



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 919030-4-2015

Ημερομ. Καταθέσεως: 30/4/15

ΕΡΩΤΗΣΗ

**Προς: τον Υπουργό Οικονομικών
τον Υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού
τον Υπουργό Δικαιοσύνης**

**Θέμα: Σχετικά με το καταλογισμό ευθυνών σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος
και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Καζίνο
Λουτρακίου**

Κύριε Υπουργέ,

Με την με αριθμό **290/14-2-1995 απόφαση** του κ. Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. Β-101/15-2-1995) χορηγήθηκε άδεια για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ΚΑΖΙΝΟ στα όρια του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων στην Κοινοπραξία ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΑΤΕΚΛ Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 2160/1993 και τον Ν. 2206/1994. Η Κοινοπραξία αυτή σύμφωνα με την άνω απόφαση υποχρεούτο μεταξύ άλλων να κατασκευάσει σε οικόπεδα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων και του Ε.Ο.Τ. κτιριακό συγκρότημα (αίθουσες) που θα λειτουργούσε το ΚΑΖΙΝΟ Ξενοδοχείο 220 δωματίων περίπου και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Με την με αριθ. 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 στο άρθρο 2 της σύμβασης αυτής (σελ. 4) μεταξύ άλλων η κατασκευή από την Κοινοπραξία με δικά της χρήματα το ξενοδοχείο 220 δωματίων (5 Αστέρων) και χώρων στάθμευσης 27.676 τ.μ..

Στην κοινοπραξία αυτή συμμετείχε:

- α. Η δημοτική εταιρεία Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε. (που μετονομάστηκε στη συνέχεια σε Δ.Α.Ε.Τ. Α.Ε. και σε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) με ποσοστό αρχικά 12% που σήμερα έχει αυξηθεί σε 16%.
- β. Η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. με ποσοστό 88% που έχει σήμερα μειωθεί στο 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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

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 καζίνο, ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 Αστέρων δυναμικότητας 220 δωματίων με αρκετές εγκαταστάσεις αναψυχής και εστίασης (3 εστιατόρια, μπαρ, πισίνες, γυμναστήριο, σάουνα κ.λπ.) καθώς και χώρους στάθμευσης επιφανείας 27.676 τ.μ.

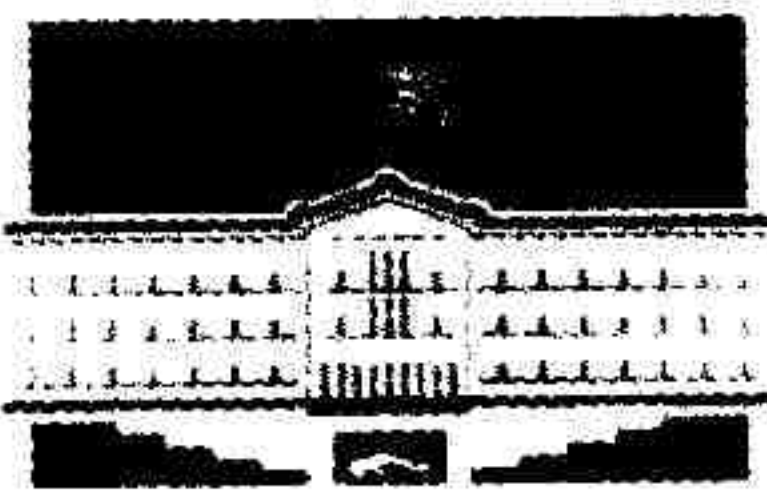
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κεφαλαίου Γ' με θέμα επενδυτικό πρόγραμμα του ως άνω συμφωνητικού Κοινοπραξίας : «.....4. Η όλη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος γίνεται στο σύνολό της αποκλειστικά από την CLUB HOTEL LOUTRAKI Α.Ε., η οποία υποχρεούται προς τούτο και καμία υποχρέωση για καταβολή οιαδήποτε ποσού για το έργο αυτό έχει η 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 Δευτέρα των συμβαλλομένων να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση.

Ως εκ τούτου η Δευτέρα των συμβαλλομένων θα συμβάλλεται με τους τρίτους για την κατασκευή και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ατομικά ως ΑΕ και ουδεμία υποχρέωσιν ενοχικήν κ.λπ. θα αναλαμβάνει η Κοινοπραξία, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση οφειλής εκ της αιτίας αυτής θα ενέχεται αποκλειστικά και μόνον η Δευτέρα 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 και λοιπού 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 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 τα οφείλει σύμφωνα με τους ετήσιους ισολογισμούς η Κοινοπραξία) = 155.369.054,44 ευρώ.

Τα ως άνω κονδύλια κατεχωρήθησαν στους ετήσιους Ισολογισμούς της Κοινοπραξίας από το 1995 έως το 2008 ως δαπάνες στο λογαριασμό Συν. Ακινητοποιήσεων για τις οποίες είχε υποχρέωση να κάνει η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ, και παρά ταύτα έκανε η Κοινοπραξία. Τα ποσά αυτά θα έπρεπε να καταβληθούν αποκλειστικά από την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

Α.Ε. σύμφωνα με το ως άνω κοινοπρακτικό, εφόσον 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 ζημιωθεί 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 αξιόποινη και αντισυμβατική οικονομική επιβάρυνση της Κοινοπραξίας από την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. που έχει και τη διαχείριση της, οι υπεύθυνοι προέβησαν και στις παρακάτω μη νόμιμες συμβατικές λογιστικές εγγραφές:

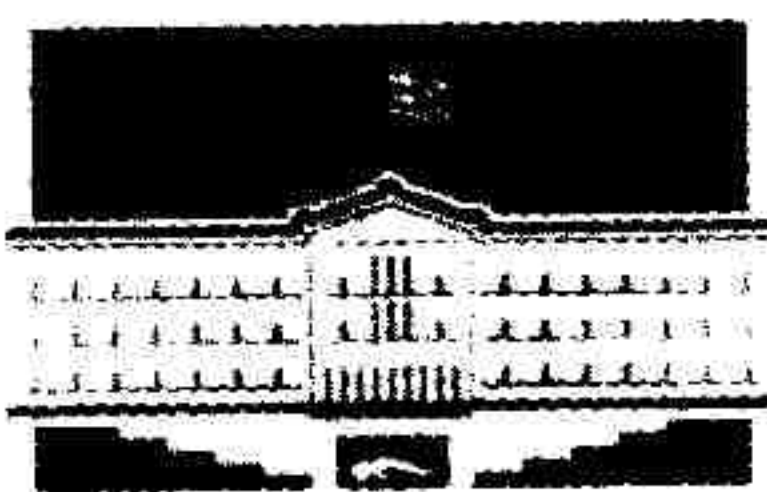
Κατά την σύνταξη Ισολογισμού – Αποτελέσματα Χρήσης κάθε έτους η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ δεν ανελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος των ετησίων κερδών που της αναλογούσαν, αλλά τα άφηνε στα ταμεία της Κοινοπραξίας επί σειρά ετών έως και το έτος 2008, καθόσον, αφ' ενός μεν τα ποσά αυτά είναι απαραίτητα για να πληρώσει 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 δικαιούνται η Δημοτική εταιρεία ΑΤΕΚΛ ΑΕ και ήδη μετονομασθείσα 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. εφάετο ότι εδικαιούτο να λάβει από τα ταμεία της Κοινοπραξίας από τα κέρδη που της αναλογούν (προηγούμενων ετών και

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

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.

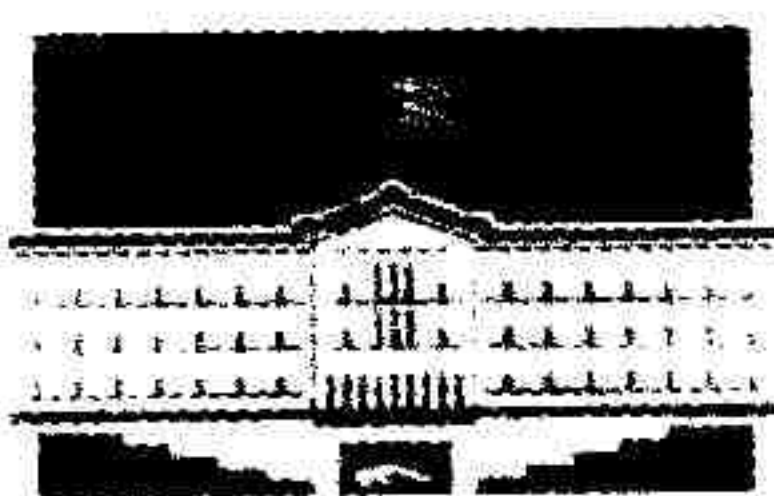
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας προς την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. καταχωρήθηκαν στους ετήσιους Ισολογισμούς της τελευταίας στο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ με γενική αιτιολογία ΧΡΕΩΣΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ, όπου συμπεριλαμβάνονται οι λογαριασμοί «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», που αφορούν τα δικαιώματά της από τα κέρδη της Κοινοπραξίας τα οποία δεν έχει αναλάβει και τα οποία κατά την εγγραφή δικαιούνται.

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), επί της οποίας ησκήθη τελικά ποινική δίωξη το έτος 2013 κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος και εκκρεμεί η υπόθεση στον Α' Ανακριτή του Πρωτοδικείου Κορίνθου, προκειμένου να κλητευθούν οι υπεύθυνοι να απολογηθούν.

Το Δ.Σ. της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ζήτησε γνωμοδότηση από τους δικηγόρους Αθηνών Δημήτριο Τσοβόλα, Ιωάννη Πέππα και Αρετή Μαργαρίτη οι οποίοι υπέβαλλαν την από 15-6-2011 γνωμοδότησή τους στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 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 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. όμως και ο Δήμος Λουτρακίου -Αγ. Θεοδώρων δεν άσκησαν έκτοτε τα ένδικα μέσα που έπρεπε βάσει των άνω εισηγήσεων των νομικών τους συμβούλων και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου κατά μήνα Αύγουστο 2013 απεφάσισε να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα και δήλωσε την παράσταση πολιτικής αγωγής στο αρμόδιο ανακριτή, όπου ευρίσκεται η ποινική δικογραφία από του έτους 2013.

Με την με αριθμό 13/30-4-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου διατάχθη η έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης και η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης του ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου και εν συνεχεία υπεβλήθη από το ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου και νέα πρόσθετη αίτηση προστασίας του που εξεδικάσθη κατά μήνα Φεβρουάριο του 2015 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ**
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

Ήδη όπως αναφέρεται παραπάνω εκκρεμεί ενώπιον του Α' Ανακριτού του Πρωτοδικείου Κορίνθου τόσο η μήνυση που αφορά τα αδικήματα της απιστίας, υπεξαίρεσης κ.λπ. σε βάρος των υπευθύνων που κατανομάζονται και προσδιορίζονται από την άνω έκθεση- γνωμοδότηση των Δημητρίου Τσοβόλα, Ιωάννη Πέππα και Αρετής Μαργαρίτη, όσο και η ποινική δικογραφία που αφορά έγκληση για παράβαση καθήκοντος κ.λπ. από υψηλόβαθμα στελέχη (ελεγκτές Δ.Ο.Υ. μεγάλης περιουσίας Αθηνών κ.λπ.) για ψευδείς εκθέσεις και συγκάλυψη φορολογικών παραβάσεων των υποθέσεων του ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου.

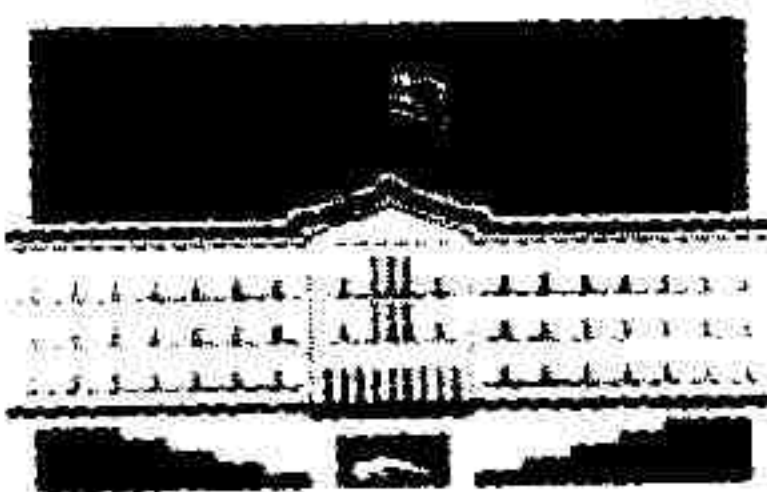
Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα συμπεραίνεται ότι:

- Δεν εφαρμόστηκε το Κοινοπρακτικό του Καζίνο Λουτρακίου από τον εταίρο που είχε συμβατική υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το όλο έργο και για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε τελικό ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη 84%, αλλά, αυτοχρηματοδοτήθηκε από την Κοινοπραξία, ενώ ο εταίρος που δεν επένδυσε συμμετείχε στα κέρδη με το άνω ποσοστό (σύμφωνα με υπόμνημά του Δικηγόρου Κορίνθου κ. Περικλή Μπαλοδήμου που υπέβαλε στον Α' Ανακριτή Κορίνθου).
- Ασκήθηκε ήδη ποινική δίωξη για τους λόγους αυτούς από τον κ. Εισαγγελέα Πλημ. Κορίνθου κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος και η Δημοτική Εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής κατά παντός υπευθύνου και η υπόθεση εκκρεμεί προς τακτική ανάκριση στον Α' Ανακριτή Κορίνθου.
- Η διαχείριση του Καζίνο δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις πληρωμές και ήδη οφείλει σε Δημόσιο και ΙΚΑ, για ποσό άνω των 40.000.00,00 Ευρώ και υπήχθη με την 13/2014 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Κορίνθου στο άρθρο 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα, και ήδη ζήτησε εκ νέου συμπληρωματικά προστασία και για άλλα ποσά στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου και παρά ταύτα αντιμετωπίζει σοβαρά και πάλι οικονομικά προβλήματα, οπότε υπάρχει κίνδυνος να κλείσει.

Με τις άνω μεθοδεύσεις και συγκαλύψεις η Κοινοπραξία του Καζίνο Λουτρακίου είναι σήμερα υπερχρεωμένη και απειλείται με κλείσιμο, ενώ οι δήθεν επενδυτές έχουν εισπράξει καθαρά κέρδη άνω των 400 εκ. ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Ποιοί ευθύνονται για το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν εγκαίρως οι ανωτέρω αναλυόμενες παραβάσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και δεν έγινε έγκαιρος



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

καταλογισμός ευθυνών (ποινικών, φορολογικών, διοικητικών κ.λπ.) στους υπεύθυνους, πράγμα που θα είχε σαν αποτέλεσμα το μεγαλύτερο καζίνο της Ευρώπης τα τελευταία 15 χρόνια να έχει θετική οικονομική κατάσταση και όχι να απειλείται σήμερα με κλείσιμο; Έχουν καταλογιστεί οι σχετικές ευθύνες ή έχει δρομολογηθεί η απόδοσή τους;

2. Ποιά είναι η αιτία που οι τότε ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών, της Δημόσιας Διοίκησης, οι ορκωτοί λογιστές και ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων δεν έχουν επιληφθεί των ανωτέρω μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα το όλο έργο ύψους 154.000.000,00 ευρώ περίπου να έχει αυτοχρηματοδοτηθεί από τα ταμεία της Κοινοπραξίας και όχι από την φερομένη ως «επενδύτρια ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε., η οποία εμφανίστηκε ως επενδύτρια και συνεμμετείχε στα κέρδη με ποσοστό 84%, ενώ η παραχωρήσασα την χρήση των γηπέδων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. και ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων συμμετέχει μόλις με το ποσοστό που ανέρχεται σήμερα στο 16%;
3. Ποιά μέτρα προτίθενται να λάβουν ΑΜΕΣΑ οι ερωτώμενοι αρμόδιοι Υπουργοί για τη συνέχιση λειτουργίας του Καζίνο Λουτρακίου και την προστασία των 1.350 εργαζομένων, βοηθώντας προς τούτο νομικά και τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για την προστασία των συμφερόντων του ως εταίρου στην Κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το Καζίνο Λουτρακίου προκειμένου να αποφευχθούν οι σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την απειλούμενη διακοπής λειτουργίας του;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Δημήτριος Καμμένος
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ