

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Του ιδιωτικού διεθνούς συλλογικού επενδυτικού σχήματος με την επωνυμία «**EMMA DELTA Ltd**», που έχει την έδρα του στην Κύπρο, οδός Εσπερίδων αρ.12, 1087 Λευκωσία, νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΠΡΟΣ

A) Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που έχει την έδρα του στην Αθήνα, Κολοκοτρώνη αρ.1 & Σταδίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

B) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, ήτοι:

- 1) Τον κ. Στέλιο Σταυρίδη, Πρόεδρο Δ.Σ.,
 - 2) Τον κ. Ιωάννη Εμίρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο,
 - 3) Τον κ. Ανδρέα Ταπραντζή, Εντεταλμένο Σύμβουλο (εκτελεστικό μέλος),
 - 4) Τον κ. Γιώργο Κουτσουδάκη, Μέλος,
 - 5) Τον κ. Άρη Καλιπολίτη, Μέλος,
- κατοικοεδρεύοντες όλοι στην Αθήνα, επί των οδών Κολοκοτρώνη αρ.1 & Σταδίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

- 1) Τον κ. **Herve Le Roy**, Παρατηρητή Δ.Σ. ΤΑΙΠΕΔ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί των οδών Κολοκοτρώνη αρ.1 & Σταδίου,
- 2) Τον κ. **Ζήνωνα Κοντολαίμη**, Παρατηρητή Δ.Σ. ΤΑΙΠΕΔ, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί των οδών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,

3) Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**ΟΠΑΠ Α.Ε.**» που έχει την έδρα της στην Αθήνα, λεωφόρος Κηφισού αρ.62, νομίμως εκπροσωπούμενης,

4) Τα μέλη του **Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.**, ήτοι:

α) Τον κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο,

β) Τον κ. Θεοφάνη Μουστακάτο,

γ) Τον κ. Στέφανο Παντζόπουλο,

δ) Τον κ. Παναγιώτη Κολιοπάνο,

ε) Τον κ. Κωνσταντίνο Φουλίδη,

ζ) Τον κ. Δημήτριο Αγραφιώτη,

η) Τον κ. Επαμεινώνδα Λεκέα,

θ) Την κ. Δέσποινα Λασκαρίδου,

ι) Τον κ. Γεώργιο Συμεωνίδη,

κ) Τον κ. Γρηγόριο Φελώνη,

λ) Την κ. Ευθυμία Χαλάτση,

κατοικοεδρεύοντες όλοι στην Αθήνα, λεωφόρος Κηφισού αρ.62.

5) Τον **Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,**

Σε συνέχεια των ανταλλαγείσων εξωδίκων δηλώσεων – απαντήσεων και συγκεκριμένα: (α.) Της από 29 Μαΐου 2013 εξωδίκου προσκλήσεως – διαμαρτυρίας της ΕΜΜΑ DELTA προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, (β.) Της από 05 Ιουνίου 2013 εξωδίκου απαντήσεως της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΕΜΜΑ DELTA, (γ.) Της από 07 Ιουνίου 2013 εξωδίκου απαντήσεως – προσκλήσεως – διαμαρτυρίας της ΕΜΜΑ DELTA προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, (δ.) Της από 10 Ιουνίου 2013 εξωδίκου δηλώσεως – διαμαρτυρίας του ΤΑΙΠΕΔ προς την ΕΜΜΑ DELTA και (ε.) Της από 12 Ιουνίου 2013 εξωδίκου απαντήσεως – προσκλήσεως – διαμαρτυρίας της

EMMA DELTA και του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και των αποκαλυφθέντων γεγονότων, τα οποία επιγραμματικώς θα αναφέρουμε παρακάτω, επιθυμούμε να σας επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι η συμπεριφορά και οι ενέργειες τις οποίες επιδιώκετε να επιβάλετε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν είναι μόνο ζημιογόνες για τα συμφέροντα αυτής (δηλ. της ΟΠΑΠ Α.Ε.), αλλά επιπροσθέτως προσκρούουν **τόσον** στους ρητούς και αναμφισβήτητους όρους των Διακηρύξεων αφενός για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας προβολής και εν γένει διαχείρισης των κρατικών λαχείων και αφετέρου για την πώληση και μεταβίβαση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. **όσον** και σε απαγορευτικές και δημοσίας τάξεως διατάξεις της ελληνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας. Έτσι, η EMMA DELTA στην οποία ως πλειοδότης κατακυρώθηκε ο διεξαχθείς διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για την απόκτηση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και η οποία ως εκ της ιδιότητάς της αυτής έχει άμεσον έννομο συμφέρον **αφενός** για την τήρηση των όρων των ως άνω Διακηρύξεων, **αφετέρου** για τη μη αλλοίωση των δεδομένων ενόψει των οποίων υπέβαλε την εγκριθείσα ήδη προσφορά της **και εκ τρίτου** για τη συμμόρφωση προς τις δημοσίας τάξεως διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας επιθυμεί να σας επιστήσει την προσοχή επί των εξής γεγονότων. Προς αποφυγή επαναλήψεων επισυνάπτουμε στην παρούσα τις προαναφερθείσες εξωδίκους δηλώσεις – απαντήσεις.

I

Ως προς την οργάνωση και διοίκηση της συσταθείσης ήδη ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.)

1. Όπως σας είναι γνωστόν ο διεξαχθείς διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως των κρατικών λαχείων για δώδεκα (12) χρόνια κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία αλλοδαπών εταιριών οι οποίες συνέστησαν την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.». Όπως προκύπτει από το καταστατικό της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» σ'

αυτήν συμμετέχουν η θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε. εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΑΡ INVESTMENT LIMITED», (ΟΡΑΡ INV) που εδρεύει στην Κύπρο, (η οποία και ήτο **επικεφαλής** της ως άνω κοινοπραξίας) με 1.339.000 μετοχές επί συνόλου 2.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία οι οποίες εκπροσωπούν το 66,999 % του μετοχικού της κεφαλαίου, η εταιρία με την επωνυμία «LOTTOMATICA GIOCHI PARTECIPAZIONI S.r.l» (L.G.P) που εδρεύει στην Ιταλία με μία (1) μετοχή που εκπροσωπεί το 0,001 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου, η εταιρία με την επωνυμία «INTRALOT LOTTERIES LIMITED» (INT) που εδρεύει στην Κύπρο με 330.000 μετοχές που εκπροσωπούν το 16,5% του μετοχικού της κεφαλαίου και η εταιρία «SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMIND S.a.r.l» (S.G.) που εδρεύει στο Λουξεμβούργο με 330.000 μετοχές που εκπροσωπούν το 16,5% του μετοχικού της κεφαλαίου.

2. Όπως επίσης σας είναι γνωστό οι όροι 6.1.8. και 8.1.4. της Διακηρύξεως (δηλαδή της από 12 Μαρτίου 2012 πρόσκλησης για πλειοδοσία) για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως των κρατικών λαχείων καθώς και ο όρος 13.1 (α) της Συμβάσεως Παραχωρήσεως επιτάσσουν ότι θα έπρεπε να διασφαλισθεί τόσο με τη συμφωνία μετόχων όσο και με το καταστατικό της συσταθσομένης ελληνικής εταιρίας (δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.) ότι η ΟΡΑΡ INV θα έχει πλήρη έλεγχο των λειτουργικών θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. διορίζοντας την κυρία ομάδα διοικήσεως. Η επιταγή, μάλιστα αυτή χαρακτηρίσθηκε από τα κείμενα της διαγωνιστικής διαδικασίας ως θεμελιώδης όρος (εφεξής ο Θεμελιώδης Όρος) και προς επιβεβαίωση τούτου επιβλήθηκε όπως αποτυπωθεί «σε *ρήτρα του καταστατικού της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού και παράλληλα το καταστατικό θα πρέπει να προβλέπει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της ρήτρας αυτής είναι ανεπίτρεπτη*»

3. Τα μέλη της ως άνω Κοινοπραξίας που είναι σήμερα μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. επιβεβαίωσαν και δεσμεύτηκαν ρητά, με το υποβληθέν προς το ΤΑΙΠΕΔ Επιχειρηματικό Σχέδιο που απετέλεσε και αναπόσπαστο τμήμα της Προσφοράς της εν λόγω Κοινοπραξίας, για την αυστηρή συμμόρφωση τους με τον ανωτέρω θεμελιώδη όρο, και δη:

(i) Στην Εισαγωγή του Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Κρατικών Λαχείων, σελ. 8, αναφέρεται:

«Οι βασικές καθοδηγητικές αρχές των Μελών της Σύμπραξης, οι οποίες διέπουν το Επιχειρηματικό Σχέδιο που αναπτύξαμε αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΣ, εφόσον μας ανατεθεί η Παραχώρηση, περιλαμβάνουν:

- **Συμμόρφωση – Αυστηρή συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, το κανονιστικό πλαίσιο και τους νόμους της Ελλάδας.»**

(ii) Στο τμήμα (B) – Επιχειρησιακό Σχέδιο, Διοικητικό Συμβούλιο, σελ.21 αναφέρεται:

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι η Σύμπραξη μας αναγνωρίζει την απαίτηση του Ταμείου ο Επικεφαλής της Σύμπραξης να ελέγχει τα λειτουργικά θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργίας της ΕΕΣ, διορίζοντας την κύρια ομάδα διοίκησης της ΕΕΣ, όπως θα προβλέπεται στο καταστατικό της. Η σύμβαση μεταξύ των μετόχων θα επιβεβαιώνει ότι ο Επικεφαλής έχει δικαίωμα να υποδείξει τα πρόσωπα αυτά που διορίζονται από το Δ.Σ. και θα προβλέπει ρητά ότι εάν το Δ.Σ. δεν συμμορφώνεται με τη δέσμευση αυτή θα αντικαθίσταται αμέσως.»

4. Αξιοσημείωτη επίσης τυγχάνει και η δοθείσα από το ΤΑΙΠΕΔ έγγραφη απάντηση σε ερώτημα/αίτηση διευκρίνησης συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για τα Κρατικά Λαχεία έχουσα ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: Παρακαλούμε διευκρινίσατε την φράση «δια του διορισμού της κύριας ομάδας διαχείρισης» λαμβάνοντας

υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920, είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού να διορίσει (προσλάβει) την εν λόγω ομάδα»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΙΠΕΔ: Η κύρια ομάδα διαχείρισης δύναται τυπικά να διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό που ενδιαφέρει εν προκειμένω, είναι ότι ο Επικεφαλής της κοινοπραξίας έχει το δικαίωμα να καθορίσει ποια πρόσωπα θα διοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέσω της συμφωνίας μετόχων οι μέτοχοι θα πρέπει να δεσμευθούν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκχωρήσει στον επικεφαλής την εξουσία να διορίζει την κύρια ομάδα διαχείρισης. Στο Καταστατικό θα πρέπει να προβλεφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 22 (2) και (3) του Νόμου 2190/1920, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρήσει αυτή την εξουσία (συμπεριλαμβανομένων και άλλων, εάν ούτως επιθυμούν να προβλέψουν) στον Επικεφαλής. Επίσης οι μέτοχοι θα πρέπει ρητά να προβλέψουν ότι εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμορφώνεται με αυτή τη δέσμευση θα το αντικαταστήσουν άμεσα.

5. Εν τούτοις, η από 30 Νοεμβρίου 2012 Συμφωνία Μετόχων που συνωμολόγησαν οι προαναφερθείσες (παρ. 1) εταιρίες (ΟΡΑΡ ΙΝΒ, L.G.P, ΙΝΤ και SG) και η οποία καλείται εφεξής η Συμφωνία Μετόχων παρόλο ότι με την παρ. 2 εμφανίζεται να συμμορφώνεται με τον Θεμελιώδη Όρο, εν τούτοις, με τις παρ. 4.2, 4.3, 9.3, 9.4 και 9.5 αυτής και ιδίως με τα παρεχόμενα στους μετόχους μειοψηφίας δικαιώματα, αναιρεί(ται) εν τοις πράγμασι τον Θεμελιώδη αυτό Όρο). Επίσης η παρ. 6.1.2 της Συμφωνίας Μετόχων και το παρεχόμενο στους μετόχους μειοψηφίας δικαίωμα να διορίζουν τέσσερα (4) από τα 11 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. αντίκειται στις δημοσίας τάξεως διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2190/1902 και είναι άκυρος.

6. Εκτός τούτου, το Καταστατικό, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής το Καταστατικό) αφού με το άρθρο 8 παρ. 4 καθιερώνει τον Θεμελιώδη Όρο και

αποκλείει νομίμως τη μεταγενεστέρα τροποποίηση του (βλ. 34 παρ. 1 εδαφ. α του Κωδ. Ν. 2190/1920), στη συνέχεια με το άρθρο 12 παρ. 3.1 εδαφ. (ιδ) και (ιστ) θέτει υπό τον έλεγχο της μειοψηφίας ορισμένες αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και με τον τρόπο αυτό ανατρέπεται στην πραγματικότητα ο Θεμελιώδης Όρος. Ωστόσο κατόπιν των διαμαρτυριών μας που εξεφράσθησαν με τις από 29 Μαΐου 2013 και 07 Ιουνίου 2013 εξωδίκους δηλώσεις μας προσετέθη νέα παρ. 3.3. στο άρθρο 12 του Καταστατικού η οποία ορίζει ότι οι ρυθμίσεις των παρ. 3.1 και 3.2 του άρθρου 12 συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στα εδαφ. (ιδ) και (ιστ) τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 4 του Καταστατικού. Έτσι το άρθρο 12 του Καταστατικού διευτυώθη ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12

Απαρτία – Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, οι παρόντες όμως Σύμβουλοι δεν μπορεί ποτέ να είναι λιγότεροι από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Με την επιφύλαξη των διαλαμβανόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για όσο χρόνο τουλάχιστον ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας, εκτός της εταιρείας με την επωνυμία «OPAP INVESTMENT LIMITED», έχει δικαίωμα βάσει τυχόν συμφωνίας του με τους λοιπούς ιδρυτές να εκπροσωπείται (δια

της εκλογής έστω ενός μέλους προταθέντος εκ μέρους του) στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται - σε περίπτωση δε κλάσματος στρογγυλοποιείται προς τα πάνω – αναφορικά με τα κατωτέρω θέματα:

3.1. α) οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης εκτός από την αφορώσα στην παράταση της διάρκειας αυτής·

β) οποιαδήποτε συναλλαγή με εταιρεία συνδεδεμένη των ιδρυτών (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ή τροποποίησης οποιασδήποτε συμφωνίας πώλησης ή υπηρεσιών ή Κύριας Σύμβασης Προμήθειας ή Σύμβασης Πρόσθετων Υπηρεσιών·

γ) ουσιώδεις όρους χρηματοδότησης ή απόκλιση από τέτοιους όρους σχετικά με οποιονδήποτε δανεισμό μη προβλεπόμενο στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας που υπερβαίνει το μισό εκατομμύριο ευρώ (0,5 εκ. ευρώ) ανά συναλλαγή ή ανά σειρά συναφών συναλλαγών·

δ) αποφάσεις ουσιωδών αποκτήσεων, κοινοπραξιών ή νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

ε) κεφαλαιουχικές δαπάνες μη προβλεπόμενες στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας που υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο ευρώ (0,5 εκ. ευρώ) ανά συναλλαγή ή ανά σειρά συναφών συναλλαγών·

στ) αποκτήσεις και εκποιήσεις λειτουργιών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

ζ) πώληση του συνόλου ή σημαντικού μέρους των παγίων της εταιρείας·

η) κατάρτιση, ουσιώδη αλλαγή, λύση ή/ και ανανέωση οποιασδήποτε ουσιώδους (δηλ. οποιασδήποτε σύμβασης ή σειράς συναφών συμβάσεων συνολικής ετήσιας αξίας που υπερβαίνει το μισό εκατομμύριο ευρώ (0,5 εκ. ευρώ)) σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσιών της εταιρείας μη προβλεπόμενης στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας, και η οποία δεν είναι Κύρια Σύμβαση Προμήθειας ή Σύμβαση Πρόσθετων Υπηρεσιών·

θ) ουσιώδεις αποκλίσεις από στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, που τυχόν έχουν συμφωνήσει οι μέτοχοι της εταιρείας·

ι) ουσιώδεις αποκλίσεις από την πολιτική διανομής μερισμάτων της εταιρείας, όπως περιγράφεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, με την επιφύλαξη των αναγκαστικών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 περί διανομής μερισμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρείται επαρκές κεφάλαιο κίνησης για τη χρηματοδότηση της εταιρείας επί τετράμηνο σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας·

ια) οποιαδήποτε ουσιώδη υπεγγυότητα της εταιρείας ή οποιωνδήποτε κύριων πάγιων στοιχείων της μη προβλεπόμενη στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας·

ιβ) έγκριση ή/ και αλλαγές στον Ετήσιο Προϋπολογισμό της εταιρείας και στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας·

ιγ) ουσιώδεις αποκλίσεις από τον συμφωνηθέντα Ετήσιο Προϋπολογισμό της εταιρείας·

ιδ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για συγκρότηση αυτού σε σώμα και για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και των άλλων εκπροσώπων της εταιρείας·

ιε) παράταση της περιόδου εκκίνησης της εταιρείας πέραν των δύο ετών από την έναρξη λειτουργίας της·

ιστ) διορισμό ή/και αντικατάσταση των Γενικών Διευθυντών της εταιρείας μετά την παρέλευση της περιόδου εκκίνησης.

3.2. εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για την εκ μέρους της λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων του άρθρου 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (επί των οποίων πάντως για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 2 του παρόντος).

3.3. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

5. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

Πάντως καμία ακυρότητα απόφασης που λήφθηκε νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπάρχει από μόνο το γεγονός της μη υπογραφής του πρακτικού από Σύμβουλο που παρευρισκόταν στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του Συμβούλου να υπογράψει.»

7. Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τα προαναφερθέντα τόσο με τη Συμφωνία Μετόχων όσο και με το Καταστατικό, η ΟΡΑΡ INV παρόλον ότι ήτο ο επικεφαλής της ως άνω Κοινοπραξίας και είναι κυρίαρχος μέτοχος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. **δεν ελέγχει την οργάνωση και λειτουργία αυτής**, αφού με τις προαναφερθείσες διατάξεις της Συμφωνίας Μετόχων και του Καταστατικού βασικά ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της υπόκεινται στον απόλυτο έλεγχο της μειοψηφίας στην οποία παρέχεται μάλιστα δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) στις σχετικές αποφάσεις που θα προτείνει η επικεφαλής της ως άνω Κοινοπραξίας και πλειοψηφούσα μέτοχος ΟΡΑΡ INV διά των επτά (7) μελών του διοικητικού της συμβουλίου, τα οποία θα είναι της επιλογής της. Έτσι τόσο η Συμφωνία Μετόχων όσο και το Καταστατικό προσκρούουν στον Θεμελιώδη Όρο.

8. Απόδειξη ότι το Καταστατικό και η Συμφωνία Μετόχων προσκρούουν στον Θεμελιώδη Όρο αποτελεί η αδυναμία συγκροτήσεως του διοικητικού συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» σε σώμα την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, όταν, όπως πληροφορηθήκαμε, η μειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου αποτελούμενη από τα τέσσερα μέλη που είχαν προτείνει οι εκπροσωπούσες το 33% του μετοχικού της κεφαλαίου εταιρίες (INT και S.G) επικαλούμενη το άρθρο 12 παρ. 3.1 εδαφ. Ιδ του Καταστατικού αρνήθηκε να εγκρίνει τον ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του. Έτσι με τη στάση της αυτή η μειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε που εκπροσωπεί και την μειοψηφία των μετόχων της **αφενός** κατεπάτησε τόσο το άρθρο 8 παρ. 4 του Καταστατικού που εμφανίζεται απατηλώς ότι καθιερώνει τον Θεμελιώδη Όρο, όσο και την παρ. 3.3 του άρθρου 12 με την οποία εμφανίζεται ότι ο Θεμελιώδης Όρος υπερισχύει των τυχόν αντιθέτων διατάξεων της παρ. 3.1 και 3.2 του άρθρου 12 του Καταστατικού **και αφετέρου** απεκάλυψε τις προθέσεις της **περί συνδιοικήσεως και συνδιαχειρίσεως της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ**, οι οποίες στηρίζονται στις λοιπές διατάξεις της Συμφωνίας Μετόχων και του Καταστατικού.

9. Αλλά δεν αρκεί μόνον ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις της Συμφωνίας Μετόχων και του Καταστατικού αντιστρατεύονται τον Θεμελιώδη Όρον, τον οποίον απατηλώς εμφανίζεται ότι καθιερώνουν με άλλες διατάξεις τους. Οι ειδικές αυτές διατάξεις **με τις οποίες καθιερώνεται στην πραγματικότητα η συνδιοίκηση και συνδιαχείριση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.** έχουν τεχνηέντως αποκρυβεί από τις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον και ενδεχομένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο ενεφανίσθη απόσπασμα της Συμφωνίας Μετόχων που περιείχε **μόνον** την παρ. 5.2 αυτής, με την οποία, ως ελέχθη εμφανίζεται απατηλώς ότι καθιερώνεται ο Θεμελιώδης Όρος (βλ. παρ. 4.6 σ. 7 της συνημμένης από 05 Ιουνίου 2013 Εξωδίκου απαντήσεως – διαμαρτυρίας του ΟΠΑΠ Α.Ε προς την ΕΜΜΑ DELTA όπου συνομολογείται η προσκόμιση του ως άνω απατηλού αποσπάσματος της Συμφωνίας Μετόχων στο Ελεγκτικό Συνέδριο). Έτσι, με βάση τις μεθοδεύσεις αυτές ενεφανίσθη στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού **ψευδώς** ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ελέγχεται τάχα αποκλειστικά μόνον από την ΟΡΑΡ INV, καίτοι με βάση τη Συμφωνία Μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπομένων για τις αποκλειστικά συμβάσεις προμηθείας καθιερώνεται στην πραγματικότητα **συνδιοίκηση και συνδιαχείριση** της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (άλλως, «κοινός έλεγχος») επ' αυτής γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την στάση της μειοψηφίας κατά την προαναφερθείσα (παρ. 8) συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. για τη συγκρότηση του σε σώμα.

10. Όπως είναι ευνόητον τα προαναφερθέντα κείμενα (Συμφωνία Μετόχων και Καταστατικό) με τις προαναφερθείσες διατάξεις τους προσκρούουν στον Θεμελιώδη Όρο που εμφανίζουν απατηλώς ότι καθιερώνουν δήθεν με άλλες διατάξεις τους και είναι κατά το μέρος αυτό άκυρα και παράνομα, ενώ οι προαναφερθείσες μεθοδεύσεις με τις οποίες απεκρύβησαν οι ρηθείσες διατάξεις από τις αρμόδιες αρχές αποτελούν παράνομες και αξιόποινες πράξεις τις οποίες επιφυλασσόμεθα να καταγγείλουμε.

Ως προς τις Συμβάσεις Προμηθείας μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και των μετόχων της

11. Όπως ρητά ορίζει η Συμφωνία Μετόχων, (όρος 16.1) και παραδέχθηκε η ΟΠΑΠ Α.Ε. (βλ. 4.5 σ. 6-7 της από 05.06.2013 εξωδίκου απαντήσεως της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΕΜΜΑ DELTA) οι συμβάσεις προμήθειας οι οποίες προβλέπονται από τον όρον 17 της Συμφωνίας Μετόχων και θα συνομολογηθούν μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και των μετόχων της (εφεξής οι Συμβάσεις Προμηθείας) πρέπει να είναι **«on an arm's length commercial basis»**. Εκτός τούτου, όπως επίσης ορίζουν ρητά οι όροι 17.1 και 17.2 της Συμφωνίας Μετόχων οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες των Συμβάσεων Προμηθείας θα συνομολογηθούν μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και των μετόχων της κατόπιν διαπραγματεύσεων. Τέλος, η Σύμβαση παραχωρήσεως η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής η Σύμβαση Παραχώρησης) και να κυρωθεί με νόμο (βλ. παρ. 2.1 (α), 3.10, 3.11 αυτής) προβλέπει ρητά ότι οι Συμβάσεις Προμηθείας, λόγω του οικονομικού αντικείμενου τους, υπόκεινται στην έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου (βλ. παρ. 15 της Συμβάσεως Παραχωρήσεως, η οποία ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της κατά την παρ. 4 αυτής).

12. Από τις προαναφερθείσες (παρ. 10) κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις προκύπτει κατά τον πλέον αναμφισβήτητο τρόπον

Πρώτον ότι οι Συμβάσεις Προμηθείας και συγκεκριμένα οι περιεχόμενοι σ' αυτές όροι και συμφωνίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, οι οποίες διεξάγονται μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και των επί μέρους μετόχων της (INT S.G και ΟΡΑΡ INV) και μάλιστα **μετά την υπογραφή της**

Συμβάσεως Παραχωρήσεως, ώστε να είναι δυνατή η προβλεπόμενη από την παρ. 15 αυτής έγκριση τους από το Ελληνικό Δημόσιο και

Δεύτερον οι Συμβάσεις Παραχωρήσεως πρέπει να είναι **on an arm's length commercial basis**.

13. Ενόψει των ως άνω ρυθμίσεων που περιέχονται στη Συμφωνία Μετόχων και τη Σύμβαση Παραχωρήσεως πρόδηλον είναι ότι η από 30.11.2012 Επιστολή – Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των μελών τότε της Κοινοπραξίας Εταιριών ΟΡΑΡ INV, L.G.P INT και S.G και ήδη μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και με την οποία καθορίστηκε η συνολική αμοιβή των επιμέρους Συμβάσεως Προμηθείας, χωρίς να έχουν προσδιορισθεί οι λοιποί όροι και κυρίως το είδος, η έκταση και τα χαρακτηριστικά της προμηθείας (παροχής) **είναι παράνομη και άκυρη**. Και τούτο γιατί η εν λόγω Επιστολή – Συμφωνία υπεγράφη πριν από τη σύσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και πριν από την υπογραφή της Συμβάσεως Παραχωρήσεως και κατ' ακολουθίαν χωρίς να διεξαχθούν προηγουμένως διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και των μετόχων της και χωρίς να εγκριθεί από το Ελληνικό Δημόσιο όπως απαιτούν οι διατάξεις του όρου 17 της Συμφωνίας Μετόχων και της παρ. 15 της Συμβάσεως Παραχωρήσεως.

14. Κατά μείζονα λόγο η ρηθείσα από 30.11.2012 Επιστολή – Συμφωνία **είναι παράνομη και άκυρη**, αφού όπως καλά γνωρίζετε η εταιρία συμβούλων BAIN την οποία προσέλαβε η ΟΠΑΠ Α.Ε. για την υποστήριξη της στη διαδικασία ολοκλήρωσης/υπογραφής των supply agreements” (βλ. το υπ' αριθμόν πρωτ. 8280/10 Ιουνίου 2013 έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ) **έχει ήδη αποφανθεί ότι οι καθορισθείσες αυθαιρέτως συνολικές αμοιβές για τις επί μέρους Συμβάσεις Προμηθείας υπερβαίνουν κατά πολύ τις διεθνώς επικρατούσες τιμές** για την παροχή παρομοίων υπηρεσιών – προμηθειών και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συμφωνίες καταρτισθείσες **on an arm's length commercial basis**, όπως άλλωστε είχε ρητώς επισημάνει και η EMMA DELTA με την από 07 Ιουνίου 2013 εξώδικο

απάντηση της προς της ΟΠΑΠ ΑΕ. Πραγματικά, σύμφωνα με τις διεθνώς επικρατούσες τιμές η αξία των υπηρεσιών – προμηθειών, τις οποίες πρόκειται κατά τη Συμφωνία Μετόχων να παράσχουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. οι μέτοχοί της και συγκεκριμένα οι INT και S.G **δεν υπερβαίνουν το 1.5% - 2%** επί του συνολικού κύκλου των εργασιών. Έτσι με βάση τις διεθνώς επικρατούσες τιμές για την παροχή των ρηθισών υπηρεσιών προμηθειών η περιεχομένη στην από 30.11.2011 Επιστολή – Συμφωνία συνολική τιμή για αυτές, η οποία έχει καθορισθεί σε ποσοστό 3,3% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. **όχι μόνον δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να θεωρηθεί ως an arm's length commercial basis συναλλαγή αλλά είναι σχεδόν υπερδιπλάσια και συγκεκριμένα κατά 55% - 42 % μεγαλύτερα των επικρατουσών στη διεθνή αγορά τιμών.**

15. Τα προλεχθέντα έχουν σαν άμεση συνέπεια ότι με βάση την από 30.11.2012 παράνομη και άκυρη Επιστολή – Συμφωνία, οι μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε, εταιρίες INT και S.G επιδιώκουν να εισπράξουν κατά τη διάρκεια της δωδεκαετίας κατά την οποία θα ισχύσει η Σύμβαση Παραχώρησης για τις παρασχεθισόμενες προς αυτή (δηλ. την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.) υπηρεσίες – προμήθειες **το συνολικό ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο (342.000.000) εκατομμυρίων ευρώ**, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τις εκτιμήσεις των ιδίων εταιριών που περιέχονται στο συνταχθέν από αυτές Επιχειρηματικό Σχέδιο ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. θα ανέλθει κατά τη ρηθείσα δωδεκαετή διάρκεια σε **10 δισεκατομμύρια και 370 εκατομμύρια ευρώ**, δηλαδή κατά μέσο όρο 865 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το επιδιωκόμενο να εισπραχθεί από τις μετόχους – εταιρίες INT και S.G ποσό των 342.000.000 Ευρώ για τις παρασχεθισόμενες από αυτές υπηρεσίες και προμήθειες προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε είναι, ως ελέχθη, σχεδόν υπερδιπλάσιον των διεθνώς επικρατουσών τιμών οι οποίες δεν υπερβαίνουν με βάση το ίδιο συνολικό κύκλο εργασιών (10 δισ. και 370 εκατ.) **το ποσό των 155.000.000 – 200.000.000 Ευρώ**. Έτσι οι εταιρίες INT και S.G. με βάση την άκυρο και παράνομη από 30.11.2012 Επιστολή – Συμφωνία επιδιώκουν να εισπράξουν

ποσά τα οποία υπερβαίνουν τα δικαιούμενα από αυτές ποσά για τις παρασχεθησόμενες προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. υπηρεσίες – προμήθειες 187.000.000 – 142.000.000 ευρώ, τα οποία **όχι μόνον υπερκαλύπτουν τη συμμετοχή τους για την παραχώρηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. του αποκλειστικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως των κρατικών λαχείων που ανέρχεται σε 49.500.000 ευρώ αλλά είναι επιπροσθέτως κατά 3,8 – 2,8 φορές μεγαλύτερα αυτής.**

15. Όπως είναι ευνόητον οι προαναφερθείσες επιδιώξεις των μετόχων εταιριών INT και S.G οι οποίες στηρίζονται στην παράνομη και άκυρη από 30.11.2012 Επιστολή – Συμφωνία είναι όχι μόνον ζημιογόνες για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. αφού θα μειώσουν ουσιωδώς τα κέρδη της και κατ' επέκταση για την ΟΠΑΠ Α.Ε. αλλά αποτελούν συγχρόνως παράνομες και αξιόποινες μεθοδεύσεις, για τις οποίες και επιφυλασσόμεθα.

16. Είναι κατόπιν τούτου ακατανόητη η αυθαίρετη απαίτηση της Διοικήσεως του ΤΑΙΠΕΔ προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. **«Να υπογράψει – ακόμη και αύριο Μ.Ο.Κ ότι δεσμεύεστε στις αμέσως επόμενες 10-12 ημέρες να συμφωνήσετε και να υπογράψετε τα supply agreements, πριν να υπογράψετε τη σύμβαση για τα λαχεία (Consession Agreement).»** Η αυθαίρετη αυτή απαίτηση του ΤΑΙΠΕΔ, δημιουργεί σοβαρότατα ζητήματα τα οποία

Αφενός απειλούν να βλάψουν τα νόμιμα συμφέροντα και την οικονομική αξία της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία θα επωμισθεί στην πραγματικότητα το κόστος για την παραχώρηση εκμεταλλεύσεως των κρατικών λαχείων (αφού η συμμετοχή του INT και S.G. θα υπερκαλυφθεί από τα ποσά τα οποία επιδιώκουν να εισπράξουν πέραν των δικαιουμένων από αυτές) και θα απωλέσει κέρδη από τη συμμετοχή της κατά 66,999% στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και

Αφετέρου συνιστούν βαρύτατες παραβιάσεις των έναντι μας υποχρεώσεων του ΤΑΙΠΕΔ ως πωλητού του 33% των μετόχων της ΟΠΑΠ

Α.Ε, αφού με την απαίτηση αυτή επιδιώκεται η ανατροπή των δεδομένων ενόψει της οποίας υπεβάλαμε την προσφορά μας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παράνομη και αυθαίρετη αυτή απαίτηση απετέλεσε άλλωστε την αιτία για τη σύνταξη και αποστολή της παρούσης εξωδίκου δηλώσεως προκειμένου να αναλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τις ευθύνες τους.

III

17. Ενόψει των προαναφερθέντων και με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ

Για τις προπεριγραφίσεις παράνομες και υπαίτιες και αυθαίρετες ενέργειες σας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις τόσο των κειμένων της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως των κρατικών λαχείων και του 33% των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και της ισχύουσας κοινοτικής και εσωτερικής νομοθεσίας και

ΣΑΣ ΔΗΛΟΥΜΕ

Ότι με την επιφύλαξη όλων των λοιπών πάσης φύσεως δικαιωμάτων μας, σας καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνους για τη θετική και αποθετική ζημία την οποία θα υποστούμε τόσο εμείς όσο και η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως κυριάρχους μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από τις αντισυμβατικές παράνομες αυθαίρετες και υπαίτιες ενέργειες σας.

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα προς καθένα από αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται η παρούσα προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτή στις οικείες εκθέσεις επιδόσεως.