



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ: 1599

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Β'

Υπ' όψιν: κ. Χ.Λιάσκα

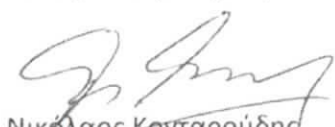
**Θέμα: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Ερώτηση 547/6.9.2019 του βουλευτή κ. Ο.
Κωνσταντινόπουλου.**

Σε απάντηση του υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 81611/28.7.2020 εξερχομένου εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι το εν θέματι Κοινοβουλευτικό Ερώτημα έχει απαντηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αποσταλεί σε εσάς με τις υπ' αρ. πρωτ. Ε.Κ. 3351/17.9.2019 και 4522/18.12.2019 επιστολές, τις οποίες και σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των προαναφερθεισών απαντήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχουν λάβει χώρα τα ακόλουθα:

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάνοντας εκ νέου χρήση της διάταξης του άρθρου 40 παρ. 2 του 4640/2019, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής για τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία «FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία». Η εν λόγω αίτηση έγινε δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο το οποίο με την με ημ/νία 20.2.2020 Απόφασή του, διόρισε Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο στην εν λόγω εταιρία.
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την υπ' αριθ. 881/27.5.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, επέβαλλε πρόστιμο ύψους € 5.000 στην εταιρία «FOLLI-FOLLIE Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 45 (παρ. 1) του ν.4443/2016, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


Νικόλαος Κονταρούδης
Αντιπρόεδρος Α'

Συνημμένα:

1. Οι με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 3351/17.9.2019 και 4522/18.12.2019 επιστολές
2. Το με ημ/νία 2.8.2018 Δελτίο Τύπου
3. Το με ημ/νία 28.2.2019 Δελτίο Τύπου
4. Το με ημ/νία 24.10.2019 Δελτίο Τύπου
5. Το με ημ/νία 16.12.2019 Δελτίο Τύπου
6. Το με ημ/νία 20.2.2020 Δελτίο Τύπου
7. Το με ημ/νία 27.5.2020 Δελτίο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

2

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 14.5.112

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δύση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Β'
Υπ' όπιν: κ. Χ.Λιάσκα

**Θέμα: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Ερώτηση 547/6.9.2019 του βουλευτή κ. Ο.
Κωνσταντινόπουλου.**

Σε απάντηση του υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 144079/17.12.2019 εξερχομένου εγγραφου σας, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω επιστολή έχει απαντηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αποστέλλει σε εσάς με την υπ' αρ. πρωτ. Ε.Κ. 3351/17.9.2019 επιστολή, την οποία και σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας.

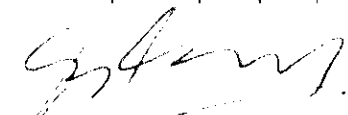
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το από την προαναφερθείσα απάντηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι σήμερα, έχουν λάβει χώρα τα ακόλουθα:

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους € 5.000.000 στον κ. Chia Chuen Law, Διευθυντή και μέλος Δ.Σ. σε θυγατρικές εταιρίες της FOLLIFOLLIFΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Ασία, για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας FOLLIFOLLIFΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 2016, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 12.04.2017.
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους € 2.500.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσογιούτσο για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω της από 06.05.2018 ανακοίνωσης του ίδιου που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους € 500.000 στην εταιρία FOLLIFOLLIFΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω των από 04.05.2018 και 10.5.2018 ανακοινώσεών της που δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 4640/2019, που ψηφίστηκε πρόσφατα και θεσμοθετεί τη δυνατότητα της να ζητάει από το δικαστήριο τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. εισηγμένης εταιρίας, υπό προϋποθέσεις, κατέθεσε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής, ζητώντας την αντικατάσταση του κ. Γ. Κουτσογιούτσου από το Δ.Σ. της εταιρίας FOLLE FOLLE ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η απόφαση επί της προσωρινής διαταγής, που εκδόθηκε σήμερα από το Μονομελές Πρωτοδικείο, έκανε δεκτό το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αντικατασταθεί προσωρινά, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης της ΕΚ, το μέλος ΔΣ της Εταιρίας **Γεώργιος Κουτσογιούτσος** από τον κ. Δημήτριο Βαλαχή και διόρισε τον κ. Γεώργιο Ιωαννίδη στη θέση του ήδη παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Περικλή Λοντά.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς


 Νικόλαος Κονταρούδης
 Αντιπρόεδρος Δ΄

Συνημμένα:

1. Η με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 3351/17.9.2019 επιστολή.
2. Το με ημενία 24.10.2019 Δελτίο Τύπου.
3. Το με ημενία 16.12.2019 Δελτίο Τύπου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ε.Π.Α.Α.



Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.3351

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δύση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Β'
Υπόψη κ. Α.Τζανιτάτου

**Θέμα: Π υπ' αριθμ. πρωτ. Ερώτηση 547/6.9.2019 του βουλευτή κ. Ο.
Κωνσταντινιόπουλου.**

Σε απάντηση της σχετικής επιστολής σας, με την οποία μας διαβιβάστηκε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ο. Κωνσταντινιόπουλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ως προς την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη καταθέσει σχέδιο νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση στο αρμόδιο υπουργείο.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και λαμβάνοντας υπόψη πως τυχόν περαιτέρω έρευνα σε εξέλιξη εμπίπτει σε θέματα απορρήτου αναφέρουμε πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη προβεί στις κατά το νόμο ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές αναφέρονται στα από 02.08.2018 και 28.02.2019 δελτία τύπου της (συννημμένα). Επισημαίνεται ότι όλες οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Σχετικά με τις αποφάσεις 2 και 3/838/28.2.2019, έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

- α) κατέθεσε στις 05.06.2018 μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Διευθυντών του Ομίλου και της Ασίας αναφορικά με την υπόθεση της εταιρείας FOLLI FOLLIE,
- β) αποφάσισε στις 14.06.2018 να κατατεθεί αίτηση διαχειριστικού ελέγχου στο αρμόδιο δικαστήριο για τη χρήση 2017 της FOLLI FOLLIE, το οποίο με την από 21.11.2018 απόφασή του ανέθεσε τη διεξαγωγή αυτού στην ελεγκτική εταιρία PWC.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Νικόλαος Κονταρούδης
Αντιπρόεδρος Α'

Εκδόθηκε και υπογράφηκε
στις 17/9/2019
στον χώρο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ο Αντιπρόεδρος Α'
Νικόλαος Κονταρούδης

Συνημμένα: Δύο (2) έγγραφα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Λ

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 825^η/2.8.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 4.020.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («Εταιρία») και σε εννέα φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις (α) της απαγόρευσης χειραγώγησης της Αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 1(γ) του ιδίου, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και (β) για παραβάσεις των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων διατάξεων των νόμων 1969/1991, 3556/2007 και 4443/2016.

Συγκεκριμένα για την απαγόρευση χειραγώγησης της Αγοράς επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

- € 1.200.000 στον κ. Δημήτριο Κουτσογιούτο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
- € 1.200.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσογιούτο του Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας
- € 600.000 στην Εταιρία
- € 300.000 στον κ. Ζαχαρία Μαντζαβίνο του Σπυρίδωνος, πρώην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας
- € 160.000 στον κ. Φραγκίσκο Γρατσάκη του Αριστείδη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας
- € 100.000 στην κα Αικατερίνη Κουτσογιούτου του Κορνηλίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
- € 80.000 στον κ. Γεώργιο Αλαβάνο του Δημητρίου, Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρίας
- € 70.000 στον κ. Εμμανουήλ Ζαχαρίου του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
- € 70.000 στην κα Ειρήνη Νιώτη του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα προέβησαν σε χειραγώγηση της Αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2017 και, επομένως, μέσω των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, τα πρόσωπα αυτά παρείχαν πληροφορίες, που έδωσαν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την τιμή της μετοχής της Εταιρίας.

Για την παράβαση των σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων διατάξεων των νόμων 1969/1991, 3556/2007 και 4443/2016 επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

- € 100.000 στον κ. Ιωάννη Μπεγιάτη, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου (Group CFO APAC) της εταιρίας FF GROUP SOURCING LTD

- € 40.000 στον κ. Δημήτριο Κουτσογιούτσο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
 - € 40.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσογιούτσο του Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας
 - € 40.000 στον κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη, Οικονομικό Λειτουργή της Εταιρίας
 - € 20.000 στην Εταιρία
- Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.
 - Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

(5)

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 838*/28.2.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 20.340.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («Εταιρία») και σε δέκα σχετιζόμενα με αυτήν φυσικά πρόσωπα, για παραβάσεις της απαγόρευσης χειραγώγησης της Αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 1(γ) του ιδίου, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2016.

Συγκεκριμένα, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:

- € 10.000.000 στον κ. Δημήτριο Κουτσογιούτσο του Γεωργίου, πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- € 5.000.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσογιούτσο του Δημητρίου, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας και νυν μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
- € 4.500.000 στον κ. Ιωάννη Μιεγιέτη του Γεωργίου πρώην Οικονομικό Διευθυντή του Υποομίλου της θυγατρικής FF Group Sourcing Limited της Εταιρίας στην Ασία
- € 120.000 στην κα Αικατερίνη Κουτσογιούτσο του Κορνηλίου, πρώην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και πρώην εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- € 120.000 στον κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη του Αριστείδη, πρώην Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας
- € 100.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- € 100.000 στην κα Ειρήνη Νιώτη του Γεωργίου, πρώην εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
- € 100.000 στον κ. Εμμανουήλ Ζαχαρίου του Νικολάου, πρώην εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
- € 100.000 στον κ. Γεώργιο Αλαβάνο του Δημητρίου, πρώην Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρίας
- € 100.000 στον κ. Ζαχαρία Μαντζαβίνο του Σπυρίδωνος, πρώην μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας
- € 100.000 στον κ. Ευάγγελο Κοσμανάκο του Πέτρου πρώην ανεξάρητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι, για την επιμέτρηση του προστίμου που επιβλήθηκε στα δύο πρώτα πρόσωπα, λήφθηκε υπόψη και το κέρδος που αποκόμισαν από τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών επί μετοχών της Εταιρίας. Για τα εν λόγω πρόσωπα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΛΗΓΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 200.000 ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 200.000.000.
- Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», ως ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως οργανισμό διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της του άρθρου 5 παρ.1 (β) και του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν.4209/2013.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 881η/27.5.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΓΙΓΡΟΦΕΙΑ ΣΦΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΝΗΠΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 17.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως διάδοχο της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 17 (παρ. 1β) της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 8.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2) της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 13 (παρ. 3) του ν.3340/2005, ως ισχύει, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου υπόχρεων προσώπων που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «FOLLI FOLLIE GROUP» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 45 (παρ. 1) του ν. 4443/2016, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 20 (παρ. 1) και της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στον κ. Simon Menahem για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκμρόθεσης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.»,
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρεία «CRYSTAL ALMOND Holdings Limited» για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκμρόθεσης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «FORTINET S.A.».



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

(F)

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 4640/2019, που ψηφίστηκε πρόσφατα και θεσμοθετεί τη δυνατότητά της να ζητάει από το δικαστήριο τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. εισηγμένης εταιρίας, υπό προϋποθέσεις, κατέθεσε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής, ζητώντας την αντικατάσταση του κ. Γ. Κουτσολιούτσου από το ΔΣ της εταιρίας «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η απόφαση επί της προσωρινής διαταγής, που εκδόθηκε σήμερα από το Μονομελές Πρωτοδικείο, έκανε δεκτό το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αντικατασταθεί προσωρινά, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης της ΕΚ, το μέλος ΔΣ της Εταιρίας **Γεώργιος Κουτσολιούτσος** από τον κ. Δημήτριο Βαλαχή και διόρισε τον κ. Γεώργιο Ιωαννίδη στη θέση του ήδη παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ κ. Περικλή Δοντά.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν Π Δ Δ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 856/24.10.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000.000 στον κ. Chiu Chuen Law, Διευθυντή και μέλος ΔΣ σε θυγατρικές εταιρίες της FOLLI FOLLIE ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Ασία, για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας FOLLI FOLLIE ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 2016, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 12.04.2017.
- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 2.500.000 στον κ. Γεώργιο Κοντοολιούτσο για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω της από 06.05.2018 ανακοίνωσης του ίδιου που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 500.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω των από 04.05.2018 και 10.5.2018 ανακοινώσεων της που δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία TRIPLE A EXPERTS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (στ) της απόφασης 1/808/07.02.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω οργανωτικών ελλείψεων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν Π Δ Δ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάνοντας εκ νέου χρήση της διάταξης του άρθρου 40 παρ.2 του ν.4640/2019, που θεσμοθετεί τη δυνατότητά της να ζητάει από το δικαστήριο τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τον προσωρινό διορισμό Δ.Σ. εισηγμένης εταιρίας, υπό προϋποθέσεις, κατέθεσε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής, ζητώντας τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η απόφαση επί της προσωρινής διαταγής, που εκδόθηκε σήμερα από το Μονομελές Πρωτοδικείο, έκανε δεκτό το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διόρισε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με μέλη τους κ.κ.:

- 1) Σάμιο Γεώργιο του Αναστασίου,
- 2) Ιωαννίδη Γεώργιο του Ιωάννη,
- 3) Βαλαχή Δημήτριο του Ευστρατίου,
- 4) ZhangG. Haolei του Genzhu,
- 5) Μαδιανό Μιχαήλ του Νικολάου,
- 6) Παρλαβάτζα Βασίλειο του Νικολάου,
- 7) Δοντά Περικλή του Νικολάου,

8) Πεντάζο Ηλία του Παναγιώτη,

9) Σιγανίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου,

10) Μομφερράτο Γεώργιο του Νικολάου,

11) Στυλιανό Φράγκο, του Φραγκούλη

προκειμένου να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις της καθώς και τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη εξυγίανσης έως την συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο αυτής.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει στη σημερινή Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί αναλυτική ενημέρωση των Μετόχων σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως σήμερα, τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Εταιρίας κατά παντός υπευθύνου καθώς και τις ενέργειες για την εξυγίανση της Εταιρίας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Ληξιαρχικών Εσόδων ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : Α' Β'

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Τσάκας Β

Τηλέφωνο : 210 3375949

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIANNA ANDREOU

Ημερομηνία: 2020-04-14 09:04:58 EEST

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Αθήνα, 13 / 4 / 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 118831 ΕΞ 2020 ΕΜΠ

**ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση.

Σχετικό: Επικαιροποίηση της με αριθμό 547/6-9-2019 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα.

Σε απάντηση του με αρθ. Πρωτ. 36035 ΕΞ 2020 (αρ. εισερχ. ΥΠΟ ΤΣ 0000587 / 6.4.2020) Σημειώματος σας , με το οποίο μας αποστέilate φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης σε ότι αφορά θέματα της αρμοδιότητας μας που τίγονται σε αυτή , σας γνωρίζουμε τα εξής: Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις , χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής , οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται . Προς το σκοπό αυτό , λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στις περιπτώσεις που από τον φορολογικό έλεγχο προκύπτουν παραβάσεις , επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις. Η εν λόγω Ερώτηση διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία για την εξέταση των αναφερόμενων σ' αυτήν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ε. ΣΑΪΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : Ως κείμενο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Γεν. Δ/τη Φορολογικής Διοίκησης
- Γραφείο Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ελέγχων
- Δ/ση Ελέγχων - Τμήμα Α'