

ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
Χαλκίδος 17, Πειραιάς
Τηλ.: 6950352636

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τον Εισηγητή Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
συνεπικούρο Εισηγητή Διαφοράς κ. Δραγάση

ΘΕΜΑ: Διακρίνωση παράνομων πράξεων στην διαδικασία πώλησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ

Η πιθανή ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ, με την αξιολόγηση μίας μόνο προσφοράς στην τελική φάση του διαγωνισμού, πρέπει να εξεταστεί επισταμένως από την δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί τα πραγματικά περιστατικά δείχνουν πως καθόλου τυχαία και φυσιολογική δεν είναι η ακύρωση ή η αποχώρηση από τον σχετικό διαγωνισμό άλλων επενδυτικών ομάων, καθώς και η επιλογή του συγκεκριμένου ομίλου εντέλει.

Δύο θέματα προκύπτουν και τα οποία χρήζουν άμεσης διεκρίνωσης:

α. Οι πράξεις και οι πιθανές παραλείψεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, που σχετίζονται με όλες τις φάσεις διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
β. Η πιθανή βλάβη που θα υποστεί τελικώς το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω των πράξεων και των παραλείψεων και κυρίως λόγω των εκ των πραγμάτων εξοστρακισμού των ενδιαφερομένων πράγμα που μηδένισε τον ανταγωνισμό στη διαδικασία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παραθέσω ορισμένα βασικά περιστατικά που έπουν στην αντίληψή μου:

1. Στο ΤΑΙΠΕΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είχε διοριστεί ως Διευθύνων Σύμβουλος έως τις 10 Αυγούστου 2012 ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος. Ο ως άνω Διευθύνων Σύμβουλος, όπως προκύπτει και από τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το ισχύον καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και σας εγγράφω, διήρτησε τις σχετικές διαδικασίες πώλησης των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

Ήτοι την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, την ενημέρωση των επενδυτών, την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων κατά την α' φάση του διαγωνισμού (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και τέλος την σύνταξη του τελικού και δεσμευτικού καταλόγου των επενδυτικών ομάων που θα είχαν δεκτικότητα συμμετοχής στην β' φάση (δεσμευτικές προσφορές)

2. Όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση της 17.04.2012 του ΤΑΙΠΕΔ, προέκυψε «σχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ενόψει συνολικά επενδυτικών ομάων». Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών ήταν και όμιλοι με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και εμπειρία. Φημιολογείται δε ότι μεταξύ αυτών ήταν ο γνωστός επενδυτής D. Trump, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιωθεί, αφού υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια στη διαδικασία.

Στην ίδια ανακοίνωση με δήλωση του κ. Κ. Μητρόπουλου, επισημαίνεται ότι: «Η συμμετοχή ισχυρών ομίλων σε ένα σύνθετο και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό έργο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Πρόκειται πιθανότατα για το μεγαλύτερο έργο οικιστικής ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και είναι στρατηγικής σημασίας για την Αθήνα και την Ελλάδα. Η αξιοποίηση του Ελληνικού μπορεί να ενισχύει το ΑΕΠ της χώρας κατά 0,3% κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο για την επίμαχη δεκαετία. Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αποδεικνύει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη έμπειρων επενδυτών στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Απαιτείται ισχυρή βούληση και η συνεργασία όλων για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου».

Τέλος το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι «σύντομα θα ανακοινώσει τα ονόματα των ενδιαφερομένων επενδυτών, που ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής για την δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας».

3. Με απόφαση του μετά από έναν περίπου μήνα, απέλεισε τους 5 από τους 9 ενδιαφερόμενους. Μεταξύ αυτών που απέμειναν είναι η Qatarī Diar, η οποία τελικώς απεχώρησε στη συνέχεια, αλλά και η Lambda Development εταιρεία του ομίλου Λάτση.

Παραμένει άγνωστο με ποια κριτήρια έγινε ο αποκλεισμός των 5 άλλων ομίλων, καθώς και η κατάληξη ένστασης η οποία φημιολογείται ότι κατετέθη κατά της εταιρείας του ομίλου Λάτση, διότι δεν πληρούσε τον σχετικό όρο του διαγωνισμού για εμπειρία κατασκευής έργου προϋπολογισμού 700 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον.

4. Σημαντικό θέμα είναι η διαχείριση της προγενέστερης θέσης του κ. Κ. Μητρόπουλου πριν τον διορισμό του στο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και ιδιαίτερα στο κεντρικό πόστο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ενδεχομένως δε και της πιθανής παράλληλης εργασιακής του θέσης με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, ο κ. Κ. Μητρόπουλος ήταν υψηλόβαθμο κεντρικό στέλεχος των εταιρειών του ομίλου Λάτση.

Πιο συγκεκριμένα, πριν αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο, διετέλεσε Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Equity του ομίλου Eurobank EFG.

Υπήρξε ο ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KANTOR A.E., εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην οποία ο ομίλος Λάτση διαθέτει το 35% των μετοχών.

5. Η πιθανή ολοκλήρωση της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας με έναν εν τέλει «προσφρόνοτα» δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά προς διαχείριση, όταν την ίδια χρονική περίοδο αντιστοιχεί εταιρεία συμμερόντων του Ομίλου Λάτση μετέχει και στην διαγωνιστική διαδικασία πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του «Αστέρα Βουλιαγμένης», από την οποία όμως απεχώρησε τελικώς πριν την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς, παρόλο που είχε επιλεγεί. Ο ενδελεχής έλεγχος πρέπει να γίνει με βάση σχετικά διαρροές για «αμοιβαίες αποχωρήσεις» από τους δύο διαγωνισμούς, τόσο του Ελληνικού όσο και του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η έρευνα οφείλει να διαρροήσει τις όποιες ενδεχόμενες κοινές επιχειρηματικές σχέσεις των δεκάδων funds που ανακηρύχθηκαν τελικώς ως «προτιμητέον

επενδύσει» για τον Αστέρα Βουλιαγμένης και αντίστοιχων funds που αποχώρησαν από την τελική φάση του διαγωνισμού για την πώληση του Ελληνικού.

6. Τέλος, σημαντικό στοιχείο της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι το προσφερόμενο εν τέλει τίμημα. Το Ελληνικό Δημοσίο παλεύει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρώτα εκχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ, για να εισπράξει το βέλτιστο τίμημα, ώστε να αποπληρώσει μέρος του δημοσίου χρέους.

Άρα και η όλη διαδικασία πώλησης πρέπει να κατατείνει στο υψηλότερο δυνατό τίμημα. Οποιαδήποτε διαδικασία, που από αμέλεια ή δόλο, υπονομεύει αυτό το στόχο, αντιβαίνει απολύτως στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Σημαίνει εδώ ότι με δηλώσεις του πρώην Προϊσχυριστή, μετά από σύσταση των αρμοδίων παραγόντων, διατυπώθηκε η εισπραξη 5 δις ευρώ από την πώληση του Ελληνικού.

Κόριε Εισαγγελέα,

Ζητώ την επείγουσα έρευνα των πιο πάνω διαδικασιών, καθώς και του ρόλου που διαδραμάτισαν οι εταιρείες και κυρίως τα από το νόμο καθοριζόμενα πρόσωπα.

Ιδίαιτερα οι πράξεις και παραλείψεις του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ που από το νόμο οφείλει να διαφυλάξει το δημόσιο συμφέρον.

Ταυτόχρονα και οι πράξεις ή παραλείψεις των δημοσίων αρχών που εκ του νόμου οφείλουν να εποπτεύουν το ΤΑΙΠΕΔ για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Το ΤΑΙΠΕΔ, το Διακρίβωτο Συμβούλιο και άλλοι οφείλουν να εκδώσει τον Γενικό Οδηγό με βάση την Σύσταση ως Διακρίβωτο Συμβούλιο της 10 ης Ιανουαρίου 2012 κ. Καλαμάκης, Μαρμαρίδης, Ορφανός και άλλων Συμβούλων, σύμφωνα με τον παρ. 1 της απόφασης της Επιτροπής Ελεγκτικής και εποπτευτικής του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και της αρμοδιότητες διατίθενται ως δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3862/2012.

2. Ηδη τον προηγούμενο και επόμενο διαγωνισμό, τον επόμενον και επόμενον, τον επόμενον και επόμενον κατά την 4^η φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον τίτλο της απόφασης του Διακρίβωτου Συμβουλίου του Διακρίβωτου Συμβουλίου της 10 ης Ιανουαρίου 2012 κ. Καλαμάκης, Μαρμαρίδης, Ορφανός και άλλων Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3862/2012.

3. Κάθε αναφορά στην ημερομηνία της 17/04/2012 του ΤΑΙΠΕΔ, πρέπει να αφορά αποκλειστικά στην αναφορά στην απόφαση του Διακρίβωτου Συμβουλίου της 10 ης Ιανουαρίου 2012 κ. Καλαμάκης, Μαρμαρίδης, Ορφανός και άλλων Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3862/2012.