

(0) καταστροφή Κ. Χατζηδάκη 21.12.2018

κ. Χατζηδάκης/ΚΕΕ/Σ



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK A.E.», η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», έχει έδρα στην Αθήνα, (οδός Σταδίου, αριθ. 40), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Θεόδωρο Αθανασόπουλο του Ιωάννου και της Ελένης, Εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή Καθυστερήσεων Wholesale Banking, (ΦΕΚ 13331/18.12.2014).

ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου, συνεργού και συνυπευθύνου.

Κοινοποιουμένη προς: Τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

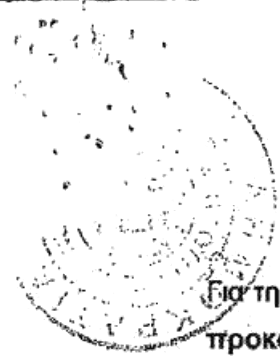
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Κύριε Εισαγγελεύ,

Σας θέτουμε υπ' όψη τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, που έλαβαν χώρα και χρήζουν διερευνήσεως, προκειμένου να διακριβωθεί, από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, η τέλεση, τόσο των αυτεπαγγέλτως διωκομένων αδικημάτων, α) της απάτης, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, σε βαθμό κακουργήματος, υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950 «περί καταχρασιών Δημοσίου», εις βάρος της Τραπέζης και του Ελληνικού Δημοσίου, (άρθρο 386 παρ. 1 και 3, περ. α' και β' Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 263^Α Π.Κ), β) της ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως, σε βαθμό κακουργήματος, (άρθρο 22 του Ν. 1599/1988), γ) της παραβάσεως καθήκοντος, (259

Π.Κ), δ) της απιστίας, 390 Π.Κ., ε) της μη αποδόσεως Φ.Π.Α., όσο και του κατ' έγκληση διωκόμενου αδικήματος στ) της καταδολιεύσεως δανειστών (397 Π.Κ.), εις βάρος της Τραπέζης.

Ειδικότερα, η παρούσα μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται, με σκοπό να διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, εάν η μεταβίβαση της όλης επιχειρηματικής (παραγωγικής) δραστηριότητας της πιστούχου οφειλέτιδος εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΕΛΦΕ ΑΕΒΕ», (του λοιπού ΕΛΦΕ), και της λειτουργίας του βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής φωσφορικών και χημικών λιπασμάτων, που αυτή διατηρεί στη Ν. Καρβάλη του Ν. Καβάλας, μέσω της διαδικασίας χορηγήσεως αδείας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς τις εταιρίες «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» και «ΡFIC LTD», που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου και τα κατωτέρω προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι είναι εταιρίες συμφερόντων του υπόδικου, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, αποτελεί παράνομη και συμπαικτική μεθόδευση, η οποία αποσκοπεί στο να αποκομίζουν και να απομυζούν τα έσοδα από τη λειτουργία της εταιρίας ΕΛΦΕ, οφειλέτιδος - πιστούχου της Τραπέζης, σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, οι νέοι φορείς, εταιρίες «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» και «ΡFIC LTD», ενώ, ταυτοχρόνως, επειδή οι τελευταίες δεν ενέχονται με κανένα συμβατικό δεσμό με την Τράπεζα και, έτσι, δεν ευθύνονται έναντι της Τραπέζης για τα χρέη της ΕΛΦΕ, ουδέν ποσό θα κληθούν να καταβάλουν για την αποπληρωμή των οφειλών της ΕΛΦΕ προς την Τράπεζα, επιβαρύνοντας, έτσι, ισόποσα το Ελληνικό Δημόσιο, που έχει εγγυηθεί υπέρ της ΕΛΦΕ, ως αυτοφειλέτης, ευθυνόμενο, μάλιστα, εις ολόκληρον μετά της ΕΛΦΕ για την εξόφληση κάθε οφειλής της εκ των ως άνω δανείων. Θα πρέπει, δηλαδή, να εξεταστεί, εάν σκοπός της όλης μεταβιβάσεως ήταν να αφεθεί «το κουφάρι» της ΕΛΦΕ στην Τράπεζα και στο Ελληνικό Δημόσιο, που θα κληθεί ως εγγυητής να καταβάλει την οφειλή της ΕΛΦΕ προς την Τράπεζα, ενώ, αντιθέτως, οι νέοι φορείς, ως άνω δύο εταιρίες, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και ΡFIC LTD, συμφερόντων και ελέγχου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, θα καρπούνται τα οφέλη από τη λειτουργία της πιστούχου επιχειρήσεως, χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό για την οφειλή της προς την Τράπεζα.



Για τη διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ζημία που προκαλείται στην Τράπεζα και στο Ελληνικό Δημόσιο από την λειτουργία της όλης βιομηχανικής εγκαταστάσεως από τις ανωτέρω δύο (2) εταιρείες, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και ΡFIC LTD, εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Εισαγγελική και Δικαστική Αρχή η εικονικότητα της μισθώσεως των εγκαταστάσεων, επί της οποίας βασίστηκε η όλη διαδικασία παραχώρησης της άδειας, και η εξαπάτηση της αρμόδιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι προφανής. Και τούτο διότι, στην ουσία, η ΕΛΦΕ ΑΕΒΕ, η οποία, παρότι είναι η μόνη που διατηρεί ενοχικό δεσμό με την χρηματοδότη – δανείστρια Τράπεζα, ουδέν πλέον φέρεται να αποκομίζει από την λειτουργία της ως άνω βιομηχανικής εγκαταστάσεως, από τους νέους φορείς, εταιρίες ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και ΡFIC LTD, παρά μόνο μισθώματα, τα οποία, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω αναλυτικά, είτε δεν λαμβάνει καθόλου, είτε, εφόσον τα λαμβάνει πραγματικά, σε κάθε περίπτωση, δεν αντιπροσωπεύουν και δεν καλύπτουν καθόλου την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχειρήσεως, που είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας, με αποτέλεσμα η ανωτέρω πιστούχος, υπέρ της οποίας εγγυήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι της Τραπεζής, να καθίσταται ταχέως και σταθερώς αναξιόχρητη, ως προκύπτει από τις δικαστικές διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, για την επιδίκαση της απαιτήσεως της Τραπεζής, από τα Πολιτικά Δικαστήρια.

Η ανάγκη για δικαστική διερεύνηση των ιστορουμένων στην παρούσα μηνυτήρια αναφορά πραγματικών περιστατικών έγκειται στο γεγονός ότι η δράση των ως άνω προσώπων είναι εξακολουθητική, γίνεται με τρόπο μεθοδευμένο και συστηματικό, επίκειται δε η επανεμφάνιση ανάλογων περιστατικών στο αμέσως προσεχές μέλλον.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΕΡΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ .

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συγχωνεύθηκε, δι' απορροφήσεώς της από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, «περί συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν, τις από 20-




3-2013, 21-3-2013 και 20-6-2013 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της απορροφώσας και της απορροφώμενης Τραπέζης και την υπ' αριθ. 38385/25.06.2013 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, ότι η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε, με την Κ2-4580/28-6-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία, με βάση τις υπ' αριθμούς Κ2-4580 (δισ)/28-6-2013 και Κ2-4578/28-6-2013 ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καταχωρίσθηκε στις μερίδες της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικούς αριθμούς καταχωρίσεως 70284 και 70290, αντιστοίχως, στις 28-6-2013, ημερομηνία από την οποία η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε., η οποία από της αυτής ημερομηνίας διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ εξομοιούται μετά την ως άνω συγχώνευση, με καθολική διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2.1. Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ «ΕΛΦΕ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8157/2006 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ.

Μέσω του Κεντρικού Καταστήματος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ' αριθ. **8157/19.12.2006 συμβάσεως δανείου**, χορηγήθηκε στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (του λοιπού ΕΛΦΕ), δάνειο ποσού **Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00 Ευρώ)**, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που διαλαμβάνονται σ' αυτό.

Το ποσό του δανείου συμφωνήθηκε ότι θα εξοφληθεί από την οφειλέτιδα ΕΛΦΕ σε ίσες χρεωλυτικές, εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας, την 30.6.2007, και της τελευταίας, την 31.12.2016, έντοκα. Το δάνειο συμφωνήθηκε ότι θα εκτοκίζεται κανονικά, ανά ημερολογιακό εξάμηνο, και οι τόκοι κάθε περιόδου εκτοκισμού είναι καταβλητέοι κατά τη λήξη της. Στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης, έγινε εκταμίευση του ποσού του δανείου και η οφειλέτιδα εταιρία εισέπραξε, δυνάμει του από 22.12.2006 εντάλματος το ποσό των 10.000.000,00 Ευρώ.




Η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε διαδοχικά, με τις από 23.7.2007 και 22.9.2008 πρόσθετες πράξεις, ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού του δανείου, τις εκτοκιστικές περιόδους και το εφαρμοζόμενο επιτόκιο.

Σε εκτέλεση της σύμβασης και κατά την συμφωνία τηρήθηκε και κινήθηκε δανειακός λογαριασμός, σε δύο (2) λογιστικές μερίδες, με αριθμούς 2716805520, (παλαιός αριθμός 2512692420) και 2716763720, (παλαιός αριθμός 2512692420), οι οποίες, την 13.06.2013, εμφάνισαν συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο εις βάρος της οφειλέτιδας εταιρίας, ποσού **11.917.825,94 Ευρώ**, και, συγκεκριμένα, η με αριθμό 2716805520 λογιστική μερίδα, με υπόλοιπο ποσού Ευρώ 6.778.955,02, και η με αριθμό 2716763720 λογιστική μερίδα, με υπόλοιπο ποσού Ευρώ 5.138.870,92.

Την ίδια ημερομηνία, όπως δικαιούμεθα από τη σύμβαση και το νόμο, και επειδή το δάνειο δεν εξυπηρετείτο πλέον από την οφειλέτιδα εταιρία, με την από 13.06.2013 Εξώδικη Δήλωση – Καταγγελία και Πρόσκληση καταγγείλαμε τη σύμβαση, κηρύξαμε το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού του δανείου ληξιπρόθεμο και απαιτητό, κοινοποιήσαμε αντίγραφο της στην οφειλέτιδα εταιρία και την καλέσαμε να μας καταβάλει το πιο πάνω ποσό, εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη κοινοποίησής, γι' αυτό δε, συντάχθηκε η υπ' αριθ. 8374Δ/19.6.2013 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Πέτρου Ευ. Ζιάκα.

Έτσι, η ως άνω πιστούχος εταιρία κατά τη σύμβαση και το νόμο είναι υποχρεωμένη, ως οφειλέτιδα εταιρεία να μας καταβάλει το ποσό των 11.917.825,94 ΕΥΡΩ, νομιμοτόκως από 14.6.2013, μέχρι την εξόφληση. Επομένως, η συνολική απαίτηση της Τραπέζης, από την ανωτέρω συμβατική αιτία, ανέρχεται στο ποσό των 11.917.825,94 Ευρώ, πλέον τόκων από 14.6.2013 μέχρις εξοφλήσεως.

Επειδή η αρχική οφειλέτιδα - πιστούχος «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» συγχωνεύθηκε με την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 68 Κ.Ν. 2190/1920, με βάση το από 17.11.2009 σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 27.11.2009 (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ/ 13784/27.11.2009), κατόπιν συνεστήθη νέα εταιρία με την ίδια ως άνω επωνυμία, δυνάμει της με αριθμό 20.950/19.2.2010 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Μαυρέττας Φωτίου Πολίτη, με την οποία διορθώθηκε η αρχική 20789/29.1.2009 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου και η οποία καταχωρήθηκε την 18.3.2010 στο Μ.Α.Ε. (ΦΕΚ 1986/18.3.2010 ΤΑΕ ΕΠΕ).




Κατόπιν αιτήσεως της Τραπέζης, και μετά από περιορισμό της ασκηθείσης απαιτήσεώς της, για την απαίτηση από την υπ' αριθ. 8157/18.12.2006 σύμβαση δανείου, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1048/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της οφειλέτιδος εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (παλαιού φορέα), δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε η ως άνω πιστούχος εταιρία να καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών και είκοσι ενός λεπτών (2.580.463,21€), και δη έντοκα από 14-6-2013 μέχρι την εξόφληση, (προσκομιζόμενο σχετικό 1).

Επίσης, για την ίδια υπ' αριθ. 8157/18.12.2006 σύμβαση δανείου, ασκήθηκε, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η, με ΓΑΚ 113792/2015, ΑΚΔ 4211/2015, αγωγή της Τραπέζης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή της συμβάσεως, με αίτημα την επιδίκαση του ποσού των 9.337.362,73 Ευρώ, νομιμοτόκως από 29.6.2013, (ήτοι για το 80% της συνολικής οφειλής), για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 3.5.2017, (προσκομιζόμενο σχετικό 2).

2.2. Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ «ΕΛΦΕ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33098/20.6.2008 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ.

Μέσω του Κεντρικού Καταστήματος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», δυνάμει της υπ' αριθ. 33098/20.6.2008 συμβάσεως δανείου, χορηγήθηκε στην οφειλέτιδα εταιρία, δάνειο ποσού Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (15.125.000,00€), με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, ήτοι: Η αποπληρωμή του δανείου συμφωνήθηκε να γίνει από την οφειλέτιδα σε δέκα έτη, σε είκοσι ίσες τοκοχρεωλυτικές εξαμηνιαίες δόσεις. Στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης, έγινε εκταμίευση του ποσού του δανείου και η οφειλέτιδα εταιρία εισέπραξε, δυνάμει του από 4.7.2008 εντάλματος το ποσό των 15.125.000,00 Ευρώ.

Σε εκτέλεση της σύμβασης και κατά τη συμφωνία τηρήθηκε και κινήθηκε δανειακός λογαριασμός, με αριθμό 0012 0554 07 2696735320, ο οποίος την 23.06.2012 εμφάνισε συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο εις βάρος της οφειλέτιδας εταιρίας, ποσού 10.731.900,19 Ευρώ.



Την ίδια ημερομηνία, όπως δικαιούμεθα από τη σύμβαση και το νόμο, και επειδή το δάνειο δεν εξυπηρετείτο πλέον από την οφειλέτιδα εταιρία, με την από 29.06.2012 Εξώδικη Δήλωση – Καταγγελία και Πρόσκληση καταγγείλαμε τη σύμβαση, κηρύξαμε το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, κοινοποιήσαμε αντίγραφο της στην οφειλέτιδα εταιρία και την καλέσαμε να μας καταβάλει το πιο πάνω ποσό, εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη κοινοποίησής, γι' αυτό δε, συντάχθηκε η υπ' αριθ. 6786Δ/29.6.2012 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Πέτρου Ευ. Ζιάκα.

Μετά την ως άνω καταγγελία του δανείου και ενεργώντας ως συνετή δανείστρια, η Τράπεζά μας προέβη σε συμψηφισμό πιστωτικών υπολοίπων της Οφειλέτιδας Εταιρίας τηρούμενων στην Τράπεζά μας, συνολικού ποσού 6.250.560,28 Ευρώ, με συνέπεια την ισόποση μείωση της συνολικής οφειλής της οφειλέτιδας εταιρίας.

Κατά συνέπεια, το ανεξόφλητο υπόλοιπο εκ της άνω συμβάσεως δανείου, υπ' αριθ. 33098/20.6.2008, την 21.12.2012, ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι και πενήντα πέντε λεπτών (5.604.456,55 Ευρώ), νομιμοτόκως από 22.12.2012 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.


Κατόπιν αιτήσεως της Τραπέζης, για την απαίτηση από την υπ' αριθ. 33098/20.6.2008 σύμβαση δανείου, κατά περιορισμό αυτής, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1047/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της οφειλέτιδος εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (παλαιού φορέα), δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε η ως άνω οφειλέτιδα να μας καταβάλει, το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός και τριάντα ενός λεπτών (1.120.891,31€) και δε έντοκα από 22-12-2012 (επομένη της τελευταίας καταχώρησης στο λογαριασμό) μέχρι την εξόφληση, (προσκομιζόμενο σχετικό 3).

Παραλλήλως, ασκήθηκε, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η, με ΓΑΚ 113798/2015, ΑΚΔ 4213/2015, αγωγή της Τραπέζης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή της συμβάσεως, με την οποία ζητείται η επιδίκαση του ποσού των Ευρώ 4.483.565,24, (ήτοι για το 80% της συνολικής οφειλής της οφειλέτιδας εταιρίας), για την οποία, επίσης, ορίστηκε δικάσιμος η 3.5.2017.



2.3. Προς εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεως της Τραπέζης από την υπ' αριθ. 8157/19.12.2006 σύμβαση δανείου, ενεγράφη προσημείωση υποθήκης, α' σειράς, ποσού 10.000.000 Ευρώ, επί ακινήτων κυριότητας της οφειλέτιδος εταιρίας, δυνάμει της υπ' αριθμόν 85766/Σ/2006 αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εγγράφηκε αρμοδίως στα οικεία βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας, και δη επί δύο ακινήτων, ήτοι, α) επί ενός γηπέδου, κείμενου στην κτηματική περιφέρεια Κοινότητας Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας, 1.056.625 τ.μ., και β) επί ενός εργοστασίου παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων, κειμένου στην περιοχή των Κοινοτήτων Χαλκερού και Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας, συγκείμενου εκ γηπέδου εκτάσεως 1.518.000 τ.μ. ή όσης εκτάσεως πλέον ή έλαττον, ως αναλυτικότερα περιγράφονται στην ως άνω δικαστική απόφαση, επί των οποίων (ακινήτων) κείται το βιομηχανικό συγκρότημα, (πρόκειται για τη λειτουργία εργοστασίου για το οποίο χορηγήθηκε από τον Περιφερειάρχη η άδεια στην εταιρία «PFIC LTD».

Προς εξασφάλιση της ως άνω απαιτήσεως της Τραπέζης από την υπ' αριθ. 33098/20.6.2008 σύμβαση δανείου, ενεγράφη προσημείωση υποθήκης, ποσού 15.125.000 Ευρώ, επί ακινήτων κυριότητας της οφειλέτιδας εταιρίας, δυνάμει της υπ' αριθμόν 1453/2008 αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, η οποία εγγράφηκε αρμοδίως στα οικεία βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στον τόμο 50, αριθ. 843, και δη επί δύο ακινήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ως άνω δικαστική απόφαση, ήτοι: α) επί ενός γηπέδου, κείμενου στην κτηματική περιφέρεια Κοινότητας Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας, 1.056.625 τ.μ., β) επί ενός εργοστασίου παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων, κειμένου στην περιοχή των Κοινοτήτων Χαλκερού και Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας, συγκείμενου εκ γηπέδου εκτάσεως 1.518.000 τ.μ. ή όσης εκτάσεως πλέον ή έλαττον, γ) και επί των ανηγερμένων οικοδομημάτων, όπως, ενδεικτικώς, μονάδας παραγωγής αμμωνίας, μονάδας παραγωγής λιπασμάτων, μονάδας παραγωγής θειικού οξέος, μονάδας παραγωγής νιτρικού οξέος, κ.λπ., δ) επί των εμπειπηγμένων σ' αυτά μηχανημάτων, καθώς και ε) επί ενός πλήρους συγκροτήματος λιμενικών εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνει προβλήτα μήκους 260 μ., γερανούς εκφορτώσεως πρώτων υλών και φορτώσεως προϊόντων, κ.λπ.



3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΦΕ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Δυνάμει της υπ' αριθ. 5623/20.6.2008 συμβάσεως δανείου, χορηγήθηκε στην εταιρία ΕΛΦΕ, δάνειο ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (1.388.750,00€). Προς εξασφάλιση της Τράπεζας από την πίστωση ενέγραψε με τη συναίνεση του πιστούχου προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της στην Καβάλα, όπου ευρίσκεται και το βιομηχανοστάσιο αυτής, ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (1.388.750€) και παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για ποσοστό 80% της πίστωσης, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 2/41981/0025/26.7.2007 Υπουργικής Απόφασης και της υπ' αριθ. 2/41070/0025/30.5.2008 Απόφασης της 25^{ης} Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ, ενεχυριάσθησαν δε μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας της πιστούχου σε ποσοστό 112% επί του εκάστοτε ακάλυπτου από την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ποσού. Στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης έγινε εκταμίευση του ποσού του Δανείου και η οφειλέτιδα ΕΛΦΕ εταιρία εισέπραξε την 4.7.2008 το ποσό των 1.388.750,00 Ευρώ. Σε εκτέλεση της σύμβασης και κατά την συμφωνία τηρήθηκε και κινήθηκε δανειακός λογαριασμός με αριθμό 800-00-2195-0010164, ο οποίος την 5.12.2008 έλαβε τον αριθμό 942-001002-534863, έπειτα την 31.3.2014 έλαβε τον αριθμό 989001815093600 και ο οποίος την 1.12.2015 εμφάνισε συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο εις βάρος της οφειλέτιδας Εταιρίας ποσού 710.342,51 ΕΥΡΩ.

Επειδή η οφειλέτιδα εταιρία δεν εκπλήρωσε τις από την παραπάνω αναφερόμενη σύμβαση υποχρεώσεις της και, συγκεκριμένα, δεν κατέβαλε τις κάτωθι δόσεις δανείου, ήτοι α) δόση της 22.6.2014, ποσού Ευρώ 83.728,85€, β) δόση της 21.12.2014, ποσού Ευρώ 82.406,23€ και γ) δόση της 21.6.2015, ποσού Ευρώ 81.015,90€ και καμία άλλη εφεξής, καταχωρήσαμε στον τηρούμενο προς εξυπηρέτηση της σύμβασης λογαριασμό τις πάσης φύσεως απαιτήσεις μας, που απορρέουν από αυτή και κλείσαμε αυτόν την 1.12.2015.

Μετά το ως άνω κλείσιμο του λογαριασμού του δανείου και ενεργώντας ως συνέτη δανειστριά, η Τράπεζά μας προέβη την 11.12.2015 σε συμψηφισμό πιστωτικών υπολοίπων της Οφειλέτριας Εταιρίας τηρούμενων στην Τράπεζά μας, συνολικού ποσού 189.457,15€, με συνέπεια την ισόποση μείωση της συνολικής οφειλής της οφειλέτριας



εταιρίας εκ της παραπάνω συμβάσεως δανείου, γεγονός το οποίο λειτουργεί προς όφελος της οφειλέτριας εταιρίας.

Κατά συνέπεια, το ανεξόφλητο υπόλοιπο εκ της άνω συμβάσεως δανείου την 11.12.2015 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε και τριάντα έξι λεπτών (520.975,36€). Ακολούθως, το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου την 31.12.2015 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών και ενενήντα έξι λεπτών (523.363,96€), νομιμοτόκως από 1.1.2016 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Την 15.4.2016, όπως δικαιούμεθα από τη σύμβαση και το Νόμο, και επειδή το Δάνειο δεν εξυπηρετείτο πλέον από την οφειλέτρια εταιρία, με την από 12.04.2016 Εξώδικη Δήλωση –Καταγγελία και Πρόσκληση καταγγείλαμε τη σύμβαση, κηρύξαμε το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού του Δανείου ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, κοινοποιήσαμε αντίγραφο της στην οφειλέτρια εταιρία και την καλέσαμε να μας καταβάλει το πιο πάνω ποσό άμεσα μετά την κοινοποίησή της, γι' αυτό δε συντάχθηκε η υπ' αριθ. 713Γ/15.4.2016 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριου Ε. Αδάμ. Η οφειλέτρια εταιρία ΕΛΦΕ δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από την παραπάνω Σύμβαση Δανείου και δεν εξόφλησε τις εξ αυτής οφειλές της προς την Τράπεζά μας, αλλά αντιθέτως κωφεύει στις σχετικές μας εκκλήσεις. Η ΕΛΦΕ κατά τη σύμβαση και το νόμο είναι υποχρεωμένη, ως οφειλέτρια εταιρεία να μας καταβάλει το ποσόν των Ευρώ πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών και ενενήντα έξι λεπτών (523.363,96€), νομιμοτόκως από 1.1.2016 μέχρι την εξόφληση. Η αρχική οφειλέτρια «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» συγχωνεύθηκε με την ΕΛΦΕ, σύμφωνα με το άρθρο 68 ΚΝ 2190/1920, με βάση το από 17.11.2009 σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 27.11.2009, κατόπιν συνεστήθη νέα εταιρία με την ίδια ως άνω επωνυμία ΕΛΦΕ, δυνάμει της με αριθμό 20950/19.2.2010 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Μαυρέττας Φωτίου Πολίτη, με την οποία διορθώθηκε η αρχική 20789/29.1.2009 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου και η οποία καταχωρήθηκε την 18.3.2010 στο Μ.Α.Ε.. Η Τράπεζα υπέβαλε αίτηση, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 4022/2016 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά περιορισμό της ως άνω απαιτήσεώς της για το 20%, ήτοι για 104.000 Ευρώ περίπου, με επιφύλαξη για το υπόλοιπο.

4. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΦΕ», ΣΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ «ΡΦΙC LTD».

4.1. Η Τράπεζα, ως έχουσα έννομο συμφέρον, αιτήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας την έκδοση Εισαγγελικής Παραγγελίας, με την οποία να παραγγέλλεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να της χορηγηθούν αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται, τόσο στην υπ' αρ. πρωτ. Φ14.2138/05/4195 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα, στο συγκρότημα παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων με την επωνυμία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στο 8^ο χλμ της Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης του Δήμου Καβάλας στο Νομό Καβάλας, με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου», όσο και στην υπ' αρ. πρωτ. Φ14.2148/05/6140 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα και κτηριακής τροποποίησης στο συγκρότημα παραγωγής και εμπορίας φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων με την επωνυμία «ΡΦΙC LTD», που βρίσκεται στο 8^ο χλμ. της Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης του Δήμου Καβάλας του Νομού Καβάλας, με διάρκεια αορίστου χρόνου».

Η Τράπεζα, ως έχουσα άμεσο έννομο συμφέρον, ζήτησε τα έγγραφα που ελήφθησαν υπόψη από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την έκδοση της ως άνω αποφάσεώς του για την χορήγηση στις εταιρίες «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.» και «ΡΦΙC LTD» άδειας λειτουργίας του ανωτέρω βιομηχανικού συγκροτήματος, λόγω μεταβίβασης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον παλαιό φορέα («ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ Α.Β.Ε.Ε.») στους νέους φορείς «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ «ΡΦΙC LTD».

Και τούτο διότι θίγεται άμεσα από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της ως άνω βιομηχανικής εγκαταστάσεως στους νέους φορείς «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ Α.Β.Ε.Ε.» ΚΑΙ «ΡFIC LTD», λόγω της μεταβίβασης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού της ανωτέρω βιομηχανίας από τον παλαιό φορέα, («ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ Α.Β.Ε.Ε.») στους ως άνω νέους φορείς, καθόσον η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», η οποία, στη συνέχεια, μετονομάσθηκε σε **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, (ΕΛΦΕ), (παλαιός φορέας), οφείλει στην Τράπεζα τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 ποσά.

Το έννομο συμφέρον της Τραπέζης να λάβει γνώση των εγγράφων, βάσει των οποίων χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι άδειες λειτουργίας του βιομηχανικού συγκροτήματος της εταιρίας «ΕΛΦΕ ΑΕΒΕ» στις εταιρίες (νέους φορείς) «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» και «ΡFIC LTD», είναι πρόδηλο, δεδομένου ότι από τα έγγραφα αυτά θα μπορούσε να καταστεί δυνατή η διερεύνηση διαπράξεως εις βάρος της Τραπέζης τυχόν ποινικών αδικημάτων. Προσθέτως, η χορήγηση από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης της άδειας λειτουργίας στους νέους φορείς «ΡFIC LTD» και «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.», και η εκμίσθωση των ακινήτων, όπου βρίσκεται το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής φωσφορικών και αζωτούχων λιπασμάτων, από τον παλαιό φορέα, (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»), στους νέους φορείς, **«ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» και «ΡFIC LTD», έγινε, χωρίς την προηγούμενη γνώση, συναίνεση και έγκριση της Τραπέζης, ως εμπραγμάτως ασφαλισμένης δανείστριας,** τα δικαιώματα της οποίας, έτσι, επί των προσημειωμένων ακινήτων, (βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού), πλήττονται άμεσα, καθότι καθίσταται δυσχερής η ικανοποίηση των απαιτήσεών της, εξαιτίας των μεταβιβάσεων, (παραχώρησης άδειας λειτουργίας συγκροτήματος και εκμίσθωσης), ενώ συντρέχει κίνδυνος απώλειας δικαιωμάτων της από τυχόν εκποίηση, εκμίσθωση, απομάκρυνση και αποκαθάλωση μηχανημάτων, εμπειτηγμένων επί των ως άνω εγκαταστάσεων, που, μάλιστα, είναι μοναδικά, στο είδος τους, αφού δεν υπάρχει άλλο εργοστάσιο παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων στην Ελλάδα.

Ακολούθως, δυνάμει Εισαγγελικής Παραγγελίας του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Καβάλας, χορηγήθηκαν στην Τράπεζα από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη από την Περιφέρεια για την παραχώρηση των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της «ΕΛΦΕ» στους νέους φορείς «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» και "PFIC LTD". Εκ των εγγράφων αυτών, τα πιο σημαντικά είναι τα ακόλουθα:

Α) Αναφορικά με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ14.2138/05/4195, από 18.09.2015, απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης (του λοιπού Περιφερειάρχη), με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα, στο συγκρότημα παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων με την επωνυμία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στο 8^ο χλμ της Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης του Δήμου Καβάλας στο Νομό Καβάλας, με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου», (προσαγόμενο αντίγραφο της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. Φ14.2138/05/4195 απόφασης του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικό 5), μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν, με το υπ' αρ. πρωτ. Φ14.2138/05/1872 έγγραφο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, (προσκομιζόμενο υπ' αρ. πρωτ. Φ14.2138./05/1872 έγγραφο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σχετικό 6), τα ακόλουθα αντίγραφα εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη από τον Περιφερειάρχη για την έκδοση της ως άνω αποφάσεώς του για την χορήγηση στην εταιρεία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.» άδειας λειτουργίας του ανωτέρω βιομηχανικού συγκροτήματος, λόγω μεταβίβασης μέρους αυτού από τον παλαιό φορέα («ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε.Ε.») στο νέο φορέα («ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.»), και δη αντίγραφα:

α) Του αναφερομένου στην ως άνω απόφαση του Περιφερειάρχη υπ' αυξ. αριθμό 11 εγγράφου, ήτοι της από 16.09.2015 υπεύθυνης δήλωσης του Γεωργίου Γεωργάρα, νομίμου εκπροσώπου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε.Ε., (παλαιού φορέα), (προσκομιζόμενο σχετικό 7), με την οποία δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η μεταβίβαση μέρους της βιομηχανίας, από τον παλαιό στον νέο φορέα. Επί λέξει, αναφέρονται τα εξής στην ως άνω από 16.9.2015 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986: «Προς Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γεώργιος Γεωργάρας του Παναγιώτη και της Φανής, κάτοικος Αθηνών, οδός Πολυμήτου αριθ. 11 – 13. Με ατομική μου ευθύνη και



γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνω ότι με το από 27.08.2015 Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μίσθωσε από την πρώτη και απέκτησε με νόμιμο τρόπο δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού ενός βιομηχανικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από 6 μονάδες παραγωγής προϊόντων, ήτοι 1. Μία μονάδα παραγωγής Αμμωνίας ετήσιας δυναμικότητας 165.000 τον., με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο, 2. Μία μονάδα παραγωγής Νιτρικού οξέος ετήσιας δυναμικότητας 230.000 τον., με πρώτη ύλη την αμμωνία, 3. Μία μονάδα παραγωγής διαλύματος Νιτρικής Αμμωνίας ετήσιας δυναμικότητας 280.000 τον., με πρώτη ύλη την αμμωνία και το νιτρικό οξύ, 4. Δύο μονάδες παραγωγής θειικού οξέος συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 430.000 τον., με πρώτη ύλη το θειάφι και 5. Μία μονάδα παραγωγής Νιτρικών Λιπασμάτων συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 260.000 τον., με πρώτη ύλη το διάλυμα νιτρικής αμμωνίας. Στο ως άνω συγκρότημα λειτουργούν επιπλέον και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως ενσάκισης λιπασμάτων, συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από απορριπτόμενη θερμότητα και αντλιοστάσια θαλασσινού νερού. Ο ΔΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 10^ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ, Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ, ΕΔΡΑ: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34 ΚΑΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 11, Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ».


β) Του αναφερομένου στην ως άνω απόφαση του Περιφερειάρχη υπ' αυξ. αριθμό 12 εγγράφου, ήτοι της από 16.09.2015 υπεύθυνης δήλωσης του Χριστάκη Μιχαήλ του Νίκου και της Ελένης, νομίμου εκπροσώπου της «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.», (νέου φορέα), (προσκομιζόμενο σχετικό 8), με την οποία δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η μεταβίβαση μέρους της βιομηχανίας από τον παλαιό στο νέο φορέα και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης. Επί λέξει, αναφέρονται τα εξής στην ως άνω από 16.9.2015 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986: «Προς Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστάκης Μιχαήλ του Νίκου και της Ελένης, Κυπριακής υπηκοότητας, κατοίκου Κοκκιοτριμιθιάς Λευκωσίας, οδός Αγ. Βασιλείου, αριθ. 6. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνω ότι η τελευταία, με το από 27.08.2015 Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, μίσθωσε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και απέκτησε με νόμιμο τρόπο δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού ενός βιομηχανικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από 6 μονάδες παραγωγής προϊόντων, ήτοι 1. Μία μονάδα παραγωγής Αμμωνίας ετήσιας δυναμικότητας 165.000 τον., με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο, 2. Μία μονάδα παραγωγής Νιτρικού οξέος ετήσιας δυναμικότητας 230.000 τον., με πρώτη ύλη την αμμωνία, 3. Μία μονάδα παραγωγής διαλύματος Νιτρικής Αμμωνίας ετήσιας δυναμικότητας 280.000 τον., με πρώτη ύλη την αμμωνία και το νιτρικό οξύ, 4. Δύο μονάδες παραγωγής θειικού οξέος συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 430.000 τον., με πρώτη ύλη το θειάφι και 5. Μία μονάδα παραγωγής Νιτρικών Λιπασμάτων συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 260.000 τον., με πρώτη ύλη το διάλυμα νιτρικής αμμωνίας. Στο ως άνω συγκρότημα λειτουργούν επιπλέον και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως ενσάκισης λιπασμάτων, συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από απορριπτόμενη θερμότητα και αντλιοστάσια θαλασσινού νερού. Ο ΔΗΛΩΝ ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, ΕΔΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34 ΚΑΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 11, Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ».

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι αμφότερες οι εταιρίες, (παλαιός και νέος φορέας) έχουν την αυτή έδρα, επί της οδού Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου 11, στο Π. Φάληρο.


γ) Του αναφερομένου στην ως άνω απόφαση του Περιφερειάρχη υπ' αυξ. αριθμό 13 εγγράφου, ήτοι του από 27.08.2015 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου, υπογεγραμμένου στο δικηγορικό γραφείο του Αναστασίου Κεφάλα από τους νομίμους εκπροσώπους της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (παλαιού φορέα), και της «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (νέου φορέα), αντίστοιχα (προσκομιζόμενο σχετικό 9). Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το από 27 Αυγούστου 2015 «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ», που κατατέθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ



ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εκμισθώτριας, και της εταιρίας «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως μισθώτριας, συνήφθη μίσθωση ακινήτου, με την οποία εκμισθώθηκε το ακίνητο της «ELFE» στη Νέα Καρβάλη και, συγκεκριμένα, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων (χημική εγκατάσταση), για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών, που αρχίζει την 1.9.2015 και λήγει στις 31.8.2035, το δε μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των ευρώ 510.000 ετησίως, πλέον ΦΠΑ 23%, ποσού Ευρώ 117.300,00, και συνολικά στο ποσό των Ευρώ 627.300,00. Το πρώτο μίσθωμα συμφωνήθηκε να είναι καταβλητέο το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Το μίσθωμα συμφωνήθηκε ότι είναι καταβλητέο το μήνα Φεβρουάριο εκάστου μισθωτικού έτους. Η καταβολή του μισθώματος συμφωνήθηκε ότι θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη ή από παραστατικό τραπεζικής κατάθεσης.

Επισημαίνεται ότι ουδαμού στο ανωτέρω Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου γίνεται λόγος για εκμίσθωση, παραχώρηση, μεταβίβαση ή εκχώρηση από την ιδιοκτήτρια εταιρία ELFE στην μισθώτρια εταιρία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ» του δικαιώματος εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιμέρους μονάδων παραγωγής φωσφορικών και χημικών λιπασμάτων της ως άνω βιομηχανικής εγκαταστάσεως, αλλά αντικείμενο της μισθώσεως είναι μόνο το «γήπεδο, μετά των επ' αυτού κείμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας πρώτων υλών και παραγωγής λιπασμάτων», χωρίς καμία ειδικότερη περιγραφή ή αναφορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό των επιμέρους μονάδων και στην μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος ασκήσεως της δραστηριότητας και εκμετάλλευσης των βιομηχανικών μονάδων της «ΕΛΦΕ». Πέραν δε του μισθώματος, ουδεμία αναφορά γίνεται σε οποιοδήποτε αντάλλαγμα για την παραχώρηση, μεταβίβαση ή εκχώρηση της δραστηριότητας των επιμέρους μονάδων του βιομηχανικού συγκροτήματος και της εκμετάλλευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού τους. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ότι υφίσταται νόμιμη αιτία (έννομη σχέση - σύμβαση), που να στηρίζει και να δικαιολογεί την παραχώρηση - μεταβίβαση από τον παλαιό στο νέο φορέα της όλης δραστηριότητας και της εκμετάλλευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού των συγκεκριμένων μονάδων του εν λόγω βιομηχανικού συγκροτήματος που αναφέρονται στην άδεια της



Περιφέρειας, μη ακούσης, ασφαλώς, προς τούτο της απλής μισθώσεως ακινήτου.

Β) Αναφορικά με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ14.2148/05/6140, από 24.12.2015, απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης (του λοιπού Περιφερειάρχη), με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα και κτηριακής τροποποίησης στο συγκρότημα παραγωγής και εμπορίας φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων με την επωνυμία «PFIC LTD» (προσκομιζόμενο σχετικό 10), που βρίσκεται στο 8^ο χλμ. της Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης του Δήμου Καβάλας του Νομού Καβάλας, με διάρκεια αορίστου χρόνου», μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν στην Τράπεζα από την Περιφέρεια, με το υπ' αρ. πρωτ. Φ14.2148/05/1871 έγγραφο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, (προσκομιζόμενο υπ' αρ. πρωτ. Φ14.2148/05/1871 έγγραφο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σχετικό 11), τα ακόλουθα αντίγραφα εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας στην εταιρεία «PFIC LTD» για τη λειτουργία του ανωτέρω βιομηχανικού συγκροτήματος, λόγω μεταβίβασης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον παλαιό φορέα («ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE A.B.E.E.») στο νέο φορέα, («PFIC LTD»), ήτοι αντίγραφα:

α) Του από 11.12.2015 «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» από τους νομίμους εκπροσώπους της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (παλαιού φορέα), και της εταιρείας «PFIC LTD», (νέου φορέα), αντίστοιχα, (προσκομιζόμενο σχετικό 12).
Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το από 11 Δεκεμβρίου 2015 Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου που κατατέθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εκμισθώτριας, και της εταιρίας «PFIC LTD», ως μισθώτριας, συνήφθη μίσθωση ακινήτου, εκτάσεως 1.518.000 τ.μ., μετά των επ' αυτού βιομηχανικών κτισμάτων – εργοστασίου επεξεργασίας πρώτων υλών και παραγωγής λιπασμάτων, και γηπέδου, εκτάσεως 1.056.625 τ.μ., όπως αυτό περιγράφεται ειδικότερα σ' αυτό, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών, που αρχίζει την 11.12.2015 και λήγει στις 10.12.2035, το δε μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των ευρώ 50.000,00 μηνιαίως, πλέον ΦΠΑ 23%. Το μίσθωμα συμφωνήθηκε ότι θα



καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που η εκμισθώτρια θα υποδείξει στην μισθώτρια. Η καταβολή του μισθώματος συμφωνήθηκε να αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη ή από παραστατικό τραπεζικής κατάθεσης.

Επισημαίνεται ότι ουδαμού στο ανωτέρω Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου γίνεται λόγος για εκμίσθωση, παραχώρηση, μεταβίβαση ή εκχώρηση από την ιδιοκτήτρια εταιρία ELFE στην μισθώτρια εταιρία PFIC LTD του δικαιώματος εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιμέρους μονάδων παραγωγής φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων της ως άνω βιομηχανικής εγκαταστάσεως, για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια από την Περιφέρεια, παρά μόνο γίνεται γενική περιγραφή του μισθίου ακινήτου, ήτοι αντικείμενο της μισθώσεως είναι μόνο «το γήπεδο, μετά των επ' αυτού κείμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας πρώτων υλών και παραγωγής λιπασμάτων», χωρίς καμία ειδικότερη περιγραφή ή αναφορά στην παραχώρηση του δικαιώματος άσκησης της δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιμέρους βιομηχανικών μονάδων της «ΕΛΦΕ» παραγωγής φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων, για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια από την Περιφέρεια. Πέραν δε του μισθώματος, ουδεμία αναφορά γίνεται σε οποιοδήποτε αντάλλαγμα για την παραχώρηση, μεταβίβαση ή εκχώρηση της δραστηριότητας των επιμέρους μονάδων φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων του βιομηχανικού συγκροτήματος και της εκμετάλλευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ότι υφίσταται νόμιμη αιτία (έννομη σχέση - σύμβαση), που να στηρίζει και να δικαιολογεί την παραχώρηση - μεταβίβαση από τον παλαιό στο νέο φορέα της όλης δραστηριότητας και της εκμετάλλευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού των συγκεκριμένων μονάδων φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων του εν λόγω βιομηχανικού συγκροτήματος, μη αρκούσης, ασφαλώς, προς τούτο της απλής μισθώσεως ακινήτου.

β) Του αναφερομένου υπ' αυξ. αριθμό 11 έγγραφο της ως άνω αποφάσεως του Περιφερειάρχη, ήτοι της από 18.12.2015 υπεύθυνης δήλωσης του Γεωργίου Γεωργάρα, νομίμου εκπροσώπου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε.Ε.», (προσκομιζόμενο σχετικό 13), στην οποία δηλώνεται ο τρόπος, με τον οποίο περιήλθε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του

μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα "PFIC LTD". Επί λέξει, αναφέρονται τα εξής στην από 18.12.2015 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986: «Προς Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γεώργιος Γεωργάρας του Παναγιώτης και της Φανής, κάτοικος Αθηνών, οδός Πολυμήτου, αριθ. 11 έως 13. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνω ότι με το από 11.12.2015 Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, η εταιρεία "PFIC LTD" μίσθωσε από την πρώτη και απέκτησε με νόμιμο τρόπο δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού ενός βιομηχανικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από 4 μονάδες παραγωγής προϊόντων, ήτοι: 1. Μία μονάδα παραγωγής Φωσφορικού οξέος ετήσιας δυναμικότητας 75.000 τον., με πρώτη ύλη φωσφορίτη και το θειικό οξύ, 2. Τρεις μονάδες Σύνθετων λιπασμάτων συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 500.000 τον., με πρώτες ύλες αμμωνία, διάλυμα νιτρικής αμμωνίας, θειικό οξύ, φωσφορικό οξύ, θειικό ή χλωριούχο κάλιο. Στο ως άνω συγκρότημα λειτουργούν επιπλέον και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως ενσάκκισης λιπασμάτων και συνεργείων συντήρησης. ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Το γνήσιο της υπογραφής ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, Αθήνα 18.12.2015, Ο Δηλών Υπογραφή».

γ) Του αναφερομένου υπ' αυξ. αριθμό 12 εγγράφου της ως άνω αποφάσεως του Περιφερειάρχη, ήτοι της από 18.12.2015 υπεύθυνης δήλωσης του Δημήτριου Παπαελευθερίου του Λευτέρη και της Άννας, νομίμου εκπροσώπου της «PFIC LTD», (προσκομιζόμενο σχετικό 14), στην οποία δηλώνεται ο τρόπος, με τον οποίο περιήλθε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα, καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης. Επί λέξει, αναφέρονται τα εξής στην από 18.12.2015 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986: «Προς Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτριος Παπαελευθερίου του Λευτέρη και της Άννας, κατοίκου Παλαιάς Πεντέλης, οδός Κωλέπη, αριθ. 8^Α. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία PFIC LTD" δηλώνω ότι η τελευταία δυνάμει του από 11.12.2015 Συμφωνητικού



Μίσθωσης Ακινήτου, μίσθωσε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και απέκτησε με νόμιμο τρόπο δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού ενός βιομηχανικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από 4 μονάδες παραγωγής προϊόντων, ήτοι: 1. Μία μονάδα παραγωγής Φωσφορικού οξέος ετήσιας δυναμικότητας 75.000 τον., με πρώτη ύλη φωσφορίτη και το θειικό οξύ, 2. Τρεις μονάδες Σύνθετων λιπασμάτων συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 500.000 τον., με πρώτες ύλες αμμωνία, διάλυμα νιτρικής αμμωνίας, θειικό οξύ, φωσφορικό οξύ, θειικό ή χλωριούχο κάλιο. Στο ως άνω συγκρότημα λειτουργούν επιπλέον και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως ενσάκκισης λιπασμάτων και συνεργείων συντήρησης. **ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ** Το γνήσιο της υπογραφής Δημήτριος Παπελευθερίου, Πιστοποιούν Υπάλληλος, Λευκωσία, 18.12.2015, Ο Δηλών Υπογραφή».

Εκ των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι δυνάμει των ανωτέρω δύο εκτεθέντων (απλών) μισθωτηρίων ιδιωτικών συμφωνητικών ακινήτου και χωρίς να υφίσταται ουδεμία συγκεκριμένη συμβατική πρόβλεψη σ' αυτά, για την παραχώρηση, μεταβίβαση, εκχώρηση του δικαιώματος ασκήσεως της όλης επιχειρηματικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιμέρους μονάδων του βιομηχανικού συγκροτήματος της πιστούχου (οφειλέτιδος) «ΕΛΦΕ» στη Ν. Καρβάλη του Νομού Καβάλας, αλλ' ούτε έτερη σύμβαση, συμφωνία ή έννομη σχέση, και, μάλιστα, χωρίς να προβλέπεται οποιοδήποτε συγκεκριμένο αντάλλαγμα ή αντιπαροχή, πέραν του μισθώματος, εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος, παραχωρήθηκε η λειτουργία της όλης βιομηχανικής εγκαταστάσεως της ιδιοκτήτριας εταιρίας "ΕΛΦΕ" (οφειλέτιδος της Τραπέζης), στους νέους φορείς, εταιρίες "ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ" και "ΡΦΙC LTD" από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τις ως άνω αποφάσεις της Περιφέρειας.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, δεν επιβεβαιώνεται, ούτε προκύπτει, κατ' ουδένα τρόπο, μέχρι σήμερα, το αληθές των υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου Β του Ν. 1599/1986, που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιριών "ΕΛΦΕ Α.Ε.", "ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ" και "ΡΦΙC LTD", αναφορικά με το ότι οι εταιρίες "ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ" και "ΡΦΙC LTD" **«απέκτησαν με νόμιμο τρόπο δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού του εν**



Λόγω βιομηχανικού συγκροτήματος» (ιδιοκτησίας της ΕΛΦΕ). Και τούτο διότι, ασφαλώς, δεν πρόκειται, μόνο, για μία απλή μίσθωση ακινήτου (γηπέδου και βιομηχανικών εγκαταστάσεων), αλλά για μεταβίβαση του συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του δικαιώματος εκμετάλλευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού στους νέους φορείς, χωρίς, όμως, να προκύπτει από τα έγγραφα που έλαβε υπόψη της η Περιφέρεια ότι έχει συμφωνηθεί η καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος γι' αυτήν. Και τούτο παρά το ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει, αυτοτελώς, πάρα πολύ μεγάλη οικονομική (και επομένως και μισθωτική) αξία, ανεξαρτήτως της μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Κατά συνέπεια, με τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις τους, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η αλήθεια των οποίων πρέπει να διερευνηθεί από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, καθώς οι εταιρίες "ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ" και "ΡΦΙC LTD" μπόρεσαν να αποκτήσουν, όπως προκύπτει από τα μέχρι τούδε διαθέσιμα στοιχεία, το δικαίωμα ασκήσεως της δραστηριότητας και εκμετάλλευσης του μηχανολογικού εξοπλισμού της ως άνω βιομηχανικής μονάδας της «ΕΛΦΕ», άνευ ανταλλάγματος, προσποριζόμενες, έτσι, περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει κατά πολύ, το ποσό των 73.000 ευρώ (ήτοι το αντίστοιχο των 25.000.000 δρχ.), και ήδη το ποσό των 120.000 Ευρώ, καρπούμενες, χωρίς νόμιμη αιτία, την μισθωτική αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και το δικαίωμα εκμετάλλευσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιμέρους μονάδων του βιομηχανικού συγκροτήματος, επί ζημιά, τόσο του νομικού προσώπου της πιστούχου εταιρίας «ΕΛΦΕ», (οφειλέτιδος της Τραπέζης), που, έτσι, καθίσταται αναξιόχρηη, στερούμενη της κύριας επιχειρηματικής της (παραγωγικής) δραστηριότητας και των εξ αυτής εσόδων, που διαφορετικά θα αποκόμιζε, όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, ενγυητή της «ΕΛΦΕ», ευθυνομένου εις ολόκληρον, ως αυτοφειλέτη, έναντι της Τραπέζης, απειλούμενου να ζημιωθεί αντιστοίχως κατά το ποσό της οφειλής της ανωτέρω εταιρίας, που θα κληθεί να καταβάλει στην Τράπεζα, λόγω της περιανωνής της πρωτοφειλέτιδος, ως άνω, εταιρίας σε κατάσταση αναξιόχρητης οφειλέτιδος.

Τούτο καθίσταται σαφές, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η οικονομική αξία του ανωτέρω βιομηχανικού συγκροτήματος και του μηχανολογικού εξοπλισμού των επιμέρους μονάδων παραγωγής, βάσει των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της ΕΛΦΕ, καθώς και της κατωτέρω προσκομιζόμενης εκθέσεως εκμίσσεως της ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., είναι πολλαπλάσια της μισθωτικής αξίας του μισθίου ακινήτου, αυτοτελώς ορώμενου, ως γηπέδου και βιομηχανικών κτηρίων.

5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΛΦΕ ΑΕΒΕ.

Η ΕΛΦΕ ιδρύθηκε το έτος 1961, υπό την επωνυμία "Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. (Β.Φ.Λ)", από τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας. Το έτος 1965, η εταιρία ξεκίνησε να λειτουργεί στην περιοχή της Νέας Καρβάλης στην Καβάλα. Το έτος 2000, οι δύο πιο σημαντικές βιομηχανίες του χώρου, η Β.Φ.Λ και οι Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., συγχωνεύονται σχηματίζοντας μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας.

Α. Μετοχική Σύθεση.

Το έτος 2009, πραγματοποιείται η εξαγορά της εταιρίας από την ELFE S.A., (συμφερόντων Ομίλου Λαυρεντιάδη), και η μετονομασία της σε Ελληνικά Λιπάσματα – ELFE. Το έτος 2011, ένας εκ των δύο κύριων μετόχων της εταιρίας, κ. Κυριακίδης φέρεται να έχει μεταβιβάσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών σε τρίτη εταιρία, η οποία φέρεται ότι είναι συμφερόντων Λ. Λαυρεντιάδη.


Από πλευράς της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α.Ε. και Εμπορικής Τραπέζης, η πιστούχος εταιρία έχει, επανειλημμένως, κληθεί να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα της μεταβίβασης, όπως και έγγραφα που να υποδεικνύουν την υφιστάμενη μετοχική σύθεση της εταιρίας, σε επίπεδο φυσικού προσώπου (beneficial owner), χωρίς, όμως, να δώσει επαρκείς απαντήσεις. Τον Ιανουάριο του 2013, η εταιρία με επιστολή της ενημέρωσε την πρώτη Εμπορική Τράπεζα πως κύριος μέτοχός της είναι η κα Νικολίτση, (σύζυγος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη), χωρίς όμως να προσκομίσει κανένα αποδεικτικό έγγραφο.

Ως εκ τούτου, και χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια η μετοχική σύθεση της εταιρίας, στην ουσία σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις για αναδιάρθρωση οφειλής και η Τράπεζα προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες.

Β. "Μεταφορά" Δραστηριότητας.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2015, (κατόπιν σχετικής ανακοινώσεως της ίδιας της εταιρίας), η έδρα και τα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΦΕ» μεταφέρθηκαν στην παρακάτω διεύθυνση : Έβρου 182 & Αγ. Δημητρίου 121, Πειραιάς.

Μέχρι πρότινος ως έδρα της εταιρίας δηλωνόταν η διεύθυνση: Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο.



Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διεύθυνση στο Παλαιό Φάληρο βρίσκεται και η έδρα της «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.» (νέου φορέα).

Η εταιρία προχώρησε σε εκμισθώσεις των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας της στην Καβάλα στις εταιρίες «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.» και «PFIC Ltd». Παράλληλα, οι ανωτέρω δύο εταιρίες, οι οποίες εκμισθώνουν τις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Καβάλα, έλαβαν άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης :

- Δυνάμει της με αριθ.πρωτ.Φ14.2138/05/4195/18.09.2015 απόφασεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (κατόπιν της από 18.09.2015 εισηγήσεως της Διευθύνσεως Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα στο συγκρότημα παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων με την επωνυμία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στο 8ο χλμ. Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, του Δήμου Καβάλας, με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.
- Δυνάμει της με αριθ. πρωτ. Φ14.2148/05/6140/24.12.2015 απόφασεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (κατόπιν της από 24.12.2015 εισηγήσεως της Διευθύνσεως Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της από 23.12.2015 αυτοψίας κλιμακίου της ανωτέρω υπηρεσίας), χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα και κτιριακής τροποποίησης στο συγκρότημα παραγωγής και εμπορίας φωσφορικού οξέος και σύνθετων λιπασμάτων με την επωνυμία «PFIC Ltd», που βρίσκεται στο 8ο χλμ. Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, του Δήμου Καβάλας, με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της εταιρίας, (αν όχι το σύνολο αυτών), έχει «μεταβιβασθεί» στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό κύκλο εργασιών που παρουσιάζει η εταιρία, (ενδεικτικά αναφέρεται ότι στους ισολογισμούς των ετών 2014 και 2013 ο κύκλος εργασιών αυτής ξεπέρασε τα 140.000.000 Ευρώ, ανά έτος), καθώς και τη μείωση των διαθεσίμων που παρουσιάζονται στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της, (ποσό Ευρώ 1,5 εκατ. το 2014 έναντι Ευρώ 5,8 εκατ. το 2013), καθίσταται σαφές ότι όλες οι ανωτέρω επιχειρηματικές αποφάσεις, (εκμισθώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων



κ.λπ.), πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου η πιστούχος εταιρία να μεταβιβάσει, με τρόπο που αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης, τα στοιχεία του ενεργητικού της.

Επισημαίνεται ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία στην Τράπεζα, από τα οποία να προκύπτει σαφής εικόνα για τη μετοχική σύνθεση της εταιρίας.

Γ. Οικονομικά Στοιχεία.

Σύμφωνα με δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας την 31.12.2014 :

Στοιχεία Ισολογισμού (ποσα σε χιλ. Ευρώ)		
	2014	2013
Σύνολο Ενεργητικού	368.110	391.724
Λειτουργικά Πάγια	269.822	290.837
Συμμετοχές	673	673
Λοιπές Μ/Μ Απαιτήσεις	4.484	490
Πάγιο Ενεργητικό	274.999	292.023
Εμπορικές Απαιτήσεις από Πελάτες	44.341	47.055
Αποθέματα	39.024	35.120
Λοιπές Βραχ. Απαιτήσεις	13.963	11.527
Διαθέσιμα & Ισοδύναμα	1.606	6.828
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	92.934	99.530
Ιδία Κεφάλαια	106.912	131.893
Δάνεια	147.143	194.916
Προμηθευτές & Επιταγές	16.228	16.656
Υποχρεώσεις σε Δημόσιο & ΙΚΑ	6.202	6.527
Λοιπές Υποχρεώσεις	86.280	33.365
Λοιπές Υποχρεώσεις	8.090	7.805
Μακρ. Υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	61.929	10.233
Μεικτοί Λογμοί & Λοιπές Βραχ. Υποχ.	18.261	15.328
Σύνολο Υποχρεώσεων	254.853	251.464

Επισημαίνεται ότι από τα εμφανιζόμενα δάνεια, ποσό περίπου 40 - 50 εκατ. Ευρώ, αφορά σε δάνεια με την Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, (ως καθολική διάδοχο της πρώην Εμπορικής Τραπέζης). Το υπόλοιπο του δανεισμού, για το οποίο δεν υφίσταται αναλυτική πληροφόρηση αφορά σε δάνεια της Attica Bank, καθώς και σε δάνεια της πρώην Proton Bank.