

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. ΚΟΥΓΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ  
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Γεωργίου Μπόμπολα του Φωτίου, κατοίκου [REDACTED]  
[REDACTED]

ΠΡΟΣ

Θεόδωρο Βενιάμη του Ελευθερίου, κάτοικο Πειραιά, [REDACTED]  
(γραφεία Golden Union Shipping Co SA)

Όπως σου είναι γνωστό, το 2007 με έπεισες να συμμετάσχω ως επενδυτής σε ένα, κατ' εσέ, πολύ συμφέρον επιχειρηματικό εγχείρημα ναυπήγησης και εκμετάλλευσης τεσσάρων πλοίων ξηρού φορτίου σε πολύ καλές, κατά την άποψή σου, τιμές, υπό τον αναγκαίο όρο ότι η πλήρης διαχείριση, τεχνική και εμπορική, των ως άνω πλοίων θα ανατίθετο αποκλειστικά στη δική σου εταιρεία GOLDEN UNION SHIPPING CO SA. Δυστυχώς αυτό που μου απέκρυψες επιμελώς, ήταν ότι το εν λόγω επιχειρηματικό εγχείρημα είχε σχεδιαστεί εξαρχής έτσι, ώστε να είναι μεν ιδιαίτερα επωφελές αλλά αποκλειστικά και μόνο για εσένα, ενώ για εμένα θα συνεπαγόταν μόνο έξοδα και ζημία.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες που συστάθηκαν για κάθε πλοίο ξεχωριστά, ήσαν οι εξής εταιρείες Παναμά:

A. SOUTHPORT FAITH SA για το πλοίο FLAG ALEXANDROS, το οποίο παρεδόθη την 12.1.2010.

B. SOUTHPORT SUCCESS SA για το πλοίο ANNA BO, το οποίο παρεδόθη την 22.1.2010.

Γ. SOUTHPORT SEA SA για το πλοίο GEORGIANNA BO, το οποίο παρεδόθη την 1.11.2011 και

Δ. SOUTHPORT SPIRT SA για το πλοίο FLAG MERSINIDI, το οποίο παρεδόθη την 15.2.2012.


Σύμφωνα με τις υποδείξεις σου συμμετείχα σε κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία σε ποσοστό 50% μέσω εταιρειών holding (χαρτοφυλακίου) συμφερόντων μου και συγκεκριμένα στην εταιρεία SOUTHPORT FAITH SA συμμετείχα μέσω της εταιρείας Νήσων Μάρσαλ GASTON CONSULTANTS CORP, στην εταιρεία SOUTHPORT SUCCESS SA συμμετείχα μέσω της εταιρείας Νήσων Μάρσαλ LOIRE TRADING COMPANY, στην εταιρεία SOUTHPORT SEA SA μέσω της εταιρείας Νήσων Μάρσαλ ARGO MANAGEMENT CO και στην εταιρεία SOUTHPORT SPIRIT SA μέσω της εταιρείας Νήσων Μάρσαλ TIGER MARITIME INC CO, ενώ εσύ συμμετείχες στο υπόλοιπο 50% των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών με εταιρείες holding δικών σου συμφερόντων.

Για τη συμμετοχή μου στην 1<sup>η</sup> πλοιοκτήτρια εταιρεία κατέβαλα 3.900.000\$, στη 2<sup>η</sup> πλοιοκτήτρια 3.900.000\$, στην 3<sup>η</sup> εξ πλοιοκτήτρια 6.810.000\$ και στην 4<sup>η</sup> πλοιοκτήτρια 8.560.000\$, ήτοι συνολικά 23.170.000\$ (όλα τα ποσά της παρούσας εξωδίκου είναι σε δολάρια ΗΠΑ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι εσύ, μέσω της εταιρείας GOLDEN UNION SHIPPING CO SA, είχες αναλάβει την επίβλεψη της ναυπήγησης των τεσσάρων πλοίων, εισπράττοντας ως «κόστος και έξοδα επίβλεψης» και διάφορες επιβαρύνσεις - «extras» συνολικό ποσό 15.920.108\$.

Μετά την παράδοση των πλοίων και την έναρξη της εμπορικής τους εκμετάλλευσης κατά την περίοδο 2010-2016, ενώ ήσουν ιδιαίτερα σχολαστικός με τις χρεώσεις των υπέρογκων αμοιβών που εισέπραττες





ανά πλοίο και ανά έτος, παρουσίαζες ζημιογόνες χρήσεις και με παρακαλούσες να συνεισφέρω περισσότερα χρήματα, για να «μη χαθεί η σπουδαία αυτή επιχειρηματική προσπάθεια» που είχες σχεδιάσει με μοναδικό σκοπό τον πλουτισμό σου εις βάρος μου.

Εγώ δείχνοντας υπομονή και καλή πίστη προς το πρόσωπό σου κατέβαλα στη διαχειριστική σου εταιρεία συνολικό ποσό 5.750.000\$, εκ των οποίων 1.000.000\$ κατέβαλα την 19.8.2014, 1.750.000\$ κατέβαλα την 3.2.2015, 750.000\$ κατέβαλα την 14.9.2015 και 2.250.000\$ την 30.6.2016.

Εσύ με διαβεβαίωνες ότι όχι μόνο θα μου επιστρέφονταν αυτά τα χρήματα, αλλά και ότι θα προέκυπταν κέρδη προς διανομή, πλην όμως οι διαβεβαιώσεις σου διαψεύστηκαν πλήρως, αφού το 2016 πωλήθηκαν και τα τέσσερα πλοία έναντι τιμήματος που χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου για τη μερική αποπληρωμή του τραπεζικού δανείου που είχε ληφθεί από την Royal Bank of Scotland, χωρίς να εισπράξω ούτε ένα δολάριο.

Διαρκούντων των ως άνω με έπεισες να συμμετάσχω σε δεύτερο επιχειρηματικό εγχείρημα, το οποίο μου παρουσίασες ως επωφελές, αποκρύπτοντάς μου ξανά ότι οι ωφέλειες θα ήταν μόνο για εσένα και οι ζημίες για μένα. Συγκεκριμένα, με έπεισες να συμμετάσχω ως επενδυτής στη ναυπήγηση και εκμετάλλευση άλλων δύο πλοίων ξηρού φόρτου, υπό τον αναγκαίο όρο ότι η πλήρης διαχείριση, τεχνική και εμπορική, των ως άνω πλοίων θα ανατίθετο αποκλειστικά στη δική σου εταιρεία GOLDEN UNION ENTERPRISES SA.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες που συστάθηκαν για κάθε πλοίο ξεχωριστά, ήσαν οι εξής εταιρείες Παναμά:

A. SOUTHPORT WAVE SA για το πλοίο FLAG GANGOS που παραδόθηκε την 10.7.2013 και

B. SOUTHPORT WIND SA για το πλοίο IOANNIS G που παραδόθηκε την 17.1.2014.



Σύμφωνα με τις υποδείξεις σου συμμετείχα σε κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία σε ποσοστό 50% μέσω εταιριών holding (χαρτοφυλακίου) συμφερόντων μου και συγκεκριμένα στην εταιρεία SOUTHPORT WAVE SA μέσω της εταιρείας Νήσων Μάρσαλ ALBINA SERVICES COMPANY και στην εταιρεία SOUTHPORT WIND SA μέσω της εταιρείας Νήσων Μάρσαλ PETOUNIA TRADING CORP, ενώ εσύ συμμετείχες στο υπόλοιπο 50% των ως άνω πλοιοκτητριών εταιριών με εταιρείες holding δικών σου συμφερόντων.

Για τη συμμετοχή μου στην 1<sup>η</sup> πλοιοκτήτρια εταιρεία κατέβαλα το ποσό των 3.828.750\$ και για τη συμμετοχή μου στη 2<sup>η</sup> πλοιοκτήτρια εταιρεία κατέβαλα το ποσό των 5.097.500\$.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εσύ, μέσω της εταιρείας GOLDEN UNION ENTERPRISES SA, είχες αναλάβει την επίβλεψη της ναυπήγησης των τεσσάρων πλοίων, εισπράττοντας ως «κόστος και έξοδα επίβλεψης» και διάφορες επιβαρύνσεις - «extras» συνολικό ποσό 6.800.000\$.

Μετά την παράδοση των πλοίων και την έναρξη της εμπορικής τους εκμετάλλευσης κατά την περίοδο 2013-2016, ενώ ήσουν ιδιαίτερα σχολαστικός με τις χρεώσεις των υπέρογκων αμοιβών που εισέπραττες ανά πλοίο και ανά έτος, παρουσίαζες ζημιογόνες χρήσεις και με παρακαλούσες να συνεισφέρω περισσότερα χρήματα, για να «μη χαθεί η σπουδαία αυτή επιχειρηματική προσπάθεια» που είχες σχεδιάσει με μοναδικό σκοπό τον πλουτισμό σου εις βάρος μου.

Εγώ δείχνοντας υπομονή και καλή πίστη προς το πρόσωπό σου κατέβαλα προς τη διαχειριστική σου εταιρεία συνολικό ποσό 4.000.000\$, εκ των οποίων την 1.7.2014 κατέβαλα 1.000.000\$, την 12.2.2015 κατέβαλα 1.250.000\$, την 24.6.2015 κατέβαλα 250.000\$, την 16.7.2015 κατέβαλα 250.000\$ και το 2017 κατέβαλα 1.250.000\$.



Εσύ με διαβεβαίωνες ότι όχι μόνο θα μου επιστρέφονταν αυτά τα χρήματα, αλλά και ότι θα προέκυπταν κέρδη προς διανομή, πλην όμως οι διαβεβαιώσεις σου διαψεύστηκαν πλήρως. Διαπιστώνοντας ότι μέχρι το έτος 2018 δεν είχα εισπράξει ούτε ένα δολάριο από την εκμετάλλευση των ως άνω πλοίων, αναγκάστηκα να σου πουλήσω τις μετοχές μου στις πλοιοκτήτριες εταιρείες έναντι συνολικού τιμήματος 3.000.000\$ σύμφωνα με δύο ιδιωτικά συμφωνητικά που υπογράψαμε την 18.9.2018.

Επειδή εκ του ως άνω συνοπτικού ιστορικού προκύπτει ότι για τα ως άνω επιχειρηματικά εγχειρήματα που μου παρουσίασες, εγώ μεν κατέβαλα συνολικά εξαιτίας σου 41.846.250\$, τα οποία ήταν προϊόν κόπων μιας ολόκληρης ζωής, ενώ εσύ τα εξανέμισες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και τελικά εισέπραξα από εσένα μόλις το ποσό των 3.000.000\$.

Επειδή προκύπτει ότι από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας μας και παρά το γεγονός ότι ήμασταν ισότιμοι μέτοχοι στις πλοιοκτήτριες εταιρείες, εσύ εξασφάλιζες για τον εαυτό σου τη μέγιστη ωφέλεια, μέσω των εταιρειών διαχείρισης των πλοίων, ενώ τα αποτελέσματα της διαχείρισής σου ήταν ζημιογόνα για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και κατ' επέκταση για μένα ως μέτοχό τους.

Επειδή εκμεταλλεύθηκες την καλή μου πίστη, την εμπιστοσύνη μου προς το πρόσωπό σου ως δήθεν ειδικού στον τομέα του εφοπλισμού και το γεγονός ότι τόσο εγώ όσο και οι εκπρόσωποί μου στις πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ με τον εφοπλισμό και τη ναυτιλία και έτσι δεν διαθέταμε καμία σχετική γνώση και εμπειρία, και με τον τρόπο αυτό με εξαπάτησες, ώστε να συμπεριληφθούν στις οικείες συμβάσεις υπέρογκες χρεώσεις, προμήθειες, αμοιβές και άλλες νεφελώδεις επιβαρύνσεις προς όφελος των διαχειριστικών εταιρειών σου (GOLDEN UNION SHIPPING CO SA, GOLDEN UNION ENTERPRISES SA), με αποτέλεσμα να «βουλιάξεις» τις πλοιοκτήτριες

εταιρείες με συνεχή αρνητικά αποτελέσματα και κατ' επέκταση να προκαλέσεις σε μένα ως μέτοχο τεράστια οικονομική καταστροφή και οριστική απώλεια των ποσών που διέθεσα για τα επιχειρηματικά αυτά «εγχειρήματα».

**Επειδή** εκ των ως άνω στοιχείων προκύπτει ότι κατά τη φάση της κατασκευής των πλοίων οι διαχειρίστριες εταιρείες σου εισέπραξαν τουλάχιστον το ποσό των (15.920.108 +6.800.000=) 22.720.108\$ ως κόστη και αμοιβές επίβλεψης και διάφορα «extras», ενώ κατά τις χρήσεις 2010-2015 εισέπραξαν τουλάχιστον 7.713.617\$ ως αμοιβές διαχείρισης, προμήθειες επί ναυλώσεων, άλλες υπηρεσίες διαχείρισης, επαγγελματικά έξοδα κλπ, πλέον μη προσδιορισθέντων εισέτι χρεώσεων με τόκο (επιτόκιο 2% πάνω από το Libor) για όσα έξοδα οι διαχειρίστριες κατέβαλαν σε τρίτους. Επομένως, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το 100%, των χρημάτων που διέθεσα για τα ως άνω επιχειρηματικά «εγχειρήματα» κατέληξε μέσα σε μόλις 5 έτη στις δικές σου εταιρείες υπό το μανδύα των αμοιβών διαχείρισης, προμηθειών κλπ χρεώσεων, χωρίς να είναι γνωστό αν αντίστοιχα εσύ από την πλευρά σου συνεισέφερες ισόποσα, ως όφειλες, δεδομένου μάλιστα ότι το κόστος ναυπήγησης των ως άνω πλοίων χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικά δάνεια (από τη Royal Bank of Scotland για τα 4 πρώτα και την ABN AMRO BANK για τα δύο τελευταία).

**Επειδή** εκ της ως άνω καταστροφικής δι' εμέ διαχείρισής σου προκύπτει ότι με ζημιώσεις τουλάχιστον κατά το ποσό των 38.846.250\$.

**Επειδή** είμαι αποφασισμένος στη δύση της επιχειρηματικής μου ζωής να αποκαλύψω το ποιος πραγματικά είσαι, αφού μέσω απόλυτα ελεγχόμενων από εμένα δημοσιογράφων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ασχολούνται με το επιχειρείν και ειδικά στις στήλες τους για τη ναυτιλία, έχεις δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ του δήθεν φιλόanthρωπου, αυτοδημιούργητου και υποδειγματικού εφοπλιστού –



πλοιοκτήτη, ο οποίος λειτουργεί με τους συνεργάτες – συνεταιίρους του, ο οποίοι τον εμπιστεύονται, όπως έκανα κι εγώ, ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι τίποτε άλλο παρά ένας κοινός απατεώνας, όπως σε είχε περιγράψει ακριβώς σε εμένα και ο αείμνηστος δικηγόρος μου Τρύφων Κουταλίδης, ο οποίος, όπως και εγώ, είχε πέσει θύμα αυτής της δήθεν αξιόπιστης προσωπικότητάς σου και σου είχε εμπιστευθεί, όπως κι εγώ, τα τίμια χρήματά του, για να τα διαχειριστείς.

**Επειδή** αυτή είναι η τελευταία προειδοποίησή μου.

### **ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ**

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

**ΣΕ ΚΑΛΩ** όπως εντός 5 ημερών από τη λήψη της παρούσης επικοινωνήσεις με τον πληρεξούσιο δικηγόρο μου Αλέξιο Κούγια του Χρήστου [REDACTED], κάτοικο Αθηνών, [REDACTED], [REDACTED], email: [REDACTED], προκειμένου να επιτευχθεί εξωδικαστική επίλυση της μεταξύ μας διαφοράς, **ΆΛΛΩΣ ΣΟΥ ΔΗΛΩ** ότι θα προσφύγω εναντίον σου ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον, στον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσης στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 20/10/2020

**Ο ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΩΝ**

