

Α.Π. 7/13.4.2021

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΑΙΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

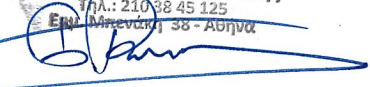
με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ν. Σμύρνη Αττικής, επί της οδού Νικ. Πλαστήρα αρ. 121, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην Υπουργό, κ. Νικόλαο Παππά κατά την άσκηση των καθηκόντων του, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Σταύρο Κελέτη.

Επιδόθηκε... /... /...
Ο Δικ. Επιμελητής
Ιωάννης Αποστ. Τσιμιδάκης
Τηλ.: 210 38 45 125
Εργ. Μαρασίου 38 - Αθήνα



I. 1. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε:

α) η εταιρεία μας κατέθεσε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών την από 06.07.2020 έγκλησή της, στο πλαίσιο της οποίας σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε/2020-2721 δικογραφία, επί της οποίας υποβάλαμε τα από 21.09.2020 και 15.01.2021 Υπομνήματά μας, μετά στοιχείων αποδεικνυόντων το βάσιμο και αληθές του περιεχομένου αυτών.

β) εν συνεχεία και λόγω της ύπαρξης στην άνω δικογραφία στοιχείων, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα του άρθρου 86 § 1 του Συντάγματος, το οποίο ρυθμίζει τους όρους αναζήτησης της ποινικής υπουργικής ευθύνης, η ως άνω υπό την περίπτωση α) δικογραφία διαβιβάστηκε από τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών στη Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 §§ 1,2 του Συντάγματος, και συνακόλουθα αποφασίστηκε η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σας προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό της

Βουλής και τον ΚΠΔ, σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην Υπουργό, κ. Νικόλαο Παπιά κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

2. Περαιτέρω όλως προσφάτως ενημερωθήκαμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη λίστα με τα ονόματα των μαρτύρων, οι οποίοι κλήθηκαν κατά τη διενέργεια της άνω προκαταρκτικής εξέτασης και στους οποίους μετά μεγάλης έκπληξης και ευλόγου απορίας διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνονταν οι καθοριστικής σημασίας για την ανάδειξη της αλήθειας κάτωθι μάρτυρες, ήτοι:

α) ο Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ) και

β) ο Fouad Khoury (Φουάντ Χούρυ),

αμφότεροι κάτοικοι Αμαρουσίου Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 62B.

3. Η απουσία μνείας των ονομάτων των προσώπων αυτών στην διαμορφωθείσα στο πλαίσιο της επιμελεία Υμών διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασεως λίστα των μαρτύρων που δόθηκε σε δημοσιότητα, μας άφησε στην κυριολεξία κατάπληκτους, καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Έγκληση μας και τα επ' αυτής Υπομνήματα άριστοι γνώστες της συμφωνίας που είχε συναφθεί σε πολιτικό επίπεδο και άρα τυγχάνουν εκ των πραγμάτων τα πρώτα πρόσωπα, τα οποία θα ανέμενε κανείς να κληθούν και δη πρώτα απ' όλους για τις ανάγκες διερεύνησης των ευθυνών προσώπων που φέρουν την ιδιότητα πολιτικού.

4. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται ώστε να αναδειχθεί η ένταση, αλλά και η έκταση του προβληματισμού που ευλόγως προκλήθηκε στην εταιρεία μας από την από μέρους Σας παράλειψη κλήτευσης των εν λόγω ουσιωδών μαρτύρων, ότι ένα από τα εντός της δικογραφίας ουσιώδη ηλεκτρονικά μηνύματα (mails), το οποίο αποδεικνύει την ούσα σε γνώση του Fouad Khoury συμφωνία, για την οποία όπως ο ίδιος λέει:

«Οι επικεφαλής και ο Λευκός Οίκος, και η White Porscha είχαν συμφωνήσει τα τραπεζικά στοιχεία των "φίλων" στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ποιου τα στοιχεία θα χορηγηθούν μέσω του Κυπριακού Αριθμού, που είχα μοιραστεί μαζί σας.»

είναι το κάτωθι από 27.08.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα [Σχετικό βστ. της δικογραφίας], το οποίο απέστειλε ο ως άνω Fouad Khoury (Φουάντ Χούρυ), Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου της CCC, προς τον κ. Κυριάκο Τόμπρα:

«Το Σαβ, 27 Αυγούστου, 2016 9:49 μ.μ., ο Fouad Khoury <fkhoury@ccc.me> έγραψε:

Αγαπητέ Κυριάκο

Η ιδέα δεν είναι άμεσα ή έμμεσα να καταγραφούμε σε μια συναλλαγή χρηματοδότησης, η οποία θα αφήσει ίχνος για την τελική συναλλαγή.

Οι επικεφαλής και ο Λευκός Οίκος, και η White Porscha είχαν συμφωνήσει τα τραπεζικά στοιχεία των "φίλων" στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ποιου τα στοιχεία θα χορηγηθούν μέσω του Κυπριακού Αριθμού, που είχα μοιραστεί μαζί σας. Ας παραμείνουμε σε αυτή τη φόρμουλα.

Η προκαταβολή θα πάει σε "φίλους" στα Η.Α.Ε. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και εκείνοι με τη σειρά τους θα την στείλουν τοπικά.

Είμαι πεπεισμένος ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε αυτό.

Αναμένοντας τις απόψεις σας.

Η παρούσα ηλεκτρονική αλληλογραφία στάλθηκε μέσω κινητού I-Phone

Με ευχαριστίες & Χαιρετισμούς

Fouad A Khoury»

5.1. Είναι άλλωστε γνωστά τοις πάσι, και άρα και στα Μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σας, τα πλείστα όσα δημοσιεύματα σχετικά με το ποιος είναι ο «Λευκός Οίκος» και ποιος η «White Porscha» σε αυτό το επίμαχο Mail, το οποίο κρύβει από πίσω του την αλήθεια της πραγματικής συμφωνίας με αναφορά μεταξύ άλλων του όρου «Λευκός Οίκος», ο οποίος χωρίς χρεία περαιτέρω ερμηνείας παραπέμπει σε "κωδικό" σχετιζόμενο με Πολιτικό Φορέα, άρα εμπίποντα στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής Σας.

5.2. Αν λοιπόν δεν κληθεί ο ίδιος ο αποστολέας του εν λόγω ηλεκτρονικού μηνύματος, κ. Fouad Khoury προκειμένου να καταθέσει πανηγυρικά ποιος είναι ο «Λευκός Οίκος» και ποιος η «White Porscha», τους οποίους ο ίδιος αναφέρει στο ηλεκτρονικό μήνυμά του, από ποιόν άραγε αναμένει η Επιτροπή

Σας να αποσαφηνίσει τα κομβικά σημεία, τα οποία έχουν πολιτικό "ειδικό βάρος" και παραπέμπουν σε πολιτικά πρόσωπα;

5.3. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυτή η παράλειψη είναι τόσο προκλητική, ώστε γεννώνται ευλόγως σκέψεις σχετικά με το ποια ήταν τα κίνητρα και οι λόγοι, που υποκίνησαν την εκδήλωση αυτής.

6. Περαιτέρω, τυγχάνει λίαν προκλητικό και δημιουργεί δευτερες σκέψεις για το τι στην πραγματικότητα έχει δρομολογηθεί, το γεγονός ότι δεν κλήθηκε ούτε και ο κ. Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ), συνιδιοκτήτης και εκπρόσωπος της εταιρείας του α.ν. 89/1967 με την επωνυμία «CCC - CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL», ο οποίος σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα ήταν αυτός, ο οποίος είχε κλείσει σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο τη συμφωνία για τη συμμετοχή της εν λόγω εταιρείας ως αφανούς εταίρου σε αφανή εταιρεία με εμφανή εταίρο ελληνική εταιρεία, ρόλο τον οποίο τα ανώτατα στελέχη (White House κλπ., όπως στις μεταξύ τους επαφές και mail αποκαλούνταν) ζήτησαν από τον Χρήστο Καλογρίτσα να παίξει εταιρεία της οικογένειάς του.

7. Πράγματι η Επιτροπή Σας θα πρέπει να απαντήσει στους Έλληνες Πολίτες, στους αναγνώστες των πλείστων όσων δημοσιευμάτων για τον «Λευκό Οίκο» και την «White Porscha», αλλά και στους συντάξαντες αυτά (τα δημοσιεύματα), για ποιόν λόγο επέλεξε να μην καλέσει τους άνω κομβικούς μάρτυρες, οι οποίοι υποχρεούνται σε εκπλήρωση του καθήκοντος αληθείας να κατονομάσουν τον «Λευκό Οίκο» και τον «White Porscha»;

Και σίγουρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερο βάθος σκέψης για να αντιληφθεί ακόμη και ο μέσος νους ότι δεν νοείται παράλειψη που προδήλως δυσχεραίνει το έργο της Επιτροπής, την ανάδειξη της αλήθειας και άρα την αποκατάσταση του δικαίου και της νομιμότητας, άνευ συγκεκριμένης και δη σημαντικής αιτίας, την οποία και σας καλούμε να μας γνωστοποιήσετε.

II. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τον νόμο αδιαμφισβήτητος στόχος, αλλά και προεχόντως νόμιμο καθήκον των μελών της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σας, είναι η ανάδειξη της αλήθειας και δη σε τήρηση της διαρρέουσας την ποινική δικονομία αρχή της ηθικής αποδείξεως κατά την ΚΠΔ 177, με την παρούσα ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να λάβουν χώρα τα κάτωθι, ήτοι:

α) όπως κληθούν από μέρους Σας -και δη για αυτονόητους λόγους κατά προτεραιότητα- οι ως άνω κ.κ. Samer Khoury και Fouad Khoury, προκειμένου να καταθέσουν ενόρκως για όλα τα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σας ζητήματα, προς εκπλήρωση του καθήκοντος Σας περί λήψης και συλλογής των αναγκαίων, αλλά και πράγματι πρόσφορων αποδεικτικών μέσων (όπως είναι οι καταθέσεις των κρίσιμων και πράγματι σχετικών με την υπόθεση μαρτύρων) για την αποκάλυψη και ανάδειξη της αλήθειας αναφορικά με τις ερευνώμενες κατά τον νόμο ευθύνες οιασδήποτε εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων.

β) όπως ο κ. Samer Khoury εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση με τον κ. Χρήστο Καλογρίτσα, καθώς αυτά είναι τα δύο πρόσωπα που ορίστηκε "άνωθεν" όπως σε δεύτερο επίπεδο συμβληθούν για την υλοποίηση της σε πολιτικό επίπεδο κλεισμένης κεντρικής συμφωνίας, στην οικεία δε κατ' αντιπαράσταση εξέταση θα πρέπει να συμμετέχει και ο κ. Κυριάκος Τόμπρας, ο οποίος συμμετείχε στις μεταξύ τους συνομιλίες και

γ) όπως ο κ. Fouad Khoury εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση με τον κ. Κυριάκο Τόμπρα, καθώς αυτά είναι τα πρόσωπα, τα οποία αντάλλαξαν ουσιώδη για την ανάδειξη της αλήθειας αλληλογραφία, για την οποία συνεπώς σε εκπλήρωση του καθήκοντος αληθείας είναι επιβεβλημένο όπως ενόρκως καταθέσουν,

η δε κατ' αντιπαράσταση εξέταση αυτών αυτονοήτως θα συνδράμει τα μάλα την Επιτροπή Σας να αξιολογήσει την αξιοπιστία τους και να επιτελέσει το έργο και το καθήκον της.

Άλλως είναι ηλίου φαινότερον και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η άνω κοινοβουλευτική διαδικασία εξελίσσεται σε **φιάσκο - παρωδία**.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην Υπουργό, κ. Νικόλαο Παππά κατά την άσκηση των καθηκόντων του, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Σταύρο Κελέτσι, προς γνώση των Μελών αυτής και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην οικεία έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 12/04/2021

Για τη δηλούσα, αιτούσα και προσκαλούσα ανώνυμη εταιρεία
«**ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

.....
Δημήτριος Λουβερδής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. Δ.Σ.Α. 28922
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 27Α - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 82
Τ.: 210 380 38 50 - Κ.: 6972 727 633
ΑΦΜ: 070252210 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: louverdis.d@gmail.com