

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Έσλιν & Αμαλιάδος αρ. 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΕΠΕΞΟΥΣ 30/11/2011 ΕΡΑ 15.10.11
Ο ΔΙΕΥΤΗΡΗΣ

ΠΡΟΣ

ΝΙΟΛΑΟΣ ΚΑΔΙΒΑΡΟΣ
ΛΕΩΝΕΙΟΥ 1-ΑΘΗΝΑ

1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**BALLIS PERSONAL AND HOME CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**BALLIS HOME CARE S.A.**», που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου Αττικής, επί της οδού Ασκληπιού αρ. 13 Κρυονέρι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

2. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**BEAUTYWORKS (ΜΠΙΟΥΤΙΓΟΡΚΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**BEAUTYWORKS**», που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Μελιγαλά αρ. 30, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1. Τον κ. **Κωνσταντίνο Μπαλλή του Ανδρέα**, κάτοικο Γαλήνης Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Σόλωνος αρ. 4, υπό την ιδιότητα του ως ορισθείς αντίκλητος στην παρακάτω αναφερόμενη σύμβαση, καθώς και υπό την ιδιότητα του ως ενεχυράζων υπέρ της Τράπεζας μετοχές της πρώτης ως άνω εταιρείας «**BALLIS HOME CARE A.E.**»

2. Την κ. **Αικατερίνη Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου**, κάτοικο Γαλήνης Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Σόλωνος αρ. 4, υπό την ιδιότητα της ως ορισθείσα αντίκλητος στις παρακάτω αναφερόμενες συμβάσεις, καθώς και υπό την ιδιότητα της ως ενεχυράζουσα υπέρ της Τράπεζας μετοχές της πρώτης ως άνω εταιρείας «**BALLIS HOME CARE A.E.**»



Η πρώτη από εσάς εταιρεία «BALLIS HOME CARE A.E.», δυνάμει της από 09.06.2010 Σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει προβεί στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ εβδομήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (€72.700.000), το οποίο έχει καλύψει ολοσχερώς η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «Protoπ Τράπεζα A.E.» (η «Protoπ Τράπεζα»), υπό τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου.

Περαιτέρω, δυνάμει της από 1.7.2010 Σύμβασης Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων και Ειχώρησης Απαιτήσεων, η πρώτη από εσάς εταιρεία έχει παράσχει υπέρ της «Protoπ Τράπεζα» ενέχυρο επί 253.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της δεύτερης από εσάς εταιρείας «BEAUTYWORKS», επί 250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS A.E.» και επί 77.472 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «Κ. ΜΠΑΛΛΗΣ Καταναλωτικά Προϊόντα & Κέντρα Αισθητικής A.E.B.E.» (πρώην «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ PRESTIGE SPA S. - ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ A.E.B.E.») σε ασφάλεια των απαιτήσεων της «Protoπ Τράπεζα» από τη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου (η «Σύμβαση Ενεχύρου BEAUTYWORKS»).

Η δεύτερη από εσάς εταιρεία «BEAUTYWORKS» εγγυήθηκε ανεπιφύλακτα και εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτης την τήρηση των όρων της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου και την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση κάθε οφειλομένου από το Δάνειο ποσού, κατά κεφάλαιο, τόκους, ανατοκισμούς, προμήθειες και έξοδα, δυνάμει της από 25.08.2010 Πρόσθετης Πράξης Παροχής Εγγύησης και Τροποποίησης της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου (η «Πρόσθετη Πράξη Εγγύησης»).

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαλλής, δυνάμει της από 1.7.2010 Σύμβασης Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων και Ειχώρησης Απαιτήσεων έχει παράσχει υπέρ της «Protoπ Τράπεζα» ενέχυρο επί 590 κοινών ονομαστικών μετοχών της πρώτης από εσάς εταιρείας «BALLIS HOME CARE A.E.» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, σε ασφάλεια των απαιτήσεων της «Protoπ Τράπεζα» από τη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου.

Περαιτέρω, έχει ορισθεί αντίκλητος, δεκτικός κοινοποιήσεων κατά τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στη Σύμβαση Ενεχύρου επί μετοχών της πρώτης από εσάς εταιρείας, κυριότητας Λικατερίνης Μπαλλή.

Η κ. Λικατερίνη Παπαδοπούλου, δυνάμει της από 1.7.2010 Σύμβασης Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων και Ειχώρησης Απαιτήσεων έχει παράσχει υπέρ της

«Proton Τράπεζα» ενέχυρο επί 10 κοινών ονομαστικών μετοχών της πρώτης από εσάς εταιρείας «BALLIS HOME CARE A.E.» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,64% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, σε ασφάλεια των απαιτήσεων της «Proton Τράπεζα» από τη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου.

Περαιτέρω, έχει ορισθεί αντίκλητος, δεκτική κοινοποιήσεων κατά τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου, στη Πρόσθετη Πράξη Εγγύησης, στη Σύμβαση Ενεχύρου BEAUTYWORKS καθώς και στη Σύμβαση Ενεχύρου επί μετοχών της πρώτης από εσάς εταιρείας, κυριότητας Κωνσταντίνου Μπαλλή.

Δυνάμει της υπ' αριθ. 9250/09-10-2011 απόφασης του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 2246/09-10-2011), στη δια αυτής συσταθείσα «NEA PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (η «Τράπεζα»), μεταβιβάστηκε - με εξαίρεση κάποιων περιουσιακών στοιχείων και συμβατικών σχέσεων, όπως ειδικώς αναφέρονται στο ως άνω ΦΕΚ - το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και συμβατικών σχέσεων της Proton Τράπεζας με τρίτους. Μεταξύ των μεταβιβασθεισών στη NEA PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ συμβατικών σχέσεων της Proton Τράπεζας με τρίτους, στις οποίες η NEA PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ υποκαθίσταται πλήρως ήδη από τις 09-10-2011, συμπεριλαμβάνονται και οι συμβατικές σχέσεις της Proton Τράπεζας από δανειακές συμβάσεις με τρίτους, και δη η Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου, η Πρόσθετη Πράξη Εγγύησης και όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις παροχής ενεχύρου επί χρεογράφων, που είχε καταρτίσει με τη πρώτη και δεύτερη ως άνω εταιρεία και με τα φυσικά πρόσωπα προς τα οποία κοινοποιείται η παρούσα, οι οποίες συμβάσεις και εξακολουθούν να ισχύουν, ήδη από τις 09-10-2011, μεταξύ της NEA PROTON ΤΡΑΠΕΖΑΣ και των ως άνω εταιρειών και φυσικών προσώπων αντίστοιχα.

Όπως πληροφορηθήκαμε, χωρίς να έχουμε λάβει οποιαδήποτε έγγραφη ενημέρωση από εσάς, μεταβλήθηκε η μετοχική σύνθεση των εν λόγω εταιρειών, καθώς εξ όσων γνωρίζουμε, οι μοναδικοί μέτοχοι της πρώτης από εσάς εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Μπαλλής και κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου μεταβίβασαν το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατείχαν στην εταιρεία σας, προς την εταιρεία υπό την επωνυμία "MIDEAS HOLDINGS LIMITED", αγνώστων λοιπών στοιχείων και προέλευσης.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω συμβάσεων, υπέχετε συμβατική υποχρέωση προς την Τράπεζα μας, όπως μας γνωστοποιείτε εγγράφως



και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης των εταιρειών σας, πολλών δε μάλλον τη μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών σας, καθώς επίσης όπως μας προσκομίζετε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής ως προς την εκπροσώπηση των εταιρειών σας.

Επιπρόσθετα, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που διέπει τη λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών της Ελληνικής Επικράτειας σε συνδυασμό με τον εσωτερικό κανονισμό της Τράπεζας, επιβάλλουν την υποχρέωση για διαρκή παρακολούθηση των στοιχείων πιστοποίησης της ταυτότητας κάθε πελάτη και έλεγχο των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου του νομικού προσώπου που διενεργεί συναλλαγές.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, οι εταιρείες σας, όπως ήδη γνωρίζετε, υπέχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν άμεσα στην Τράπεζα τα ακριβή στοιχεία του νέου μετόχου και του τελικού δικαιούχου φυσικού προσώπου.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά ρητό συμβατικό όρο, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα όπως προβεί στην καταγγελία όλων των ανωτέρω συμβάσεων, ενώ έχει επίσης εκ του Νόμου υποχρέωση να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε, έκαστο εξ υμών, σε άμεση εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων σας έναντι της Τράπεζας και συγκεκριμένα όπως μας προσκομίσετε εντός των επομένων τριών (3) εργασίμων ημερών:

- επικυρωμένα αντίγραφα όλων των συμφωνητικών μεταβίβασης των μετοχών της πρώτης και δεύτερης από εσάς εταιρείας, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- επικυρωμένα αντίγραφα από το βιβλίο μετόχων των εταιρειών σας από το οποίο να προκύπτουν οι τελευταίες μεταβιβάσεις των μετοχών, θεωρημένα από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών σας
- πλήρη σειρά των νομιμοποιητικών εγγράφων του νέου μετόχου των εταιρειών σας (και εφόσον είναι νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα ανωτέρω,

μέχρι τελικού φυσικού προσώπου) καθώς και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα σχετικά με την ισχύουσα διοίκηση και εκπροσώπηση των εταιρειών.

Μάλιστα, επειδή όπως ενημερωθήκαμε από το νομικό σύμβουλο των εταιρειών σας κ. Κάτσικα, έχει ήδη ζητηθεί ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο για τις εταιρείες σας, χωρίς να μας δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις, απαιτούμε να μας παρέχετε επαρκή έγγραφη αιτιολόγηση γιατί υφίσταται διοικητικό κενό, ενώ ο νέος μέτοχος των εταιρειών θα μπορούσε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω του υφιστάμενου ενεχθέρου υπέρ της Τράπεζας επί των μετοχών των εταιρειών σας, υπέχετε υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης της Τράπεζας σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των, πλέον ότι ενδεχομένως θα υφίστανται και ποινικές ευθύνες περί καταδολίευσης δανειστών σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η μεταβίβαση των μετοχών αποσκοπεί στη με πρόθεση ματαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων της Τράπεζας.

Επειδή σε κάθε περίπτωση ενεργήσαμε και συνεχίζουμε να ενεργούμε κατά τα συμβατικά συμφωνηθέντα, τις επιταγές του Νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επειδή το σύνολο των ενεργειών μας αποσκοπεί στη διασφάλιση και προστασία των νομίμων συμφερόντων μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΚΑΣΤΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

υπό την ιδιότητα της πρώτης ως δανειζόμενης και της δεύτερης ως εγγυήτριας
ευθυνομένη εις ολόκληρον, ως αυτοφειλέτης

Να εκπληρώσουν άμεσα τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, παρέχοντας μας κάθε πληροφορία σχετικά με τη μεταβολή της μετοχικής τους σύνθεσης καθώς και να μας προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τη μετοχική σύνθεση μέχρι φυσικού προσώπου, τη διοίκηση και εκπροσώπηση των εταιρειών



ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Στην περίπτωση που τα ως άνω ενεχόμενα πρόσωπα, ήτοι η δανειζόμενη εταιρεία «BALLIS HOME CARE A.E.» καθώς και η εγγυήτρια εταιρεία «BEAUTYWORKS», δεν ανταποκριθούν ως οφείλουν στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων τους, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παρούσας, είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε όλα τα ενδεικνυόμενα από το νόμο μέτρα εναντίον εκάστης εξ αυτών για την είσπραξη των απαιτήσεών μας και την προάσπιση και διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα επιστολή, σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στη σχετική έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, την 29/11/2011

Για την ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθανάσιος Τσιτσούρος
Athanasios Tsioutsoros

Θαλής Ζορμπά
Thalis Zorba