

**ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ**

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Βασίλειος Νικολετόπουλος

Μέλη: Εμμανουέλα Τρούλη και  
Δημήτριος Δανηλάτος.

Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά.

**Θέμα της συνεδρίασης** ήταν λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αναφέρεται επί των καταγγελιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και του κου Τηλέμαχου Κυριακού, διαχειριστή συγκροτήματος παραθεριστικών κατοικιών περιοχής Φούρκας, κατά της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Ι.Μ.Ε. -Ε.Π.Ε.» βυτιοφόρων εκκένωσης και μεταφοράς βοθρολυμάτων και ακάθαρτων υδάτων της χερσονήσου Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής (πρώην «Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Δημόσιας Χρήσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων Εκκενώσεως Βόθρων και Μεταφοράς Λυμάτων Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής»), για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977.

Στη συνεδρίαση είχαν νομίμως κλητευθεί και παρίσταντο ο καταγγελλόμενος Αλέξανδρος Καγιαλής του Πέτρου μετά του πληρεξουσίου και αντικλήτου δικηγόρου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Μπρόβα και οι Παναγιώτης Καγιαλής του Νικολάου, Ιωάννης Καραβασίλης του Βσιλείου, Γεώργιος Κρήτος του Αστερίου, Ξενοφών Γρηγορίου του Αγαπητού και Αντώνιος Χουβαρδάς του Νικολάου, επίσης καταγγελλόμενοι διά του πληρεξουσίου και αντικλήτου δικηγόρου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Μπρόβα.

Οι καταγγέλλοντες καίτοι νομίμως κλητευθέντες δεν προσήλθαν.

Στη αρχή, η Εισηγήτρια, Εμμανουέλα Τρούλη ανέπτυξε συνοπτικά την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 5451/31.8.2011 Εμπιστευτική Έκθεσή της και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν:

**1. Να διαπιστωθούν οι παραβάσεις :**

**1.1** Του άρθρου 1 του ν. 703/1977 ως ίσχυε από τους :

1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚ. ΧΟΥΒΑΡΔΑ, 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΚΑΓΙΑΛΗ, 3) ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, 4) ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΑΓΑΠ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 5) ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΣΤ. ΚΡΗΤΟ, 6) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕΤΡ. ΚΑΓΙΑΛΗ για το διάστημα από 1/7/2001 - 8/10/2002.

**1.2** Του άρθρου 2 του ν.703/1977 ως ίσχυε από τους :

1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚ. ΧΟΥΒΑΡΔΑ, 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΚΑΓΙΑΛΗ, 3) ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, 4) ΞΕΝΟΦΩΝ. ΑΓΑΠ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 5) ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΣΤ. ΚΡΗΤΟ, 6) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕΤΡ. ΚΑΓΙΑΛΗ για το διάστημα 1/1/2003 - 31/12/2009.

**2. Να διαταχθούν οι:** 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ, 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, 3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡ.ΚΑΓΙΑΛΗΣ, 4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤ.ΚΡΗΤΟΣ και 6) ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΓΑΠ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ να παύσουν αμέσως και να παραλείψουν στο μέλλον τη διαπιστωθείσα πρακτική που συνιστά κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης κατ' άρθρο. 2 του ν. 703/1977, ως ίσχυε.

**3. Να επιβληθεί πρόστιμο στους:**

**3.1.** 1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚ. ΧΟΥΒΑΡΔΑ, 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΚΑΓΙΑΛΗ, 3) ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, 4) ΞΕΝΟΦΩΝ. ΑΓΑΠ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 5) ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΣΤ. ΚΡΗΤΟ , 6) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕΤΡ. ΚΑΓΙΑΛΗ για το διάστημα 1/7/2001- 11/12/2002, για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/1977, όπως ίσχυε, το οποίο θα υπολογισθεί βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 703/77.

**3.2.** 1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚ. ΧΟΥΒΑΡΔΑ, 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΚΑΓΙΑΛΗ, 3) ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, 4) ΞΕΝΟΦΩΝ. ΑΓΑΠ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 5) ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΣΤ. ΚΡΗΤΟ, 6) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕΤΡ. ΚΑΓΙΑΛΗ για το διάστημα 1/1/2003 - 31/12/2009 για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977, το οποίο θα υπολογισθεί βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 703/77.

4. Να απειληθούν οι 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ, 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, 3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡ. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, 4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤ.ΚΡΗΤΟΣ και 6) ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΓΑΠ . ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με πρόστιμο και χρηματική ποινή, όταν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των ενδιαφερομένων μερών, ο οποίος ανέπτυξε τις απόψεις του (βασιζόμενος και στα γραπτά υπομνήματα που είχε ήδη υποβάλλει εντός της ταχθείσας προθεσμίας πριν τη συζήτηση της υπόθεσης), απήντησε σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Προεδρεύων και τα μέλη της Επιτροπής, και ζήτησε την απόρριψη των αιτιάσεων της Εκθέσεως.

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν και ο Προεδρεύων του Τμήματος της Επιτροπής χορήγησε, προθεσμία επτά (7) ημερών από την παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών στα μέρη προκειμένου αυτά να υποβάλλουν τα συμπληρωματικά υπομνήματά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 13 του ν. 703/77. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά παραδόθηκαν από τη Γραμματεία της Επιτροπής στα μέρη την 30/11/2011 και, συνεπώς, η προθεσμία για την υποβολή τελικών υπομνημάτων έληξε την 9/12/2011. Τα μέρη κατέθεσαν εντός της προσδιορισθείσας αυτής προθεσμίας τα τελικά τους υπομνήματα, τα οποία περιείχαν αίτημα επανάληψης της ακρόασης για τους λόγους που αναφέρονται εκτενώς σε αυτά.

Στη συνέχεια συνήλθε σε διάσκεψη για λήψη απόφασης την 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00) και ολοκλήρωσε την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00) στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1<sup>ου</sup> ορόφου των Γραφείων της και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την υπ' αριθ. πρωτ. 5451/31.8.2011 Έκθεση, τις ενστάσεις και τις απόψεις που διατύπωσαν εγγράφως και προφορικώς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και με τα υπομνήματα που υπέβαλαν (αρχικά και συμπληρωματικά) καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο,

**ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:**

1. Με το από 17.10.2011 (αριθμ. πρωτ. 6672/25-10-2011) Υπόμνημά τους οι καταγγελλόμενες επιχειρήσεις αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίσθηκε στην υπ' αριθμ. πρωτ. 5451/31.8.2011 Έκθεση το κόστος που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με τον τρόπο φορολόγησης της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. τα έξοδα του κάθε αυτοκινητιστή για τις υπηρεσίες που παρέχει υπό τη σκέπη της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. αφαιρούνται, όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. όπως διαπιστώνεται στην εν λόγω Έκθεση, αλλά από το μέρος που δίδεται ατομικά στους αυτοκινητιστές, το οποίο γι' αυτόν το λόγο δεν αποτελεί καθαρό, αλλά ακαθάριστο έσοδο των αυτοκινητιστών από την εν λόγω δραστηριότητα, υπό τη σκέπη της Ι.Μ.Ε. – Ε.Π.Ε. Ωστόσο, οι καταγγελλόμενοι δεν παρείχαν στοιχεία σχετικά με την ανάλυση των εξόδων της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά αντιστοιχούν σε ολόκληρο ή μέρος μόνο του κόστους της σχετικής υπηρεσίας, ούτε αντίγραφα των ατομικών λογιστικών βιβλίων Εσόδων-Εξόδων των καταγγελλομένων με την καταγραφή των σχετικών εξόδων.

2. Περαιτέρω, από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι τουλάχιστον ορισμένοι εκ των καταγγελλομένων δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και ατομικά στην ίδια ή σε παραπλήσιες υπηρεσίες (αποφρακτικό, εκμετάλλευση ταξί ή φορτηγού, κ.ο.κ), οπότε δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το ποσοστό των εξόδων που αφορούν στις υπό εξέταση υπηρεσίες (εκκένωσης και μεταφοράς βοθρολυμάτων υπό τη σκέπη της ΙΜΕ Ε.Π.Ε), εάν, σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους το μέρος που λαμβάνουν από αυτήν δεν αποτελεί καθαρό έσοδό τους από την εν λόγω δραστηριότητα αλλά ακαθάριστο, από το οποίο στη συνέχεια αφαιρούνται τα έξοδα της υπηρεσίας (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, τέλη κυκλοφορίας, κόστος ασφάλειας ατυχημάτων κτλ.).

3. Επίσης, από τα υπομνήματα των καταγγελλομένων και την ακροαματική διαδικασία δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση του λόγου για τον οποίο το σύνολο των καθαρών κερδών της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. δεν συμπίπτει στην πλειοψηφία των ετών με το σύνολο των ακαθαρίστων

εσόδων των μελών της από δρομολόγια υπό τη σκέπη της ΙΜΕ Ε.Π.Ε., δημιουργώντας αμφιβολίες για το ύψος των μερισμάτων που εισπράχθηκαν από τους καταγγέλλοντες και λήφθηκαν από την Υπηρεσία ως βάση υπολογισμού των εσόδων των καταγγελλομένων.

4. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 421/9.12.2011 Συμπληρωματικό Υπόμνημά τους οι καταγγελλόμενοι δεν προσκόμισαν το σύνολο των στοιχείων τα οποία τους ζητήθηκαν κατά την από 18 Νοεμβρίου 2011 ακροαματική διαδικασία, όπως ο επιμερισμός των δαπανών όλων εκ των καταγγελλομένων σε δαπάνες που γίνονται υπό τη σκέπη της ΙΜΕ Ε.Π.Ε και δαπάνες από δικά τους δρομολόγια ή για παραπλήσιες υπηρεσίες, ο ετήσιος αριθμός δρομολογίων της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. και οικονομικά στοιχεία του έτους 2010.

5. Προκειμένου για τη διακρίβωση των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών και όσων τυχόν σχετικών ζητημάτων προκύψουν, καθώς και τη συμπλήρωση της Έκθεσης επί της σχετικής υπόθεσης κρίνεται απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία των κάτωθι τουλάχιστον στοιχείων για το σύνολο των μελών της ΙΜΕ Ε.Π.Ε (πρώην και νυν μελών) ήτοι για τους αυτοκινητιστές Χουβαρδά Αντώνιο, Καγιαλή Παναγιώτη, Καγιαλή Αλέξανδρο, Καραβασίλη Ιωάννη, Κρήτο Γεώργιο, Γρηγορίου Αγαπητό, Αδραμερινό Αστέριο, Λεμονή Βασίλειο, Κρήτο Αστέριο, Γρηγορίου Ξενοφών και Καραβασίλη Βασίλη: α) καταχωρίσεις στα βιβλία της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. των εξόδων της εταιρείας προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια πως καταμερίζονται αυτά για τα οικονομικά έτη 2002-2010, β) καταχωρίσεις στα ατομικά λογιστικά βιβλία Εσόδων-Εξόδων όλων των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων (πρώην και νυν μελών της εταιρείας) για τα οικονομικά έτη 2002-2010 και συνοδευτικές επεξηγήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν επιμερισμός των δαπανών των καταγγελλομένων σε δαπάνες που γίνονται υπό τη σκέπη της ΙΜΕ Ε.Π.Ε και δαπάνες από δικά τους δρομολόγια ή για παραπλήσιες υπηρεσίες, γ) βεβαιώσεις εκκαθαρίσεως μερίσματος που εκδίδει η ΙΜΕ Ε.Π.Ε για το σύνολο των μελών της (πρώην και νυν) για φορολογική χρήση για τα οικονομικά έτη 2002-2010 δ) ατομικές δηλώσεις φορολόγησης (Ε1) του συνόλου των μελών της ΙΜΕ Ε.Π.Ε (πρώην και νυν) για τα οικονομικά έτη 2002-2010, ε) το σύνολο των τιμολογίων που έχουν εκδώσει οι καταγγελλόμενες

επιχειρήσεις υπό τη σκέπη της ΙΜΕ Ε.Π.Ε για την περίοδο 2007-2009 από τα οποία, εξάλλου θα προκύπτει και ο αριθμός των δρομολογίων των αυτοκινητιστών ανά μήνα, στ) αντίγραφα των τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκαν από έκαστο των ανωτέρω προς τους πελάτες του για το χρονικό διάστημα από 01.01.2000 μέχρι 30.06.2001, αντίγραφα των τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκαν από έκαστο των ανωτέρω (ανεξάρτητα ή υπό τη σκέπη της Κοινοπραξίας) προς τους πελάτες του για το χρονικό διάστημα από 01.07.2001 μέχρι 07.10.2002 καθώς και αντίγραφα των τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκαν από έκαστο των ανωτέρω (ανεξάρτητα ή υπό τη σκέπη της εταιρείας "Κασσάνδρα Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε.") προς τους πελάτες του για το χρονικό διάστημα από 08.10.2002 και μέχρι 07.10.2004, προκειμένου να εξετασθεί η πιθανότητα τυχόν υπερβολικών αυξήσεων από έτος σε έτος προς τους ίδιους κάθε φορά πελάτες, που διαχρονικά εξυπηρετήθηκαν από τα καταγγελλόμενα φυσικά πρόσωπα είτε μεμονωμένα από ένα από τα πρόσωπα αυτά (πριν τη σύσταση της Κοινοπραξίας) είτε από τα ίδια πάντοτε πρόσωπα ως μέλη της Κοινοπραξίας αρχικά και ως μέλη της εταιρείας "Κασσάνδρα Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε." στη συνέχεια.

6. Επειδή συνεπώς συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση νόμιμος λόγος έκδοσης προδικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β'/1890/29.12.2006).

7. Ενόψει της συμπληρωματικής έρευνας που θα διεξαχθεί και της νέας ακρόασης που θα ακολουθήσει σε συνέχεια αυτής, η εξέταση του αιτήματος για επανάληψη της ακρόασης παρέλκει.

#### ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αποφάσισε ομόφωνα,

- 1) **Απέχει** από την έκδοση οριστικής απόφασης.
- 2) **Εκδίδει** την παρούσα προδικαστική απόφαση, με την οποία καλεί τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να διεξαγάγει περαιτέρω έρευνα κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση εκδόθηκε την **19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011**.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β'1890/29.12.2006).

Ο Προεδρεύων του Τμήματος ΕΑ

Βασίλειος Νικολετόπουλος

Η Συντάκτρια της Απόφασης

Εμμανουέλα Τρούλη

Η Γραμματέας

Παρασκευή Α. Ζαχαριά