

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ.

Αρ. Αγωγής 1693/20

1. AMSTOR TRADE LLC
2. LORLEY INVESTMENTS LIMITED
3. MIRAMILIS LTD

Εναγόντων

και

NOVYNSKYI VADIM VLADISLAVOVYCH
και άλλων (βλ. Παράρτημα Α)

Εναγομένων

Μονομερής αίτηση ημερ. 16.3.23

29.3.2023

Για Ενάγοντες/Αιτητές: κ. Α. Γεωργίου για κ.κ. ΦΟΙΒΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. (για ν' ακούσει απόφαση κα Α. Κυριάκου)

Για Εναγόμενο 1/Καθ' ου η αίτηση: κ. Α. Τσιρίδης μαζί με κ. Α. Νικολάου

Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με μονομερή αίτηση ημερ. 16.3.23 οι Ενάγοντες ζητούν προσωρινό διάταγμα παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Εναγομένου 1 ύψους \$ΗΠΑ135.241.840 και άλλα συναφή διατάγματα (βλ. τα αιτητικά Α – Γ).

Οι συνήγοροι όμως του Εναγομένου 1 έμαθαν για την καταχώρηση της μονομερούς αυτής αίτησης, εμφανίστηκαν κατά τη χθεσινή ημερομηνία κατά την οποία ήταν για πρώτη φορά ορισμένη η εν λόγω αίτηση, και κατόπιν προφορικού αιτήματος τους, τους δόθηκε δικαίωμα περιορισμένης ακρόασης με ζητούμενο κατά πόσο είναι ορθό σ' αυτό το στάδιο να εκδοθούν προσωρινά διατάγματα (για τη συγκεκριμένη διαδικασία βλ. το σύγγραμμα «Διατάγματα (Injunctions) των Αρτέμη και Ερωτοκρίτου στη σελ.344). Ενόψει του προχωρημένου της ώρας η απόφαση του Δικαστηρίου επιφυλάχθηκε για να δοθεί σήμερα.

Διευκρινίστηκε από τους συνήγορους των αιτητών ότι σ' αυτό το στάδιο περιορίζονται στο να ζητούν μονομερώς δέσμευση μετοχών ως το Τεκμήριο 1 που επισυνάπτεται στην αίτηση και συγκεκριμένα μόνο σε σχέση με τις εταιρείες υπ' αρ. 3 – 18 του Τεκμηρίου 1 και το οποιοδήποτε εναπομείναν μέρος της αίτησης να επιδοθεί.

Η επίδικη αίτηση συνοδεύεται από την ένορκη δήλωση του κ. Ζήωνα Σάντη ημερ. 16.3.23 στην οποία σε διάφορα σημεία γίνεται παραπομπή σε προηγούμενες αιτήσεις που καταχωρήθηκαν στην παρούσα αγωγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δηλαδή στην αίτηση ημερ. 19.8.20 και 14.12.21. Επισημαίνεται στην εν λόγω ένορκη δήλωση ότι επίκεντρο της απαίτησης των Εναγόντων είναι ο ισχυρισμός ότι ο Εναγόμενος 1 μαζί με τους ισχυριζόμενους συνωμότες επινόησε και διέπραξε ένα περίπλοκο και πολύπλευρο δόλιο σχέδιο εις βάρος των Εναγόντων το οποίο είχε ως αποτέλεσμα οι Ενάγοντες να υποστούν καταστροφικές απώλειες και ζημιές ύψους \$ΗΠΑ 135.241.840 δολαρίων. Τίθεται δε η ανησυχία ότι ο Εναγόμενος 1 έχει ήδη λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει ενεργά μέτρα για τη μετακίνηση κα απόκρυψη των περιουσιακών στοιχείων του ή των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών που κατέχει ή και ελέγχει προκειμένου να ματαιώσει, να αποφύγει ή να καθυστερήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί μελλοντικά εναντίον του σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία κατά τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος. Έναυσμα για την καταχώρηση της επίδικης

αίτησης ήταν, σύμφωνα με τον ενόρκως δηλούντα, νέα στοιχεία, μεταξύ άλλων για τη συμπεριφορά του Εναγομένου 1, οι λεπτομέρειες των οποίων περιήλθαν εις γνώση των Εναγόντων περί το Φεβρουάριο του 2023 (βλ. ενδεικτικά την παρ.49).

Η πλευρά του Εναγομένου 1 ενίσταται στην έκδοση μονομερώς οποιωνδήποτε διαταγμάτων.

Έχω διεξέλθει του σχετικού υλικού για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας και έχω ακούσει τους ευπαιδευτους συνήγορους.

Ένα πρώτο θέμα τέθηκε από τον κ. Τσιρίδη, συνήγορο του Εναγομένου 1:

Υποστήριξε με αναφορά στην **ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ FILGATE CREDIT ENTERPRISES LIMITED** (2014)1A Α.Α.Δ.512 ότι το παρόν Δικαστήριο εμποδίζεται να εξετάσει και να εκδώσει μονομερώς οποιαδήποτε προσωρινά διατάγματα στη βάση της επίδικης αίτησης ενόψει του ότι ήδη εκκρεμούν στο φάκελο του Δικαστηρίου οι προαναφερόμενες αιτήσεις (ημερ. 19.8.20 και 14.12.21) στις οποίες οι αντίδικοι καταχώρησαν εμφάνιση.

Δεν συμφωνώ. Στην πράξη επίκεντρο του σκεπτικού στην εν λόγω απόφαση ήταν το ανεπίτρεπτο της μονομερούς τροποποίησης διατάγματος στο οποίο ήδη υπήρχε εμφάνιση από την άλλη πλευρά.

Προχωρώ τώρα στην εξέταση του σημερινού ζητούμενου:

Ίσως εκ του περισσού υπογραμμίζεται ότι το Δικαστήριο δεν προβαίνει σε ευρήματα επί της ουσίας ούτε αποφασίζει τη νομική πτυχή σ' αυτό το στάδιο.

Από το Τεκμήριο 1, μόνο οι εταιρείες αρ. 5, 10, 14 είναι ήδη Εναγόμενες στην αγωγή (ως Εναγόμενες 36, 43, 42), σημείο που προβλημάτισε το

Δικαστήριο. Δεν διαφεύγει επίσης του Δικαστηρίου ότι η διατύπωση των αιτούμενων διαταγμάτων στρέφεται εναντίον του Εναγομένου 1. Δίνεται όμως ευχέρεια με το αιτητικό Γ έκδοσης οποιασδήποτε άλλης θεραπείας ή διαταγής.

Δεν διαφεύγει επίσης του Δικαστηρίου η επισήμανση από την πλευρά του Εναγομένου 1 ότι οι κάτοχοι των μετοχών των εν λόγω εταιρειών δεν είναι διάδικοι στην αγωγή), σημείο το οποίο θα εξεταστεί περαιτέρω αφού γίνουν οι απαραίτητες επιδόσεις και κατά την εκδίκαση της αίτησης.

Για σκοπούς του παρόντος σταδίου έχω ικανοποιηθεί ότι πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου καθώς και ο δικαιοδοτικός παράγοντας του επείγοντος με αποτέλεσμα να είναι δίκαιο και εύλογο όπως εκδοθούν μονομερώς έστω περιορισμένα προσωρινά διατάγματα ως πιο κάτω καταγράφεται και το εναπομείναν μέρος της αίτησης να επιδοθεί.

Υπό τον όρο υπογραφής εγγύησης ύψους €300.000 εκ μέρους των Εναγόντων (έκαστος) εκδίδεται διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται στον Εναγόμενο 1 και αντιπροσώπους του και στις Εναγόμενες εταιρείες 36 (SMART RETAIL GROUP LTD), 42 (SMART STEEL LTD), 43 (ENERGEES INVESTMENTS LIMITED) και στους κατόχους των μετοχών των εν λόγω εταιρειών από το να αποξενώσουν τις μετοχές στις εν λόγω εταιρείες (Εναγόμενες 36, 42, 43) μέχρι την τελική ακρόαση της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αγωγής και/ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.

Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται επιστρεπτέο την 11.4.2023 ώρα 9 π.μ.

Το παρόν διάταγμα να επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο.

Το υπόλοιπο μέρος της επίδικης αίτησης καθίσταται ως αίτηση διακλήσεως και να επιδοθεί. Ορίζεται ομοίως για επίδοση την 11.4.2023 ώρα 9 π.μ.

Έξοδα στην πορεία.

(Υπ.)

Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ.

Πιστό αντίγραφο

Πρωτοκολλητής

/ΜΚ