



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ

ΘΕΜΑ: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

κ.κ. Υπουργοί,

Ο Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ του νομού Κορινθίας Χάρης Μαρίνης, μου απέστειλε ηλεκτρονικά το κάτωθι κείμενο κατάθεσης Ερώτησης, θέλοντας να προασπίσει - όπως με έμφαση τονίζει - τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, τα οποία είναι και συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών.

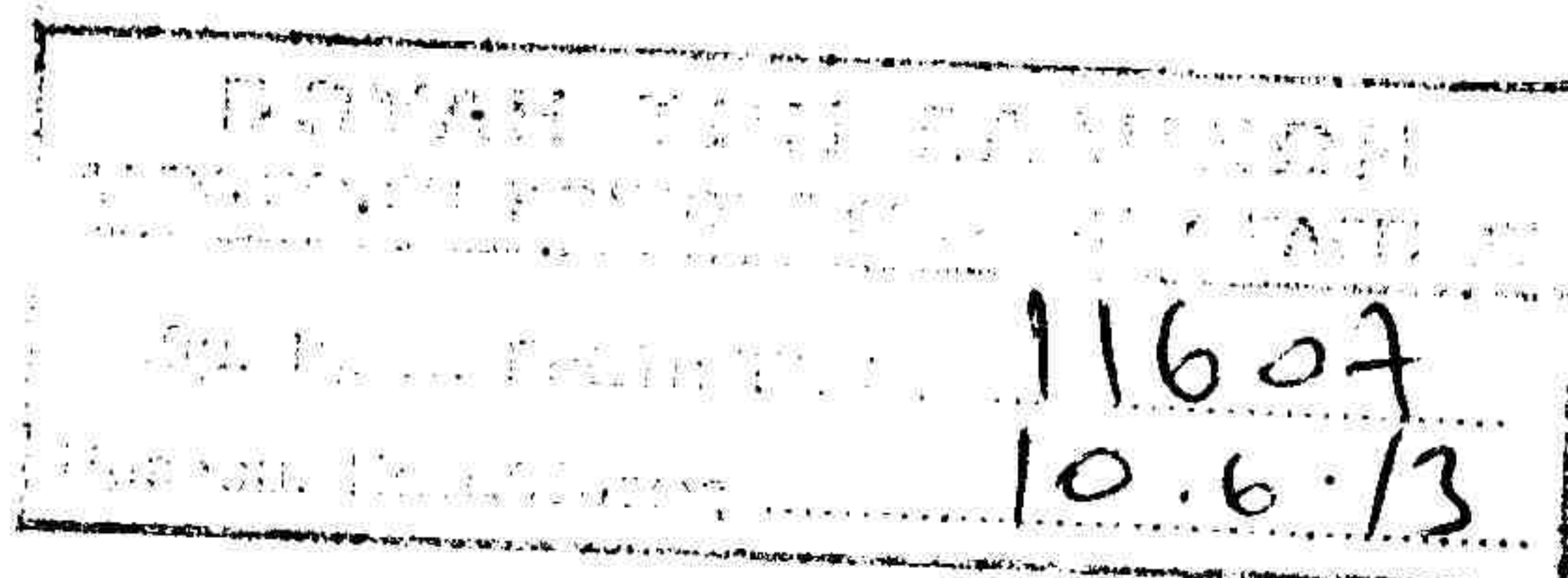
Το πλήρες κείμενο, με τις ερωτήσεις για τις οποίες οι ΑΝΕΞ ΕΛ Κορινθίας ζητούν ακριβείς απαντήσεις, έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 290/14-2-1995 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. Β- 101/15-2-1995) χορηγήθηκε άδεια για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ΚΑΖΙΝΟ στα όρια του Δήμου Λουτρακίου - Περαιώρας στην Κοινοπραξία ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - ΑΤΕΚΛ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 2160/1993 και τον Ν. 2206/1994.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 602/3-4-1995 σύμβαση για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση του ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου, που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Τουρισμού και των νομίμων εκπροσώπων των δύο εταιρειών που συνέστησαν την κοινοπραξία αυτή, ορίσθηκε (άρθρο 2 σελ. 4) μεταξύ άλλων η κατασκευή από την Κοινοπραξία με δικά της χρήματα ξενοδοχείου 220 δωματίων (5 Αστέρων) και χώρους στάθμευσης 27.676 τ.μ.

Στην κοινοπραξία συμμετέχει η Δημοτική εταιρεία Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε. που ήδη μετονομάστηκε σε Δ.Α.Ε.Τ. Α.Ε. με ποσοστό αρχικά 12% το οποίο σήμερα και σύμφωνα με το κοινοπρακτικό έχει αυξηθεί σε 16% και η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. με ποσοστό 88% που έχει σήμερα μειωθεί στο ποσοστό 84%.

Με το από 28-4-1995 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κοινοπραξίας (μορφή ΟΕ) που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αριθμό 219/1995 συνεστήθη η Κοινοπραξία μεταξύ των ως άνω εταιρειών για την εκμετάλλευση του ΚΑΖΙΝΟ του Λουτρακίου (σχετική



Γ.κ.δ. Ν.Σ.Κ. 226/1997) και ανέλαβε η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. με δικά της χρήματα να κατασκευάσει μεταξύ άλλων τις αίθουσες του ΚΑΖΙΝΟ, ξενοδοχειακό Συγκρότημα 5 Αστέρων δυναμικότητας 220 δωματίων με αρκετές εγκαταστάσεις αναψυχής και εστίασης (3 εστιατόρια, μπαρ, πισίνες, γυμναστήριο, σάουνα κ.λ.π.) καθώς και χώρους στάθμευσης επιφανείας 27.676 τ.μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κεφαλαίου Γ' με θέμα επενδυτικό πρόγραμμα του ως άνω συμφωνητικού Κοινοπραξίας :

«.....4. Η όλη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος γίνεται στο σύνολό της αποκλειστικά από την CLUB HOTEL LOUTRAKI A.E. , η οποία υποχρεούται προς τούτο και καμία υποχρέωση για καταβολή οιαδήποτε ποσού για το έργο αυτό έχει η Δημοτική επιχείρηση Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε. Μετά το πέρας δε του συμβατικού χρόνου (35) έτη τα ακίνητα (κτίρια) θα περιέρχονται στην πρώτη των συμβαλλομένων, χωρίς η δεύτερα των συμβαλλομένων να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση.

Ως εκ τούτου η δεύτερα των συμβαλλομένων θα συμβάλλεται με τους τρίτους για την κατασκευή και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ατομικά ως ΑΕ και ουδεμία υποχρέωσιν ενοχικήν κ.λ.π. θα αναλαμβάνει η Κοινοπραξία, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση οφειλής εκ της αιτίας αυτής θα ενέχεται αποκλειστικά και μόνον η Δεύτερα των συμβαλλομένων.

Οι αποσβέσεις του άνω επενδυτικού προγράμματος, που θα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά η β' των συμβαλλομένων θα γίνονται στο σύνολό τους λογιστικά στα βιβλία της β' των συμβαλλομένων...»

Η Κοινοπραξία εκπροσωπούμενη από την έχουσα την πλειοψηφία της, ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. και τον ορισθέντα από αυτήν διαχειριστή αποφάσισε και συνεβλήθη με διάφορες εταιρείες για την κατασκευή του ως άνω ξενοδοχειακού συγκροτήματος, που εκείνη απευθείας επέλεξε , με επιπρόσθετο αποτέλεσμα (αντισυμβατικά;) να εκταμιευθούν και δαπανηθούν μεγάλα ποσά».

Μέχρις ότου τεθούν σε λειτουργία όλες οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις εκταμιεύθηκαν τα εξής ποσά από τα ταμεία της Κοινοπραξίας, τα οποία θα έπρεπε να καταβληθούν αποκλειστικά από τα ταμεία της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.:

Κατά τα έτη 1995 έως και το έτος 2008 στο λογαριασμό Συν. Ακίνητοποιήσεων κατεχωρήθησαν κάθε χρόνο ποσά που ανήρχοντο στις 31-12-2008 συνολικά σε 155.369.054,44 ευρώ.

Τα κονδύλια κάθε έτους εμφανίζουν τις συνολικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των προηγούμενων ετών και στο τέλος τους έτους 2008 εμφανίζεται το συνολικό κόστος του έργου.

Τα ως άνω κονδύλια κατεχωρήθησαν στους ετήσιους Ισολογισμούς της Κοινοπραξίας ως δαπάνες για τις οποίες είχε υποχρέωση να κάνει η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ, και παρά ταύτα έκανε η Κοινοπραξία . Με βάση τα επίσημα αυτά στοιχεία:

Πληρώθηκαν από τα ταμεία της κοινοπραξίας συνολικά 130.883.977,32 (συν 24.485.077,12 ευρώ που κατέβαλε η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ, και της οφείλει σύμφωνα με τους ετήσιους ισολογισμούς η Κοινοπραξία) = 155.369.054,44 ευρώ.

Τα ποσά αυτά θα έπρεπε να καταβληθούν αποκλειστικά από την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. σύμφωνα με το ως άνω κοινοπρακτικό,

εφόσον δε τα κατέβαλε η Κοινοπραξία θα έπρεπε να εμφανίζονται στα βιβλία της ως δάνειο της Κοινοπραξίας προς την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε., αλλά τέτοιες εγγραφές δεν έγιναν ποτέ.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν να ζημιώσει η Κοινοπραξία και ως εκ τούτου και το εταιρικό μέλος της ΔΑΕΤ Α.Ε. που είναι αμιγής δημοτική εταιρεία κατά το ποσοστό συμμετοχής της στην Κοινοπραξία (ήδη 16%).

Μετά την ως άνω αντισυμβατική οικονομική επιβάρυνση της Κοινοπραξίας από την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. που έχει και τη διαχείρισή της, οι υπεύθυνοι προέβησαν και στις παρακάτω μη νόμιμες συμβατικώς λογιστικές εγγραφές:

Κατά τη σύνταξη Ισολογισμού – Αποτελέσματα Χρήσης κάθε έτους η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ δεν ανελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος των ετησίων κερδών που της αναλογούσαν, αλλά τα άφηνε στα ταμεία της Κοινοπραξίας επί σειρά ετών έως και το έτος 2008, καθόσον αφ' ενός μεν τα ποσά αυτά είναι απαραίτητα για να πληρώσει η Κοινοπραξία τις μεγάλες δαπάνες κατασκευής του ως άνω έργου, και αφ' ετέρου το ταμείο της Κοινοπραξίας μετά τις δαπάνες αυτές θα εμφανίζετο τελικά αρνητικό.

Η φερομένη αυτή απαίτηση της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. κατεχωρείτο ετησίως στο Ισολογισμό της Κοινοπραξίας στο σκέλος του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ με αιτιολογία:

α) « κέρδη πληρωτέα στα κοινοπρακτούντα μέλη» δηλαδή στην ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ, και

β) Σε άλλο λογαριασμό του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ με αιτιολογία «υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις» που αφορούν πάλι την ίδια εταιρεία εμφανίζεται κονδύλι 24.414.163,63 ευρώ που έδωσε σε μετρητά η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. στην Κοινοπραξία ως συμμετοχή της για τα ως άνω έργα από το έτος 2000 και μετά, να οφείλονται σε αυτήν και όχι να έχουν δοθεί για την συμβατική της υποχρέωση κατασκευής του ξενοδοχείου στα ταμεία της Κοινοπραξίας.

Κατεχωρήθηκαν έτσι στους Ισολογισμούς της Κοινοπραξίας των ετών 1996-2008 στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ με την αιτιολογία «Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «Κέρδη πληρωτέα στα κοινοπρακτούντα μέλη» τα εξής ποσά (μετά την αφαίρεση των ετήσιων κερδών που δικαιούται η Δημοτική εταιρεία ΑΤΕΚΛ ΑΕ και ήδη μετανομασθείσα σε ΔΑΕΤ ΑΕ και ήδη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. για τα έτη έως και 2008 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις 24.414.163,63 ευρώ και για κέρδη πληρωτέα στην ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. σε 99.278.373,67 ευρώ.

Ήτοι, στις 31-12-2008 η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. εφάρτετο ότι εδικαιούτο να λάβει από τα ταμεία της Κοινοπραξίας από τα κέρδη που της αναλογούν (προηγούμενων ετών και τις χρήσεις 2008) συνολικά το ποσό των 99.287.373,67 ευρώ το οποίο είχε αφήσει στο ταμείο της Κοινοπραξίας, ενώ στην πραγματικότητα όφειλε τα άνω δάνεια που υπερκάλυπταν με τους τόκους των το άνω ποσό των δήθεν μη εκταμιευθέντων κερδών από προηγούμενες χρήσεις της Κοινοπραξίας κατά πολύ.

Περαιτέρω οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας προς την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. καταχωρήθηκαν στους ετήσιους Ισολογισμούς της τελευταίας στο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ με γενική αιτιολογία ΧΡΕΩΣΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ όπου συμπεριλαμβάνονται οι λογαριασμοί «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «Λοιπές

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», που αφορούν τα δικαιώματά της από τα κέρδη της Κοινοπραξίας τα οποία δεν έχει αναλάβει και τα οποία κατά την εγγραφή δικαιούται.

-Για τα ανωτέρω υπέβαλε ο δικηγόρος Κορίνθου κ. Περικλής Μπαλοδήμος στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που διαβιβάστηκε στον κ. Εισαγγελέα Κορίνθου την από 3-2-2010 αναφορά του (Β10/317/2010).

-Η ίδια αναφορά του κατετέθη και στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. η οποία ζήτησε γνωμοδότηση από τον νομικό της σύμβουλο Γεώργιο Πέτρου ο οποίος κατέθεσε την από 1-2-2011 εισήγηση – γνωμοδότησή του.

-Το Δ.Σ. της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. ζήτησε εν συνεχεία γνωμοδότηση από τους δικηγόρους Αθηνών Δημήτριο Τσοβόλα, Ιωάννη Πέππα και Αρετή Μαργαρίτη οι οποίοι υπέβαλλαν την από 15-6-2011 γνωμοδότησή τους στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. στις 27-6-2011 με την οποία βεβαιούνται τα ανωτέρω και ότι διεπράχθησαν σε βάρος του Δήμου κακουργηματικές πράξεις και ότι έπρεπε αμέσως να ασκηθούν τα αναγκαία δικαστικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου.

-Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. όμως και ο Δήμος Λουτρακίου -Αγ. Θεοδώρων δεν άσκησαν τα ένδικα μέσα που έπρεπε βάσει των άνω εισηγήσεων των νομικών τους συμβούλων.

-Δέον να σημειωθεί ότι για τις άνω αξιόποινες και αντισυμβατικές πράξεις οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Κοινοπραξίας ΔΕΝ προέβησαν σε καμία παρατήρηση στις ετήσιες εκθέσεις τους επί των αντίστοιχων ισολογισμών.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1.Ο επανέλεγχος που έκανε το ΔΕΚ του Υπουργείου Οικονομικών ακολούθησε την ίδια φορολογική αντίληψη με εκείνη του ελέγχου του ΕΘ.Ε.Κ. του μηνός Δεκεμβρίου 2000 (έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος από τόκους δανείων που προέρχονται από την χρηματοδότηση σχεδόν του όλου έργου από την Κοινοπραξία και όχι από την υπόχρεη ΑΕ);

2. Ενώ πρόκειται για έργα, εγκαταστάσεις, έπιπλα, σκεύη κλπ. η αξία των οποίων κινήθηκε μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του ΚΑΖΙΝΟ, με εντάλματα πληρωμής και τραπεζικές επιταγές πληρωτέες δεν έγινε συσχετισμός (διασταύρωση στοιχείων) για την κίνηση αυτή (εισροές – εκροές αναλυτικά) με τους αντίστοιχους λογαριασμούς καταθέσεων στις τράπεζες και το τηρηθέν ταμείο της Κοινοπραξίας.

Γιατί δεν διενεργήθηκε ο έλεγχος που έπρεπε να γίνει τα έτη κατά τα οποία εκτελέστηκαν τα συγκεκριμένα έργα δεδομένου ότι το κόστος τους είναι πολύ μεγάλο αν συγκριθεί με την προσφορά της ΓΕΚ Α.Ε. του 1997;

3. Έγινε καταλογισμός ευθυνών (ποινικών, διοικητικών κλπ.) και στα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν τη μητρική εταιρεία της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε., και POWER BROOK L.T.D. που εδρεύει στην Ισπανία οι οποίες και έδωσαν τις σχετικές εντολές, ως ασκούντες την πραγματική εξουσία διοίκησης από τις αρμόδιες Αρχές;

4.Για ποιο λόγο η εποπτεύουσα Αρχή (Επιτροπή Ελέγχου ΚΑΖΙΝΩΝ) και οι ορισθέντες τα έτη 2000-2012 Ορκωτοί Ελεγκτές δεν ήλεγξαν και δεν διεπίστωσαν στις εκθέσεις τους, τα ανωτέρω;

Κατανοείτε ότι λόγω της απουσίας ελέγχου, η Κοινοπραξία του ΚΑΖΙΝΟ είναι χρεωμένη την 30/11/2011 από μερίσματα κερδών προηγούμενων χρήσεων που «οφείλονται στην ΚΛΑΜΠ ΧΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.», τα οποία δεν έλαβε,

εκ 39.820.007,85 ευρώ και είναι χρεωμένη με οφειλή προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις της ΚΛΑΜΠ ΧΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ εκ 24.414.183,83 ευρώ;

Σας υπενθυμίζω ότι η ζημία έτους 2011 ανέρχεται σε 9.225.023,06 ευρώ και
για το 2012 επίσης η χρήση είναι ζημιογόνος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ