



ΜΠΣ Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 2020-2021

Παράλληλες κρατικές και διαιτητικές διαδικασίες στη διεθνή συναλλαγή

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

A. Θεωρητική Παρουσίαση

1. Έννοια των παράλληλων διαδικασιών και προβληματική
2. Μέθοδοι διαχείρισης
 - a. Εκκρεμοδικία (πότε υπάρχει πράγματι στο πλαίσιο διαιτητικών διαδικασιών)
 - b. Anti-suit injunctions
3. Judgment proofing και εργαλεία προστασίας
4. Παράλληλες διαδικασίες στο πλαίσιο επενδυτικής διαιτησίας [Ηβη Καρρά]

B. Πρακτικό προς ανάλυση

1. Η εταιρεία CH με έδρα την Πράγα της Τσεχίας έχει στην κυριότητά της μετοχές δυο εταιρειών, της Sorento Hotel η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα πεντάστερο ξενοδοχείο Amalfi Princess στο Sorento της Ιταλίας καθώς και την γη πάνω στην οποία είναι χτισμένο το ξενοδοχείο και της Sorento Village η οποία έχει στην κυριότητά της ένα ακίνητο, το οποίο βρίσκεται παρακείμενα του ξενοδοχείου. Η Sorento Village ήδη από το 2014 έχει ξεκινήσει μια διοικητική διαδικασία για την έκδοση μιας νομοθετικής πράξης με βάση την οποία θα μπορούσε να κατασκευάσει 15 βίλες στο ακίνητο για την πώληση ή ενοικίαση αυτών.
2. Η εταιρεία Sinvestment με έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας ενδιαφέρεται για την αγορά και του ξενοδοχείου και της έκτασης ιδιοκτησίας της Sorento Village και έρχεται σε επαφή με την CH προκειμένου να προβεί στην εξαγορά των δυο εταιρειών έναντι τιμήματος 60 και 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέρη προχωρούν στις διαπραγματεύσεις τους και τον Αύγουστο του 2019 συνάπτουν παράλληλα δυο ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης των μετοχών (SPA) για την κάθε εταιρεία αλλά και δυο συμβολαιογραφικά έγγραφα, παρά το ότι κατά το δίκαιο της Ιταλίας δεν απαιτείται για την μεταβίβαση των μετοχών. Τα δυο σετ συμβάσεων υπογράφονται την ίδια ημέρα και περιέχουν τις ακόλουθες προβλέψεις:



- a. Τα SPAs και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα έχουν πανομοιότυπο περιεχόμενο με εξαίρεση του ακόλουθους όρους:
 - i. Τα SPAs υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο και υπάρχει ρήτρα διαιτησίας LCIA.
 - ii. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο και υπάρχει δικαιοδοσία των ιταλικών δικαστηρίων.
 - b. Ειδικότερα, τόσο το SPA όσο και το συμβολαιογραφικό έγγραφο για την μεταβίβαση των μετοχών της Sorrento Village περιέχει όρο τμηματικής αποπληρωμής του τιμήματος με την μεγαλύτερη δόση των 16 εκ. να είναι πληρωτέα από την SInvestment εφόσον η CH προσκομίσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2020 την ως άνω διοικητική πολεοδομική πράξη. Επιπλέον το συμβολαιογραφικό έγγραφο περιέχει διαλυτική αίρεση σύμφωνα με την οποία αν δεν καταβληθεί η δόση των 16 εκ, η κυριότητα των μετοχών επιστρέφει αυτοδικαίως στην CH και η οποία δικαιούται να κρατήσει τα 4 εκ. τα οποία ήδη έχουν καταβληθεί.
 - c. Καμία σύμβαση δεν περιείχε ρήτρα ανωτέρας βίας.
3. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 στην Ιταλία έχει εξαπλωθεί η πανδημία covid-19 και υπάρχει καθυστέρηση στην διοικητική διαδικασία λόγω των αυστηρών μέτρων lockdown με συνέπεια η διοικητική πράξη να εκδοθεί μετά την 31^η Μαρτίου 2020 με μικρή καθυστέρηση. Παρά το ότι έλαβε εν τέλει την διοικητική πράξη με την καθυστέρηση αυτή, η SInvestment αρνείται να πληρώσει.
4. Μετά την ανταλλαγή πολλών επιστολών και την επιδείνωση των σχέσεων, η SInvestment εκκινεί διαιτητικές διαδικασίες στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2020 επί τη βάση των προβλέψεων του SPA για την αναγνώριση ότι υπό το αγγλικό δίκαιο δεδομένης της μη εκπλήρωσης του συμβατικού όρου δεν υποχρεούται στην πληρωμή των 16 εκ. και η CH εκκινεί δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των ιταλικών δικαστηρίων για την αναγνώριση του ότι είναι κυρία των μετοχών δυνάμει των προβλέψεων του συμβολαιογραφικού εγγράφου, άλλως στην καταβολή των 16 εκ. Λαμβάνεται ως δεδομένο πως επί τη βάση του ουσιαστικού ιταλικού δικαίου η απαλλαγή ευθύνης λόγω ανωτέρας βίας δεν απαιτείται να περιέχεται σε συμβατική ρήτρα αλλά εφαρμόζεται αυτομάτως από τις προβλέψεις του νόμου.

Ερωτήματα



Υποθέσατε πως εκπροσωπείτε την CH ή την Sinvestment και καλείστε να τις συμβουλευόσαστε ως προς:

(α) τον τρόπο αντιμετώπισης των παράλληλων διαδικασιών που έχουν δημιουργηθεί.

(β) ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου.

(γ) τον τρόπο διασφάλισης ότι σε περίπτωση που η αντίδικος εταιρεία καταδικαστεί στην πληρωμή ενός ποσού, θα μπορείτε να εκτελέσετε καθώς εκατέρωθεν υπάρχουν υποψίες για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.