηθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων εκ μέρους των αναφερόμενων, ιδίως η τέλεση του εγκλήματος της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση κατ' άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, του εγκλήματος της απάτης κατ' άρθρο 386 §§ 1 και 3 του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 1608/1950 και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες κατ' άρθρα 2 και 3 του ν. 3691/2008.

Ως μάρτυρες προτείνουμε τους:

1. Δρ. Κωνσταντίνο Καραγιαννάκο, Συντονιστή Διευθυντή Δραστηριοτήτων Διεθνών, Εμπορίας, Χαρτοφυλακίου και Προμήθειας Αερίου ΔΕΠΑ, κάτοικο ως εκ της εργασίας του Ηρακλείου Αττικής, Μαρίου Αντύπα 92.
2. Μαρία Φαντριδάκη, Συντονίστρια Διευθύντρια Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ, κάτοικο ως εκ της εργασίας της Ηρακλείου Αττικής, Μαρίου Αντύπα 92.
3. Σοφία Τριανταφύλλου, Διευθύντρια Τιμολόγησης και Οικονομικής Διαχείρισης ΔΕΠΑ, κάτοικο ως εκ της εργασίας της Ηρακλείου Αττικής, Μαρίου Αντύπα 92.
4. Αλέξανδρο Σαρηβαλάση, δικηγόρο, πρώην μέλος ΔΣ ΔΕΠΑ, κάτοικο Αθηνών, Λ. Συγγρού 21.

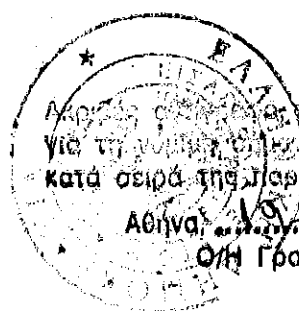
Δηλώνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη η Εταιρεία μας από την εγκληματική δράση των μηνυομένων σε βάρος μας, ύψους 44 ευρώ από καθέναν από τους μηνυομένους, με επιφύλαξη να προσφύγουμε στα πολιτικά Δικαστήρια για το υπόλοιπο της χρηματικής μας απαίτησης που συνίσταται στην τεράστια απώλεια φήμης, κύρους και αξιοπιστίας της Εταιρείας μας λόγω της σωρείας των αξιόποινων πράξεων που διέπραξαν οι ανωτέρω μηνυόμενοι.

Να λάβουμε ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς μας.

Ως πληρεξούσιους δικηγόρους μας διορίζουμε τους:

- 
1. Ιωάννη Κελεμένη, Τσακάλωφ 5, Αθήνα, ΑΜΔΣΑ 19437, τηλ. 2103612800 και 6973777033.
 2. Στυλιανό Παπαγεωργίου – Γονατά, Κοδριγκτώνος 8, Αθήνα, ΑΜΔΣΑ 11388, 2108239744 και 6932279725.

Οι αναφέροντες



Αρμόδια ο Υπουργός το οποίο θεωρήθηκε
για τη νομιμότητα της έκδοσής του,
κατά σειρά της προτεραιότητας.

Αθήνα, 19.12.1973
Ο/Γ Γραμματέας