

Listing Compliance and Legal Regulatory BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

BSE Scrip Code: 532749

Listing and Compliance National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai – 400 051

**NSE Symbol: ALLCARGO** 

August 12, 2021

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement for completion of dispatch of Postal Ballot Notice

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, attached herewith the copies of advertisement published in today's newspapers i.e. August 12, 2021 viz. The Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) intimating about the completion of dispatch of postal ballot notice to the Members of the Company.

The above information is also made available on the Company's website www.allcargologistics.com

istics

Kindly take the same on record.

Thanking you, Yours faithfully,

For Allcargo Logistics Limited

Devanand Mojidra

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a





To Place your Tender/ **Notice** Ads.

**FREE PRES** नव शिक्त

Pls. Call

022-69028000

## **DISCLAIMER**

The Free Press Journal does not vouch for the authenticity or veracity of the claims made in any advertisement published in this newspaper. Readers are advised to make their own inquiries or seek expert advice before acting on such

The printer, publisher, editor and the proprietors of the Free Press Journal Group of newspapers cannot be held liable in any civil or criminal court of for any alleged misleading or defamatory content or claim contained in any advertisement published in this newspaper or uploaded in the epaper on the official website. The liability is solely that of Press Journal has no role to play

#### **CHANGE OF NAME**

Collect the full copy of Newspape

I HAVE CHANGED MY NAME FROM THULASI PARMESH PILLAI TO THULASI PARMESH PILLAY AS PER GOVT. OF MAHA. GAZETTE NO: M-2117405. CL-80428

HAVE CHANGED MY NAME FROM NAZIYA REHAN THAKUR TO NAZIA REHAN THAKUR AS PER DOCUMENTS.

I HAVE CHANGED MY OLD NAME VEDANT TO NEW FULL NAME VEDANT REKHAN AS PER AFFIDAVIT DATED 11 TH AUGUST 2021 (AADHAR CARD NO.858308277182)

HAVE CHANGED MY NAME FROM VINODKUMAR KANJIBHAI PARMAR TO VINOD KANJIBHAI PARMAR AS PER AFFIDAVIT DATED 06/08/2021 CL-433

I HAVE CHANGED MY NAME FROM SANJAYKUMAR SHAMBHURAM GAJRA TO SANJAY SHAMBHURAM BHANUSHALI AS PER DOCUMENT.

I HAVE CHANGED MY NAME FROM BHAVESH BHAVARLAL SAMLANI TO BHAVESH BHAVARLAL JAIN AS PER GAZETTE NO: (M-2145409). CL-444 HAVE CHANGED MY NAME FROM BHAVESH JAIN AS PER GAZETTE NO:

I HAVE CHANGED MY NAME FROM MAHI BHAVESH SAMLANI TO MAHI BHAVESH JAIN AS PER GAZETTE NO: (M-2142573).

I HAVE CHANGED MY NAME FROM PARV BHAVESH SAMLANI TO PARV BHAVESH JAIN AS PER GAZETTE NO: (M-2145481). CL-444 C

I SUMAN ASRANI W/O OF NANAK RAM ASRANI, D/O OF DOULAT RAM BAJAJ AND M/O MANOJ KUMAR ASRANI R/O 601 ARUM NAHAR AMRIT SHAKTI CHANDIVALI MUMBAI 400072 MAHARASHTRA HAVING 02/06/1956, HAVE CHANGED MY NAME TO SANGEETA ASBANI FOR ALL PURPOSES AND FUTURE PURPOSES VIDE AFFIDAVIT DT: 9TH AUGUST 2021 SWORN BEFORE NOTARY S.P. SAUNDATTIKAR, THANE. THE SAME IS ALSO UPDATED IN AADHAR NO. 4604

I ABDUL RASHID SHEIKH HAVE DECLARED THAT ABDUL RASHID SHEIKH AND ABDUL RASHID SK , BOTH NAMES ARE SAME AND OF ONE PERSON I.E. MYSELF ONLY AS PER DOCUMNETS

CL-537

8213 2276.

HAVE CHANGED MY NAME FROM PRATHMESH PRASHANT VALKHADE TO PRATHAMESH PRASHANT VALKHADE AS

PER DOCUMNETS. CL-572 A I HAVE CHANGED MY NAME FROM MOHAN SINGH S/O GYAN SINGH BHAMRA TO TOUHID AHMAD SHABBIR KHAN AS PER DOCUMNETS. CL-572 B

I HAVE CHANGED MY NAME FROM KHAN MOHD AMIR MOHD SAYEED TO AMIR MOHAMMAD SAYEED KHAN AS PER DOCUMNETS. CL-572 C I HAVE CHANGED MY NAME FROM

MEHJBIN PATNI TO MEHJABEEN F. PATNI AS PER DOCUMNETS. CL-572 D I DWARIKA PRASAD BRIJALAL HAVE CHANGED MY NAME TO DWARIKA PRASAD BRIJLAL PRAJAPATI VIDE MAHARASHTRA GOVERNMENT GAZETTE NUMBER (M – 2144577) DATED JULY

29TH - AUGUST 4TH, 2021. I ASIF HASHMI HAVE CHANGED MY NAME TO MOHAMMED ASIF HASHMI VIDE ADHAR NUMBER - 8874 5757 4634

I MOINUDDIN ABDUL RASHID HAVE CHANGED MY NAME TO MOINUDDIN ABDULRASHID KHAN VIDE MAHARASHTRA GOVERNMENT GAZETTE NUMBER M - 2147053 . DATE: AUGUST 5 – 11, 2021. CL-777 B

CL-777 A

I SRISHTI SANJIV THAKUR THIS IS MY OLD NAME HAS CHANGED TO MY NAME NEW NAME SRISHTI RAAI R/O 303/403 BLDG NO 2 NRI COMPLEX SECTOR 54/56/59 NERUL 400706 FOR ALL PURPOSES CL-893

I TILOTTAMA VIJAY DESHMUKH HAVE CHANGED MY NAME TO TILOTTAMA SHRIKANT PIMPALKHARE AS PER MY AADHAR NUMBER 494535811223

I HAVE CHANGED MY NAME FROM ASAD YUSUF ABID SHAIKH TO ASAD ABID SHAIKH AS PER DOCUMENT.

मराठी मनाचा आवाज

नवशक्ति 🛝 🖺 www.navshakti.co.in

किमत ३ रुपये

#### **PUBLIC NOTICE**

Notice is here by given to public that Kanta Deoomal Thakur member holding joint 50% undivided rights title share and interest of flat no. 402 4<sup>th</sup> floor, Upasana Chs Ltd., has died on 9<sup>th</sup> l Adv Vijay Raghavji Shah hereby invite claims, objections if any

from the legal heirs or any other claimants / objectors to the transfer of the deceased member's share rights within 15 days from the publication of this notice with proofs in support of their claims / objections for transfer of 50% undivided share rights of the deceased member. If no claims / objections are received within the period prescribed above at the below mentioned address . The society shall be free to deal with the rights title interest and share of the deceased member in such manner as is provided under the bve-laws of the society.

Adv. Vijay Raghavji Shah 2<sup>nd</sup> FIr Ioma Bldg Abv Axis Bank 116 Prof. Almeieda Rd Bandra West Mumbai 400050 Mobile: 9322254239

Place: Mumbai Date:12.08.2021

#### **PUBLIC NOTICE**

NOTICE is hereby given to the public a large that my clients i.e. (1) SHRI MAHESH large that my clients i.e. (1) SHRI MAHESH CHATRABHUJ KOTAK & (2) SMT. PRAVINA MAHESH KOTAK are the owners in respect of the Residential Premises bearing Flat No. 11, located on the 1" Floor, of the building known as Anupama of The Shivram Cooperative Housing Society Ltd., (Registration No. BOM / HSG / 997 of 1965 and 124 of 124 of 124 of 125 Vicenin for referred to ated 24/06/1965) (hereinafter referred to s "the said Society") situated at Samaj lagar, Devidayal Road, Mulund (West), numbai – 400 080 (hereinafter referred to as "the said Premises") together with 5 fully paid up shares of Rs.50/- each of the fully paid up shares of Rs.50, each of the said Society incorporated in the Share Certificate No. 359 (issued in lieu of Share Certificate No. 327) (hereinafter referred to as "the said Shares"). The chain of documents in respect of the said Premises are (I) Originally SHRI P. N. BALAKRISHNAN was the founder member of the said Society in respect of the said Premises, (II) The First Agreement was executed between SHRI P. N. BALAKRISHNAN and SMT. THANKAMMA LONAPPAN, (III) The Second Agreement i.e. Agreement for Sale econd Agreement i.e. Agreement for Sal December 2004 was execute between SMT. THANKAMMA LONAPPAN and (1) SHRI MAHESH CHATRABHUJ KOTAK & (2) SMT. PRAVINA MAHESH KOTAK i.e. my clients. The said Original First Agreement in respect of the said Premises is lost respect of the said Premises is lost, misplaced and even after the diligent search the same is not traceable. If any person/s/ Bank/ Financial Institutions is having custody of the said Original First Agreement in respect of the said Premises or any right, title, interest, claim/s or demand upon against or in respect of the said Premises or any part thereof, including but not limited to by way of sale, exchange, let, lease, sub-lease, leave and license, right of way, easement, tenancy, occupancy, assignment, mortgage, inheritance, bequest, succession, gift, lien, charge, maintenance, trust, possession of original title deeds or encumbrance/s howsoever, family arrangement/settlement, decree or order of any Court of Law or any other authority, contracts Law or any other authority, contracts agreements or otherwise of whatsoeve agreements or otherwise of whatsoever nature are hereby required to make the same known to me in writing with documentary evidence at my addressy mentioned below within 14 (Fourteen) days from the date of publication hereof

he said Premises shall be presumed a clear, marketable and free from lumbai, Dated this 12<sup>th</sup> day of August

ailing which it shall be considered tha

there exists no such claims or demands in

respect of the said Premises, and then the claims or demands if any, of such person/s shall be treated as waived and abandoned

to all intents and purposes and the title o

VIKAS THAKKAR VIKAS I HAKKAK Advocate High Court Shop No. 2, Ambe Dham Premises Co-op. Soc. Ltd., Near Ambaji Dham Temple, M.G. Road, Mulund (West), Mumbai – 400 080

# **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given to the public a large that vide agreement dated 28.10.1995, Mr. Kantilal Popatlal Nagda & Mr. Dhiraj Popatlal Nagda purchased a flat No. B-403, Adm. Kukreja Complex CTS No. 419 (1 to 16), 427, 430, situated at LBS Marg, Opp. Jain Temple, Bhandup (W), Mumbai – 400 078. from the builder & developer M/s. Kukreja Development Corporation. Thereafter Kukreja Complex, Building No. 2 - (Lotus) Co-op. Housing Society Limited was formed and issued share certificate No. 049, bearing distinctive number 0241 to 0245, in the name of Mr. Kantilal Popatlal Nagda & Mr. Dhira Popatlal Nagda in respect of the flat. Vide affidavit dated 27th January 1999., one of the co-owner Mr. Kantila Popatlal Nagda relinguished his 50% share in the said flat in favour of his other co-owner brother Mr. Dhiraj Popatlal Nagda, who was holding the said flat as single 100% owner. On 18th September' 2003 the said Society, on the basis of relinquishment right of Mr. Kantilal Popatlal Nagda transferred his 50% share in the said flat in favour of his brother Mr. Dhiraj Popatlal Nagda who became 100% share holder and owner of the said flat. Whereas Mr. Dhiraj Popatlal Nagda. died on 16.07.2021., leaving behind him his wife Smt. Purvi Dhiraj Nagda and his son Mr. Dhanil Dhiraj Nagda, who have been nominated in the said Society for the said flat. The said nominated person have requested the said society, after complying all formalities, to record their name as member of the society. Smt. Purvi Dhiraj Nagda and Mr. Dhanil Dhiraj Nagda, shall be known as members and owners of the said flat in the said society. Any person(s) including as individual, bank, non banking financial institutions , a firm, a company, a corporation, and association of persons or lenders or creditors having any objection or any claim or right or title and / or interest by way of sale, agreement of sale or memorandum of understanding or deed of exchange or gift or mortgage, pledge, charge, lease or inheritance possession or relinquishment attachment or otherwise how so eve through any deed, agreement, document, writing or family arrangement or any contract or otherwise whatsoever nature in relation to the said flat or any part of thereof are hereby required to mak

the same known in writing to the

undersigned along with documentary proof in support of at the office of Advocate M.P. Sharma, Neha

Apartment, Opp. Badwaik Hospital, L.B.S. Marg, Bhandup (W), Mumbai

400 078. Phone No. 98200 24864 / 9 9 2 0 0 2 4 8 6 4 , E m a i l a t

mpsharma1952@gmail.com or at Smt. Purvi Dhiraj Nagda, B-406 Neha

apartment Co-op Hosing society, Opp. Badwaik Hospital, Bhandup

Opp. Badwaik Hospital, Bhandup (W), Mumbai – 400 078. Phone No.

98193 36058, within 15 (Fifteen) days

from the date of publication hereof

failing which it will be presumed that

no valid rights, claim, objection etc.,

# **PUBLIC NOTICE**

Mrs. Madhuri Devi Adukia residing in Flat No. 105, 10th Floor, A-1 Apartments, 270 Walkeshwar Road, Mumbai-400 006 has lost Share Certificate bearing Nos. 151 and 178 Distinctive Nos. 751 to 755 and 886 to 890. Any person having any objection may make the same with proof to the society within 15 days failing which Duplicate Shares thereof shall be issued by the society.

Society Ltd.

A-1 Co-operative Housing

Hon. Secretary

#### **PUBLIC NOTICE**

NOTICE is hereby given on behalf of my client Smt. Paluben Jethalal Katapra (widow of Late Shri Jethalal Govindbhai Katapra) having address at H-15, M. R. Society, Relief Road, Santacruz (W), Mumbai-400 054 and presently residing at Room No. 11, Pandhari Chawl, Mira Gaonthan, Mahajanwadi, Near Vishnu Mandir, Mira Road, W.E. Highway, Mira Road (E), Thane-401107 that on 28th March, 2018 Consent-cum-NOC given by my client for redevelopment of Plot with structure bearing no. H-15, Mavjibhai Rathod Co-operative Housing Society Ltd., Relief Road, Santacruz (W), Mumbai-400 054 to Mr. Mahesh Hiralal Katapra, stands terminated by my client by serving notice of revocation dated 02/08/2021 and in any event my client hereby withdraws, revokes, cancels and terminates the aforesaid Consent cum NOC dated 28/03/2018 granted by her to the said Mr. Mahesh Hiralal Katapra with immediate effect

> Adv. Manish M. Rathod (Mob :- 9594169690)

#### NANDAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED 224, Veer Savarkar Marg, Mumbai- 40001 Registration No. BOM/HSG/2065 of 1969

PUBLIC NOTICE

Shri Keshav V. Deodhar, a member o the "Nandan Co-op. Hsg. Soc. Ltd. having address at 224, Veer Savarka Marg, Mahim, Mumbai-40001 ("Society"), holding Flat No. Csituated on the 1st Floor in the building of the Society and admeasuring about 489 sq.ft. carpet area and the five shares of Rs 50 /- each bearing Nos 191 to 195 under Share Certificate No. 139 ("said Flat and Shares"), died on 22/10/2014.

Under Probate dated 04/02/2019, Mr. Sharad V. Vartak, have been appointed as the Executor of the Will/Estate of Late Keshav V. Deodhar. Mr. Sharad V. Vartak the Executor have agreed to sell/ transfer the said Flat and the Shares to Mrs.Bhagyashree Rajan Pawaskar & Mr.Rajan Anant Pawaskar ("Proposed Transferees"). The parties have approached the Society for transfer o the said Flat and the Shares, in favour of the Proposed Transferees.

The Society hereby invites claims of objections from the heir/s or other claimant/s or objector/s, to the transfer of the said Flat and the Shares in favour of the Proposed Transferees, within a period of 14 days from the publication of this notice, with copies o such documents and/or other proofs in support of his/ her/ their claims. objections. If no claims/objections are received within the prescribed period the Society shall be free and at liberty transfer the said Flat and th Shares, in favour of the Proposed Transferees.

For Nandan Co-op. Hsg. Soc. Ltd. Sd/-

Hon. Secretary Place: Mumbai Date: 09/08/2021

# **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given to general public and all concerned that we are investigating the title on behalf of our client Mr. Akshay Tukaram Keluskar, in respect Room/Flat No. admeasuring 180 Sq. Ft. Carpet Area, 1st Floor, in Building known as New Topiwala CHS. Ltd., at Topiwala Lane, Dr. D. B. Marg, Mumbai-400 007, situated on land bearing C.T.S. No. 1189 of Girgoan Division; together with the shares in respect of the said Flat in New Topiwala CHS. ITD. (Registration MUM/WD/ HSG(TC)/9186/12-13/ESTD. 2013).

Any person/s claiming any right, title, entitlement and claim in the aforesaid Flat by way of its ownership. purchase, transfer, lease, mortgage, lien, gift, charge, heirship, tenancy, license or otherwise in any manner whatsoever, are hereby called upon to intimate the same to the undersigned at following address along with all documents to substantiate such claim, within 7 days from the date of publication hereof, failing which it shall be presumed that no such claim is in existence and in the event a mortgage will be created in respect of the said Room/Flat without any further reference or notice and in that even such claim, if any, shall be deemed as waived. which please note.

> Sachin V. Masurkar **SVM Legal**

> > Place: Mumbai

Date: August 11, 2021

**Advocates High Court** 204, National Insurance Building, 1st Floor, 104, D. N. Road, Above Suvidha Hotel, Opp. Mum Dist. Co-op. Bank C.S.T., Mumbai-400 001 Tel.: 022-22073731/33

# MMS INFRASTRUCTURE LTD. EL-63/64,TTC Industrial Area, Eletronic zone,MAHAPE, MIDC, Navi Mumbai – 400 710

Objection to the Notice of Sale dt. 3rd August, 2021 published by RELIGARE FINVEST Ltd. (3rd Attempt) ~ CAUTION TO THE BIDDERS/PROSPECTIVE BUYERS

The Authorised Officer, Religare Finvest Limited, having their Registered Office at 1st Floor, P 14, 45/90, P - Block, Connaught Place, New Delhi – 110 001 (RFL for short) have published Notice of Sale dt. 3rd August, 2021 for the sale of property owned by our company, viz: Building No. 2 consisting of Ground Floor plus Three Upper Floors, constructed on Plot bearing Sec.2, Millennium Business Park, situated in Trans Thane Creek Industrial Area, MIDC, Mhape, Navi Mumbai (Dist. Thane). This is their third attempt.

We hereby advise the BIDDERS/ PROSPECTIVE BUYERS of the said property not to get

misled by the misrepresentation by RFL's statements in the said Notice. Please note the ollowing major facts which are very relevant: We are the legitimate owners of the aforesaid property by virtue of the Scheme of Demerger approved by Hon. ble Bombay High Court, vide its order dated 10th June

RFL issued No Objection Certificate (NOC) to Maestros Mediline Systems Ltd. for change of name/ entry of name of our company in the records of Maharashtra Industrial

Development Corporation (MIDC) as the Lessee of the said property. RFL withdrew the said NOC, due to which RFL is in breach of the aforesaid order of Bombay High Court. RFL has been wrongfully occupying our aforesaid entire property, whose market value is more than Rs. 40 Crores as per the Valuation report obtained by us.

Any party proceeding with purchase of the said property without doing the proper due diligence of the records from us & / or without our consent or confirmation proposed sale of the aforesaid property, would be doing so at their risks as to costs &

(Mr. Mehul Dedhia) Cell No. 9820610135

Outword No. 258/Recovery/S.R.O./2021/22

Mr. M. G. GHOLAP Office of the Recovery Officer, Co-Operative Department,

Government of Maharashtra, C/O YASHODEEP CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD. Gala NO. 19, Jai Mataji Society,

Perubaug Compound, Asalpha Ghatkopar (W.), Mumbai-400084.

FORM "Z"

(See Sub rule (11(D 1)) Of Rule 107) **Possession Notice For Immoveable Property** 

Whereas the undersigned being the Recovery officer of the Yashodeep Co-op. Credit Society LTD. Under Maharashtra Cooperative Societies Rule, 1961 issued a Demand Notice date 09/10/2019 calling upon the judgment debtor.

Mr. John Wilson Sangmala & Mrs. Phebe John Sangmala to repay Amount mentioned in the notice being Rs. 37,56,216/- & Rs. 28,08,597 respectively Jointly liable Rs. 65,64,813/- (Sixty Five Lakh Sixty Four Thousand Eight Hundred Thirteen) with date of receipt of the said notice and the judgment debtor having failed to repay this amount. The undersigned has issued a notice for attachment dated 30/07/2021 and attached the property describe herein below.

The judgment debtor having failed to repay the amount notice as hereby given to the judgment debtor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under rule 107 (11 d-1) of the Maharashtra Co-operative societies rule, 1961 on this 07 day of August of the year 2021.

The judgment debtor in particular and public in general is herby cautioned not to deal with the propery and any dealing with the property will be subject to the charge of the Yashodeep Co-operative Credit Society LTD. For an amount Rs. 65,64,813/- (Sixty Five Lakh Sixty Four Thousand Eight Hundred Thirteen) and interest thereon.

#### Description of the property

All that part and parcel of the property consisting of

- 1. Room No. 24/703, Krushna Angan CHS LTD. Near Shivaji Techincal School Pantnagar, Ghatkopar (East), Mumbai-
- Room No. 37, Ganesh Krupa CHS LTD. Chawl No. 25, Eastern Express Highway, Ghatkopar (East), Mumbai-

Date :- 07/08/2021 Place: Ghatkopar (E), Mumbai-400075

Mr. M. G. GHOLAP Office of the Recovery Officer,

Co-Operative Department, Government of Maharashtra Act. 1960 Under Rule 156 & Under Rule 107 of the 1961)

all carco logistics ltd.

# Allcargo Logistics Limited

CIN: L63010MH2004PLC073508
Registered Office: 6th Floor, Avashya House, CST
Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098
Tel No.: +91 22 66798100
Website: www.allcargologistics.com;
Email ID: investor.relations@allcargologistics.com

# POSTAL BALLOT NOTICE

Members of Allcargo Logistics Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Companies Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Management Rules") read with the General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 ("MCA Circular'), the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("Delisting Regulations") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable laws, including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter, the Company seeks the approval of the members by way of a special resolution for the below mentioned resolutions as set out in the postal ballot notice dated August 06, 2021 (Notice), by electronic means (remote e-voting) in accordance with Regulation 11 of the Delisting Regulations and other applicable laws:

Item No Description of the Resolutions

Special Resolution: Approval for Voluntary Delisting of the Equity Shares of the Company from National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") and withdrawal of "Permitted to Trade" status on the Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("MSE").

Any capitalized term used herein but not defined shall have the same meaning assigned to it in the Notice As permitted under the MCA Circular, the Company on Wednesday, August 11, 2021, has sent the Notice in electronic form only, to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the depositories/depository participant(s) or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e., Link Intime India Private Limited ("Link Intime/ RTA"), and whose names appear in the register of members/ list of beneficial owners received from the National Securities

Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited as on, Friday, August

06, 2021, being the cut-off date ("Cut-off Date"). Any member who did not receive the Notice may either send an email to <u>investor.relations@allcargologistics.com</u> or write to NSDL at evoting@nsdl.co.in.

The Notice is available on the websites of the Company (www.allcargologistics.com) and NSDL (https://www.evoting.nsdl.com) and is also available on the website of stock exchanges i.e. Imps://www.evingi.nsta.com/ and www.hseindia.com and www.nseindia.com. As permitted under the MCA Circular, the Company has sent the Notice electronically and has not sent the hard copy of the Notice along with postal ballot form and postage prepaid self-addressed business reply envelope to the members whose email address are not registered. Assent or dissent of the members on resolution specified in the Notice would only be taken through the remote e-voting as per the MCA Circular

To facilitate such members to receive this Notice electronically and cast their vote electronically, members who have not registered their e-mail addresses with the Company can now register the same by sending an e-mail to Link Intime at <a href="mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in">mt.helpdesk@linkintime.co.in</a>. Members holding shares in demat form are requested to register their e-mail addresses with their respective depositor

Pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act read with Rules 20 and 22 of the Management Rules, Regulation 44 of the Listing Regulations, MCA Circulars, and any other applicable provisions, if any, the Company has extended emote e-voting facility to enable the members to cast their votes electronically through the remote -voting services provided by NSDL. The voting through remote e-voting will comme Thursday, August 12, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and shall end on Friday, September 10, 202 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting facility shall be disabled thereafter. All members are requested to cast their votes only through remote e-voting as per the procedure provided in the Notice. Once the vote on the resolution is cast by a member, he or she will not be allowed to change it subsequently In case of any queries, members may refer the frequently asked questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available in the download section of <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Amit Vishal & Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in, amitv@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in. The contact numbers are +91 22 2499 4360/4545/4738.

The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off Date i.e., Friday, August 06, 2021. A person who is not a member as on the Cut-Off Date should treat this Notice for information purposes only.

All documents referred to in the Notice and explanatory statement will be available for electron inspection by the members from the date of dispatch of this Notice until the last date for receipt of votes by remote e-voting i.e., Friday, September 10, 2021 till 5:00 p.m. (IST). Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to investor.relations@allcargologistics.com.

The Board has appointed Mr P N Parikh, (Membership No: FCS 327, CP No: 1228) or failing him Mr Mitesh Dhabliwala (Membership No: FCS 8331, CP No: 9511) or failing him Ms Sarvari Shah (Membership No. FCS 9697, CP No. 11717) of M/s Parikh & Associates, Practicing Company manner ("Scrutinizer"). Upon completion of the scrutiny of the votes cast in a fair and transparent manner, the Scrutinize

will submit its report to the Chairman of the Company, or any person duly authorized by him. The Chairman or any director or any other person authorized by the Chairman shall declare the results of the postal ballot as per the statutory timelines. The results of the postal ballot will be announced within 2 (two) working days of conclusion of the voting through postal balot process. The results along with the Scrutinizer's report will also be posted on websites of the Company (www.allcargologistics.com) and NSDL (https://www.evoting.nsdl.com/) and will also be available on the website of stock exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Company will also display the results at its registered office. The resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e., Friday

Any query in relation to the resolution proposed to be passed by postal ballot may be addressed to the Company Secretary of the Company at investor.relations@allcargologistics.com. For Allcargo Logistics Limited

Devanand Mojidra

Company Secretary (Membership no.: A14644)

# निःष्पक्ष आणि निर्भिड दैनिक



www.navshakti.co.in किंमत ३ रुपये



Stressed Assets Management Branch 1stFloor, Bank of Baroda. 2, 17/B, Horniman Circle, Mumbai -400023 Email: samn Ph: 022-68260015/13/10

Date:30.07.2021

M/s Gitanjali Gems Ltd. (M/s.GitanjaliExports Corporation Ltd. since been amalgamated with M/s Gitanjali Gems Ltd

on 17.06.2016) Registered Office: A-1, 7th Floor, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, Maharashtra 400051

Corporate Office:8-6, 1st Floor, Laxmi Tower, Sandra Kurla Complex, Sandra (E), Mumbai-400 051 Factory/Plant Location: Gemplus Jewellery Divsion. Unit No. 1, Plot No. 61, SEEPZ, Andheri, (East), Mumbai-400 096. Factory / Plant Location: Block-D, Plot No. 16, 17, 28, & 29, SEEPZ, Andheri (E), Mumbai-400096.

Factory / Plant Location: Basement & Ground floor, G-185, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302022. Factory / Plant Location: Diamond Park-2, 2nd Floor, Opp. Savani Estate, Varachha Road, Surat-395 006, Gujarat Factory /Plant Location: Unit No. 376, 377 & 378 at Plot No.241, Surat Special Economic Zone, G.I.D.C. Road No.4

Factory / Plant Location: SDF-1, Plot No.15, Survey No.1/1, Hyderabad Gems SEZ Ltd., Raviryala Village, Maheshwa Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-501510. Andhra Pradesh.

Factory/ Plant Location: Plot no. 131/90, Plot no. 20, Marol Co-operative Industrial Estate, M.V. Road, Opp Star Audio

Maro( Bhawan, Marci, Andheri (E), Mumbai - 400 059

Factory / Plant Location: Plot No.H-120, Phase-II, Jaipur Special Economic Zone, Sitapura, Jaipur-302022.

2. Mr. Mehul Chinubhai Choksi - Director Gokul Apartments, 9919th & 10th Floor, Near White House, Walkeshwar, Mumbai - 400006

3. Mr. Dhanesh Vrajlal Sheth - Director 5, Ganpat Bhuvan, 1st Floor, Morvi Lane Chowpatty, Mumbai-400007

I. Mr. Sangameshwaran Krishnan - Director

Cottage 3, Pyramid Complex, Dhyanaprastha Foundation, KTN Palayam, Vadavalli, Coimbatore -641041, Tamil Nadu 5. Ms. Nazura Ajaney - Director 12-H6, Mars Society, Kalyani Nagar, Pune City Pune 411006

M/s. Decent Securities & Finance Pvt. Ltd.- Corporate Guarantor\Laxmi Tower, Office No. 6, 'B' Wing, 1st Floor

'G' Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

7. M/s.Eureka Finstock Pvt. Itd Corporate Guarantor 1st, floor, Laxmi Tower, BandraKurla Complex, Sandra (East), Mumbai- 400 051 8. M/s.Hyderabad Gems SEZ Ltd.- Corporate Guarantor

Laxmi Tower, Office No. 3, IB 'Wing, 3rd Floor, 'C' Block Sandra Kur1a Complex , Sandra (E), Mumbai - 400 051 9. M/s.NashikMulti Services SEZ Ltd.- Corporate Guarantor

Survey No. 111, Ravirala Village Road Opp. RCI, IInd Gate, Maheshwaram Manda(, Hyderabad, Telangana - 501510. 10. M/s. Decent Investment & Finance Ltd. - Corporate Guarantor

Laxmi Tower, Office No. 6, 'B' Wing, 1st Floor, 'G' Block Bandra Kurla Complex, Sandra (E), Mumbai - 400 051 Dear Sir, Re: Declaration of account M/s. Gitanjali Exports Corporation Ltd and Mls. Gitanjali Gem

and its directors/guarantors as wintu defaulter
We refer to our showcause notice no. SAMB:02:GGL:253 dated 19.04.2021 for declaring M/s. Gitanjali GemsLtd.and its
directors Mr.Mehul Chinubhai Choksi,Mr.Dhanesh Vrajjal Sheth, Mr.Sangameshwaran Krishnan, Ms.Nazura Ajaney and
its guarantors M/s.Decent Securities & Finance Pvt. Ltd., M/s.Eureka Finstock Pvt. ltd, M/s. .HyderabadGems SEZ Ltd,
M/s.Nashik Multi Services SEZ Ltd., M/s.Decent Investment & Finance Ltd. as wilful defaulter on the following grounds and and its directors/guarantors as wilful defaulter

paper publication made on 25.06.21, 26.06.21.

1. The Buyers Credit needs to be disclosed as Borrowings in the financial statements of the Companies since the same is payable to the lenders by the Company, LOUs amounting to Rs. 2202 Crores were outstanding in case of Gitanjali Gems Limited (including Gitanjali Exports Corporation Limited)) as on 31.03.2017. Further, Gitanjali Gems Limited has given corporate guarantee to Lenders for loans taken by its subsidiaries and has disclosed the same as contingent liability. However, the amount disclosed does not include the outstanding LOU/FLC obtained by Gili India Limited and Nakshatri Brands Limited amounting to Rs.2796Crores as on 31.03.2017.

M/s.GitanjaliGems Limited had sold material amounting to Rs.1566Crores from April, 2014 to September 2017 to M/s.Taipingyang Trading limited, and purchased material amounting to Rs.1617 Crores during the same period from M/s Shanyao Gong Si Limited. Since the directors of both these companies seem to be related and is also beneficiary of fraudulent LCs/LOUs, hence these transactions seem circular and in-genuine.

Circular trading has been observed: In case of Crown Aim Limited, material amounting to Rs.3409 Crores has been sold and material amounting to Rs.4145Crores hasbeen purchased during the period from 01.04.2014 to 30.09.2017 by M/s.GitanjaliGems Limited. Similarly, purchase and sales from same party has been observed in case of Asiar Corporation (Sales Rs.1126 Crore, Purchase Rs. 1191 Crores). IRIS Mercantile (Sales Rs.1666 Crore, Purchase Rs. 1397 Crores), and Premier Intertrade (Sales Rs.1841 Crore, Purchase Rs.940 Crores) from 01.04.2014 to 30.09.2017. In all these 3 cases, most of the payments against purchases have been made as only a sum of Rs.449 Crores is payable to these 3 firms whereas a sum of Rs.2144 Crores is receivable from these 3 firms as on 31.12.2017, which could not be recovered so far.

The Sales have continuously been concentrated to limited parties by M/ls.Gitaniali Gems Limited. For Instance, top 15 customers contribute about 63% of total sales excluding sales to wholly owned subsidiarise during the FY 2014-15, which has increased to 77% in 2015-16, 88% in 2016-17 and 92% during April, 2017 to September 2017. Further, these

sales were primarily made to customers who are appearing in top 16 debtors.

The Company has reported trade payables as per audited financial results for the year ended 31.03.2017 to Stock Exchanges on 30.05.17 amounting to Rs.3859 Crores as against Rs. 1506 Crores reported in the Stock Statement. Similarly, Gitanjali Gems has also submitted the unaudited results for the Quarter Ended on 30th September, 2017 to Stock Exchanges, as per which the trade payable on standalone basis has been reported at Rs.5381 Crores, wherea in the stock statement for September, 2017 the same has been reported only at Rs.2804 Crores, thus short reported by

In case of Iris Mercantile; Sales during 01.04.2014 to 30.09.2017 as per concurrent audit report of Gitanjali Gems Limited was reported at Rs.1414 Crores, whereas bank receipts were traced for Rs.3339 Crores in the bank statements related to Gitanjali Gems Limited. Similarly, in case of Premier Intertrade, sales during said period for Gitanjali Gems Limited were reported at Rs.1507 Crores, whereas bank receipts were traced for Rs.4436 Crores in the

bank statements related to Gitanjali Gems Limited.

Based on Balance Confirmation received from various Lenders and as per last stock statement submitted by Gitanjal Group Companies; the outstanding LCs as on 31.2.2017 reported were Rs.603 Crores for M/s. Gitanjali Gems Limited. No outstanding against LOU has been reported in the stock statement filed by the Company. M/s.Gitaniali Gems Limited had a cash credit account and current account also with PNB, but turnover routed through curre

account was Rs.7009.01 Cr. and through cash credit account Rs.195.96 Cr. This is one of the indicators of unusua transactions happening in PNB, where the transactions were carried out from Current Account instead of routing i M/s.Gitanjali Gems Limited has disclosed contingent liability towards corporate guarantee given to Lenders for credii limits obtained by subsidiaries amounting to Rs. 2259 Crores, which includes a sum of Rs.1107 Crores towards Gills India Limited and Nakshatra Brands Limited as on 31.03.2017. It may be noted that as on 31.03.2017, FLC · and LOU of

PNB amounting to Rs.2796.47 Crores was outstanding in respect of Gili India Limited, Nakshatra Brands Limited and Asmi Jewellery India Limited which was not reflected as contingent liability by Gitanjali Gems Limited. It may further, be noted that outstanding letter of credit has been disclosed by M/s. Gitaniali Gems Limited at Rs. 1.74 Crores in the annual report for FY 2016-17, whereas as per stock statement of 31.03.2017 LC Creditors stands at Rs. 350.03 Crores Besides, Income Tax demand of Rs. 556 Crores is disclosed in the financial statement of Gitaniali Gems for March 0As depicted in media report An independent valuation of the gems and jewellery seized from Mehul Choksi-owner

Hyderabad Gems SEZ Ltd has pegged its value at about Rs 103 Crore, which is less than 3 per cent of the value of Rs 3,840 Crore declared in the firm's books."

Based on the concurrent audit report of Gitanjali Gems Limited and financial statement, it was observed that during the period from 01.04.2014 to 30.09.2017, the Company has purchased material amounting to Rs.6453 Crores from its subsidiaries and had soldmaterial amounting to Rs.7212 Crores to its subsidiaries. Besides, on our analysis of Banking Transactions, receipts and payments from same concerns were observed. Major two-way sales were observed in Despiratory of the Company of Premier Intertrade, Iris Mercantile, Asian Corporation, Asian Diamond & Jewellery FZF. The debtors and creditors have en netted off which reflects squaring off the transactions without fund movement. Total two-way sales transaction from April"2014 to Sept, 2017 accounts for 32% of total sales reported by Gitanjali Gems Limited, the flagship compan

12The Gitanjali Gems Limited has also published the results for year ended 31.03.2017 as on 29.05.2017, where trade payable were reported at Rs. 3859.40 Crores whereas the same as per stock statement as on 31.03.2017 were reported

3lt was observed that the transactions routed through bank account were much higher than the limit/salesturnove Based on provisional trial balance, stock auditor M/s N V Dand & Associates has reported Credit Summation in various Gitanjali Gems Bank Accounts amounting to Rs.38271 Crores in 33 banks for the period from April, 2016 to February 2017 a against sales turnover of Rs.10612 Crores reported by Gitanjali Gems Limited for FY 2016-17 and working

14As per Special Receivable Report (Project Jewel) dated May, 2017 by Ernst & Young, it has been mentioned that 81% receivables had confirmed a sum of Rs.5017 Cr.payable to Gitanjali Gems Limited as on 30th June, 2016.

15 The Company has continued supplies to a customer irrespective of huge outstanding and overdue with sam company/other group companies, indicates the transactions might have been done for inflating of the turnover and that the purported material supplies did not have much value. Besides 16M/s.Gitanjali Gems Limited had sold material amounting to Rs.1566 Crores from April, 2014 to September 2017 to M/s.TaipingyangTrading Limited, and purchased material amounting to Rs.1617 Crores during the same period from

capital limits of Rs.4993.96 Crores as on 31.03.2017

M/s. Shanyao Gong Si Limited. Since the directors of both these companies seem to be related and is also beneficiary of fraudulent LCs/LOUs, hence these transactions seem circular and in genuine 17 M/s.Gitanjali Gems Ltd. was supplying material to Mi s.Trans Exim though there was heavy outstanding from that Company. The outstanding from 181-365 days was Rs.579.71 Cr. and more than 365 days was Rs.711.47 Cr. out of total receivables Rs 1691 67 Crore

8 As per media reports in the Charge Sheet filed by Enforcement Directorate, "the exports from Gitanjali Gems and Gitanja Exports Corporation were made to two Hong Kong based companies, M/s Trans Exim and M/s Tradewell Enterprises However, the payments for the exports were made by Hong Kong-based Mis 4C's Diamond Distributors and M/s Shanyac Gong Si Ltd, resulting in an under reporting of actual exports to the beneficiaries of the LOUs and Foreign Letters of Credit

(FLCs) whereas over-reporting of exports to M/s Trans Exim and M/s Tradewell Enterprises. 9 In case of Iris Mercantile and Premier Intertrade, the bank receipts are much higher than the sales made to these two firms. For instance, in case of Iris Mercantile Sales during 01.04.2014 to 30.09.2017as per concurrent audit report of Gitanjali Gems Limited was reported at Rs.1414Crores, whereas bank receipts were traced for Rs.3339 Crores in the bank statements related to Gitanjali Gems Limited. Similarly, in case of Premier Intertrade sales during said period for Gitanjali Gems Limited were reported at Rs.1507 Crores, whereas bank receipts were traced for Rs. 4436 Crores in the bank statements related to Gitanjali Gems Limited. Though, significantly higher amount has been received in bank fron these parties than the sales reported to these two customers, still a sum of Rs.1215Crores is reported as receivable

from these two customers as per stock statement for the month of December 2017. 20 Based on Balance Confirmation status received from various Lenders and as per last stock statement submitted the outstanding UCs as on 31.12.2017reported were Rs. 603 Crores for Gitanjali Gems Limited No outstanding agains LOU has been reported in the stock statement filed by Gitanjali Gems Limited.

21It may further be noted that M/s Gitanjali Gems Limited is operating a current account Number 3731002101571566 besides, the Cash Credit Account with PNB and LOU/FLC payment have been made amounting to Rs.7000 Crores approx. from said account and only Rs.195.96 Crores from Cash Credit Account.

23 It was also observed that as per stock statement of M/s. Gitanjali Gems Limited has shown a sum of Rs. 29.48 Crores payable to Crown Aim Limited. Whereas, as per the audited balance sheet of Crown Aim as on 31.03.2017 a sum of USO 68.67 Mn (Rs.439.48) is payable to Ultimate Holding Company i.e. Gitanjali Gems Limited, thus there is a

re given below: (Rs. In			(Rs. In Crs)	. In Crs)	
Name of Firm	Period	Bank payment	Bank Receipts		
Premier Intertrade	01.04.2014 to 30.09.2017	3257	4437		
	01.04.2014 to 30.09.2017	2466	3339		
Asian Corporation	01.04.2014 to 30.09.201	7742	397		
T-4-1		0405	0470		

Total 6465 8173 E was also observed that majority of these banking transactions were made from Catholic Syrian Bank, where these three parties have current account.

n response to the show cause notice/paper publication we have not received any representation or response from yo In the light of the aforesaid facts and circumstances and perusing the documents on record the Committee of Executives or Wilful Defaulters (COE) of bank has decided to declare the Wis Gitanjali Gems Ltd. and its directors Mr. Mehul Chinubhai Choksi, Mr.Dhanesh Vrajlal Sheth, Mr. Sangameshwaran Krishnan, Ms. Nazura Ajaney and its guarantors M/s.Decent Securities & Finance Pvt. Ltd.M/s.Eureka Finstock Pvt. ltd, M/s.HyderabadGems SEZ Ltd, M/s.Nashik Multi Services SEZ Ltd., M/s.Decent Investment & Finance Ltd. as 'Wilful Defaulters' on the grounds mentioned in the show cause notice, after concluding that the Company has not utilized the finance from the lender for the specific purposes for which finance was availed of but has diverted/siphoned off the funds for other purposes and the funds are not available with the unit. Further, the company has defaulted in meeting its payment repayment obligations to the lender.

In terms of RBI guidelines and to comply principles of natural justice, if you, desire, you may send your further submission/representation, if any, for consideration by the Review Committee on Wilful Defaulters within -15- days from  $the \ date \ of \ receipt \ of \ this \ letter \ as \ to \ why \ your \ account \ and \ you \ be \ not \ classified \ by \ Bank \ as \ a \ Wilful \ Defaulter.$ Please note that, in case your further submission/representation against the intention of Bank to declare you as a Wilfu Defaulter is not received within -15- days from the date of receipt of this letter, it will be deemed that you have nothing to submit and the Bank will proceed further and classify your account as wilful defaulter. Bank reserves the Right to publish

the name and photograph of Wilful Defaulter in News Paper and will initiate the necessary recovery action as per extant guidelines issued by Reserve Bank of India. This communication is issued as per the directions of the Committee of Executives on Wilful Defaulters (COE)

Yours faithfully

Dy. General Manager



# The spirit of Mumbai is now 93 years old!



www.freepressjournal.in



BHAROSA APNO KA

**HDFC Asset Management Company Limited** A Joint Venture with Standard Life Investments

CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

#### NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in the below-mentioned Scheme / Plan / Options of the Fund and has fixed Tuesday, August 17, 2021 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan / Options	NAV as on August 10, 2021 (₹ per unit)	Amount of Distribution (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)		
Plan launched under HDFC Fixed Maturity Plans ("FMP") - Series 42:					
HDFC FMP 1105D August 2018 (1) - Regular Option - Normal IDCW Option	12.5872		10.0000		
HDFC FMP 1105D August 2018 (1) - Direct Option - Normal IDCW Option	12.6805	Entire Distributable			
HDFC FMP 1105D August 2018 (1) - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.0505	Surplus#			
HDFC FMP 1105D August 2018 (1) - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.0508				

# The entire distributable surplus at the time of maturity (i.e. on the Record Date) shall be distributed.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Plan would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Plan on the Record Date

Unit holders who have opted to receive payout by way of physical instruments may experience delays on account of delivery constraints on the courier / postal services arising out of the unprecedented COVID-19 situation. Such Unit holders are advised to opt for payout through electronic mode(s) at the earliest due to the inherent benefits of such mode(s) such as convenience of the credit of the distribution proceeds into their bank account directly as also avoiding loss of payment instruments in transit or fraudulent encashment. Please arrange to send us a copy of a cancelled cheque of your bank account to have the electronic payout mode enabled.

Intimation of any change of address / bank details should be immediately forwarded to the Investor Service Centres of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place: Mumbai Date : August 11, 2021 Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

#### सिक्यरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्सटक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यरिटी इन्टेस्ट ॲक्ट, 2002 (द ॲक्ट) च्या कलम 13(2) अन्वये सचना

	अनु.	कजेदारांचे नांव	गहाण मालमत्तेचा तपशिल	एनपीए दिनांक	थिकत रक्कम (रू.,)
	क्र.	(अ)	(ন্ত্ৰ)	(क)	(ड)
Ī	1	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं602, सहावा मजला, मोहन रित्तेका,	31.03.2021	枣.46,29,291.98 /-
		HHLTHN00317773	ए विंग,सी.टी.एस.नं. 17626, 17627, प्लॉट नं.35 & 36, माया आईस फेक्ट्री जवळ, संतोष		(रूपये सेहेचाळीस लाख एकोणतीस हजार दोनशे
		1.स्विप्नल हनुमंत घोडके 2. अतुल हनुमंत घोडके	नगर, पेन्सील फेक्ट्री रोड समोर, उल्हासनगर,		एकाणतास हजार दानश एक्याण्णव आणि अठ्याण्णव
		3. सुजाता हनुमंत घोडके	ठाणे,पिन -421003, महाराष्ट्र		पैसे फक्त) 17.05.2021 या
		. તુવાતા હતુવા વાલવા -	3131,144 <b>42</b> 1000, 481(12		तारखेस
Ī	2	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं.306, तीसरा मजला, अंजनी स्पर्श,	31.03.2021	रू.52,87,293.80 /-
		HHLBOR00447537	वूडलेंड हॉटल मागे, ऑफ रामदेव पार्क रोड,		(रूपये बावन लाख सत्याऐंशी
		1.रिद्धी उनमेश मेवाडा	नवघर गाव, मिरा रोड पूर्व, ठाणे,		हजार दोनशे त्र्याण्णव आणि
		2.अभिनव शेट्टी	पिन-401107, महाराष्ट्र		ऐंशी पैसे फक्त) 17.05.2021
-	3	कर्ज खाता क्र.		31.03.2021	या तारखेस
	J	कज खाता क्र. HHLBAD00410163	फ्लॅट नं. 606, सहावा मजला, नेपच्यून डी विंग, रत्तन गॅलेक्सी गाव बेलावली बदलापुर,	31.03.2021	रू.24,92,109.18/- (रूपये चौवीस लाख ब्याण्णव
		1.प्रियांका प्रकाश सुर्वे	पश्चिम, ठाणे - 421503, महाराष्ट्र		हजार एकशे नऊ आणि अठरा
		2.निरज नरेन्द्र दोशी	421303, 481712		पैसे फक्त) 21.05.2021  या
					तारखेस
	4	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं. 404, चौथा मजला, अंबर हाइट्स,	31.03.2021	रू.24,70,524.73 /-
		HHLTHN00282637	एच विंग, ग्रीन सिटी जवळ, बी केबीन रोड, गट		(रूपये चोवीस लाख
		1.माधवी तुकाराम शेलार	नं.28, (भाग) , अंबरनाथ पूर्व, ठाणे-421501,		सत्तर हजार पाचशे चोवीस आणि त्र्याहत्तर पैसे फक्त)
		2. गणेश शिंदे	महाराष्ट्र		आण व्याहत्तर पस फक्त) 21.05.2021 या तारखेस
ŀ	5	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं. 203, दुसरा मजला, जी विंग, वेदांत	31.03.2021	रू.25,13,736.06 /-
		HHLTHN00385819	मिलेनीया, महागणपती मंदिर च्या पाठी मागे,		(रूपये पंचवीस लाख तेरा
		1.कृष्ण सियाराम शर्मा	टीटवाळा पूर्व ठाणे -421605, महाराष्ट्र		हजार सातशे छत्तीस आणि
		2. चित्रा प्रकाश पवार			सहा पैसे फक्त) 20.05.2021
-	•			04 00 0004	या तारखेस
	6	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं. 102, पहीला मजला, ए विंग, आस्था एवरशाईन, वैष्णोदेवी देवळा जवळ, टीटवाळा	31.03.2021	रू.22,32,429.34 /- (रूपये बावीस लाख बत्तीस
		HHLKAL00402819 1.भूलाई प्रसाद बिंद	एवरशाइन, वष्णादवा दवळा जवळ, टाटवाळा पूर्व, ठाणे-421605, महाराष्ट्र.		(रूपय बावास लाख बतास हजार चारशे एकोणतीस आणि
		2.किस्मती भूलाई सहानी	पूर्व, ठाण-421605, महाराष्ट्र.		चौतीस पैसे फक्त)
		2.141.41111 2.112 1.10111			21.05.2021 या तारखेस
Ī	7	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं.710, सातवा मजला, मानस रेसिडेन्सी,	31.03.2021	रू.22,55,033.46 /-
		HHLTHN00400836	शिव मंदिर जवळ, मोजे पेल, अंबरनाथ पूर्व,		(रूपये बावीस लाख
		1.संदिप मछीन्द्र नरेकर	ठाणे - 421501, महाराष्ट्र.		पंचावन्न हजार तेहेतीस
		2.ज्योत्सना संदिप नेरकर			आणि सेहेचाळीस पैसे फक्त)
					24.05.2021 या तारखेस
ŀ	8	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं602, सहावा मजला, एच विंग, कासा	31.03.2021	रू.45,83,321.61 /-
		HHLGRN00464644	ग्रीनविले लोढा, अपर ठाणे, सरई आणि अंजुर,		(रूपये पंचेचाळीस लाख
		1.फखरूदीन अली अन्सारी	भिवंडी, ठाणे - 421302, महाराष्ट्र.		त्र्याऐंशी हजार तीनशे एकवीस
		2.यास्मीन फखरूद्दीन अन्सारी			आणि एकसष्ठ पैसे फक्त)
-	9	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं9 सी1-3002,  इंडियाबुल्स ग्रीन्स,	30.04.2021	30.04.2021 या तारखेस रू.53,48,362.66 /-
	J	कज खाता क्र. HHLLOW00148873	होंडा गोडाउन समोर, गाव कोण, तालुका	30.04.2021	रू.53,48,362.66 /- (रूपये त्रेपन्न लाख अट्टेचाळीस
		1.प्रवीण जैन	-पनवेल, जिला रायगढ,पनवेल-410206,		हजार तीनशे बासष्ट आणि
		2.कल्पना जैन	महाराष्ट्र.		सहासष्ठ पैसे फक्त)
		3.पीकेजे केपीटल्स प्रा.लि.			30.04.2021 या तारखेस
Ī	10	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं902, नऊवा मजला, टॉवर डबल्यु	27.04.2021	रू.3,51,54,392.69 /-
		HHLLND00348157	१०, टेन बीकेसी, एमआईजी कॉलोनी, बीकेसी		(रूपये तीन करोड एकावन्न
		1.रामनाथन इलेपेरूमल	बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051, महाराष्ट्र.		लाख चोपन्न हजार तीनशे
		2.राजलक्ष्मी उर्फ वैरावन			बयाण्णव आणि एकोणसत्तर
					फक्त) 27.04.2021 या
-	11	कर्ज खाता क्र.	फ्लॅट नं2103 , मापित 72.27 (स्के.मी.) (778	28.04.2021	तारखेस रू.2,48,93,813.05 /-
		HHLBOR00313758	स्के.फी.बरोबर (चटई क्षेत्र) २१ म्हणुन निवासी	-	(रूपये दोन करोड अट्टेचाळीस
		1.अजय जगदीश लुथरा	स्तर एमआइजी कॉलोनी बांद्रा मध्ये स्थित टेन		लाख त्र्याण्णव हजार आठशे
		2.सुष्मा लुथरा	बीकेसी ने ओळखले जाणारे इमारती प्रकल्प		तेरा आणि पाच पैसे फक्त)
			चा झोन बी चा विंग ९ मध्ये मुंबई-400051,		28.04.2021 या तारखेस

वर उल्लेख केलेल्या कर्जदारांनी कर्ज खात्याची आर्थिक शिस्त पाळलेली नाही आणि कंपनीने सर्वसामान्य व्यवहारात भरलेल्या हिशोब पत्रकांनुसार प्रत्येक कर्जदाराकडे स्तंभ ''ड "मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे थिकत रक्कम आहे

कर्जफेडीमध्ये कर्जदारांनी सातत्याने कुचराई केल्यामुळे कंपनीने कर्जदारांच्या कर्ज खात्यातील कर्ज रक्कम अनुत्पादक मालमत्ता (स्तंभ क मध्ये तारीख अनुसार)

महाराष्ट्र

म्हणून प्रचलित प्रथेनुसार वर्गीकृत केली आहे. परिणामी, वरील कायद्याच्या कलम 13(2) खाली प्रत्येक कर्जदाराला सूचीत करीत आहेत वरील परिस्थिती लक्षात घेऊन, कंपनी वर उल्लेख केलेल्या कर्जदारांना सूचित करीत आहे की, त्याने / त्यांनी ही सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत वर स्तंभ 'ड'मध्ये दर्शविलेल्या थिकत रकमे सह आजपर्यंत चे व्याज, खर्च आणि शुल्क संपूर्ण भरावे, तसे न केल्यास वर स्तंभ 'ब' मध्ये उल्लेख केलेल्या गहाण

कृपया नोंद घ्या की सरफेसी कायद्याच्या खंड 13 च्या उपखंड (8) च्या तरतुदीं अनव्ये ''कर्जदार सिक्युअर्ड क्रेडीटर यांची थकबाकीच्या सर्व किंमती, शुल्क आणि खर्चासहच्या सर्व रकमेचा ताब्यात असेल्या मालमत्तेच्या विक्रीची जाहीर लिलाव सूचना, बोली, किंमती आमंत्रित करणे, जाहीर निवीदा किंवा खासगी करार प्रकाशित होईपर्यंत भरणा करू शकतो. पुढे याचीही नोंद घ्यावी जर कर्जदार उपरोक्त लिखित वेळेत सिक्युअर्ड ॲसेट्स परत करू शकला नाही तर कर्जदार

सरफेसी कायद्याच्या खंड 13 च्या उपखंड (13) च्या तरतुदीच्या दृष्टीने, आपण येथे विक्री, भाडेतत्वावर किंवा सूचनेत संदर्भित सुरक्षित मालमत्ता (त्याच्या व्यवसायाच्या सर्वसाधारण वर्ग व्यतिरक्त) सुरक्षित लेनदार च्या पूर्व लिखित समंती शिवाय हस्तांतरित करण्यापासून प्रतिबंधित आहात.

कृते इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड



यांचेबरोबर १७.०६.२०१६ रोजी करण्यात आलेले आहे)

स्ट्रेस्ड ॲसेटस मॅनेजमेंट शाखा १ ला मजला, बँक ऑफ बडोदा, १७/बी, हॉर्निमन सर्कल मुंबई–४०००२३ इमेल: sammum@bankorbaroda.com फोन: ०२२-६८२६००१५/१३/१०

एसएएमबी:०२/ जीजीएल/४२७ १. मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड (मे. गीतांजली एक्स्पोर्ट्स कॉपॉरेशन लिमिटेड ज्यांचे एकत्रीकरण यानंतर मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड

पता: नोदंणीकृत कार्यातय: ए-१, ७ वा मजला, लक्ष्मी टॉवर्स, बांद्रा कुर्ला कॉंप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र ४०००५१. कॉर्पिरेट कार्यातय: ए-१, १ ला मजला, लक्ष्मी टॉवर, बांद्रा कुर्ला कॉंप्लेक्स, बांद्रा (पूर्), मुंबई, – ४०००५१. कॉर्पिरेट कार्यातय: ८-१, १ ला मजला, लक्ष्मी टॉवर, बांद्रा कुर्ला कॉंप्लेक्स, बांद्रा (पूर्), मुंबई, – ४०००५१. फंक्टरी / प्लेंटचे ठिकाण: लंगेक-डी, प्लॉट नं. १६, १७, २८ व २१, सीपक्ष, अंधेरी (पूर्), मुंबई ४०००१६. फंक्टरी / प्लॉटचे ठिकाण: बेसमेंट व तळमजला, जी – १८५, इपी आयपी, सितापुरा इंडसिंट्रयलएरिया, जयपूर–३०२०२२. फंक्टरी / प्लॅटचे ठिकाण: डायमंड पार्क – २, २ रा मजला, सावनी इस्टेट्समोर, वाराबा रोड, सुरत-३९५०६, गुजरात फंक्टरी / प्लॅटचे ठिकाण: डायमंड पार्क – २, २ रा मजला, सावनी इस्टेटसमोर, वाराबा रोड, सुरत-३९५००६, गुजरात फंक्टरी / प्लॅटचे ठिकाण: डायमंड पार्क – २, २ रा मजला, सावनी इस्टेटसमोर, वाराबा रोड, सुरत-३९५००६, गुजरात

सुरत – ३९४२३०, गुजरात. सुरत – ३९४२३०, गुजरात. फंक्टरी/प्लॅंटचे ठिकाण: एसडीएफ–१, प्लॉट नं. १५, सर्व्हे नं. १/१, हैदराबाद जेम्स एसड्झेड लिमिटेड, रविरायला व्हिलेज, माहेश्वरम मंडल,

फॅक्टरी/प्लॅंटेचे ठिकाण: प्लॉट नं. १३१/९०, प्लॉट नं. २०, मरोळ को–ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट, एम. व्ही. रोड, स्टार ऑडिओसमोर

फक्टपी/प्लंटच विकाण: प्लाट न. १३/१९०, प्लाट न. २०, मराळ का-आपराटव्ह इडास्ट्रमल इस्टट, एम. व्हा. राड, मरो( मवन, मारसी, अंधेरी (पू), मुंबई – ४०००५९ फॅक्टरी/प्लंटचे विकाण: प्लाट नं, एच –१२०, फेज –२, जयपूर स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, सितापुरा, जयपूर – ३०२०२२. २. श्री. मेहुल चिनुमाई चोक्सी – संचालक गोकुल अपार्टमेंट्स, ९९१९वाव १०वा मजला, व्हाइट हाऊसजवळ, वाळकेश्वर, मुंबई ४००००६ ३. श्री. यनेश व्रजलाल शेठ –संचालक

५, गणपत भवन, १ ला मजला, मोरवी लेन चौपाटी, मुंबई – ४००००७ ४. **श्री. संगमेश्वरन कृष्णन – संचालक** कॉटेजू ३, पिरॅमिड कॉप्लेक्स, ध्यानप्रस्थ फाऊंडेशन, केटीएन पालयम, वडावली, कोइमतूर – ६४१०४१, तामिळनाडू . श्रीमती नाझुरा अजाने – संचालक

9२-एवर, मार्स सोसायटी, कल्याणी नगर, पुणे शहर पुणे ४९१००६ ६. मे. डिसेंट सेक्युरिटीज अँड फायनान्स प्रायवेट लिमिटेड – कॉर्पोरेट जामीनदार / लक्ष्मी टॉवर ऑफिस नं. ६, 'बी' विंग, १ ला मजला,

'जी' ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉंप्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई—४०००५९ ७. मे. यूरेका फिनस्टॉक प्रायवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट जामीनदार

१ ला मजला, लक्ष्मी टॉकर, बांद्रा कुर्ला काँप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०००५१ ८. मे. हैदराबाद जेम्स एसइझेड लिमिटेड – कॉर्पोरेट जामीनदार

८. न. २५१राबाद अन्तर राष्ट्रका शास्त्रार = प्रशासर आनानादार लक्ष्मी टॉवर, ऑफिस नं, ३, 'बी' विंग, ३ रामजला, 'जी' ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉंप्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई ४०००५१ ९. मे. नाशिक मल्टी सर्वितंस एसइझेड लिमिटेड – कॉर्पोरेट जामीनदार

सन्देंनं, १९१, रविराला स्टिलेज रोड, आरसीआयसमोर, २१ गेट, महेश्वरम मंड, हैदराबाद, तेलंगणा – ५०१३१० १०. मे. डिसेंट इन्वेस्टमेंट अँड फायनान्स लिमिटेड – कॉर्पोरेट जामीनदार

लक्ष्मी टॉवर, ऑफिस नं. ६, 'बी' विंग, १ला मजला, 'जी' ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉंप्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई – ४०००५१

संदर्भ: मे गीतांजली एक्स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांचे आणि त्यांचे संचालक / जामीनदार यांचे खार

सदर्भ: म गाताजला (क्र्याट्स कापाश्चन लिमटड आणि म. गाताजला जम्स लिमटड याच आणि त्याच सचालक/ जामानदार याच खात हेत्पुरस्तर थकबाकीदार (विलकुल डीफॉल्टर्स) म्हणून पोषित करणे आमही आमच्या कारणे दाखवा नोटीस क्र. एसएएमवी:०२-जीजीएल:२५३ दि. १९.०४.२०२१ चा संदर्भ देत आहोत, जी नोटीस मे. गीताजली जेम्स लिमिटेड आणि त्यांचे संचालक श्री. मेहल चिनुमाई चोकसी, श्री. धनेश व्रजलाल शेठ, श्री. संगमेश्वरन कृष्णन, श्रीमती नाझुरा अजाने आणि त्यांचे जामीनदार मे. डिसेंट सेक्युरिटीज अँड फायनान्स प्रायवेट लिमिटेड, मे. यूरेका फिनस्टॉक प्रायवेट लिमिटेड, मे. हैदराबादजेम्स एसइझेड लिमिटेड, मे. नाशिक मटिट सर्विसेस एसइझेड लिमिटेड, मे. डिसेंट इन्वेस्टमेंट अँड फायनान्स लिमिटेड यांना खालील कारणांच्या आधारावर हेतूपुरस्सर थकुबाकीदार (विलफुल डीफॉल्टर्स) म्हणून घोषित करण्यासाठी दिलेली होती आणि २५.०६.२१, २६.०६.२१ रोजी वृत्तपत्रातील

१. बायर्स क्रेडिट कंपनीच्या वित्तीय अहवालांमध्ये कर्ज (बॉरोइंग) या स्वरूपात उघड करणे आवश्यक आहे कारण ते कर्जपुरवठा करणाऱ्यांना बायस क्रांडट कपनाच्या। पताय अहवालानच्य कर्ण (बाराइग) या स्वरूपता उधाड करण आवश्यक आहं कारण त कणपुरवेश करणान्यान कंपनीद्वार देणे आहे. गीतांजली जेन्स लिमिटेड (गीतांजली एक्सोर्ट्स कॉपरेशन लिमिटेडसह) च्या बाबतीत 37.0.3.2.090 रोजी रू. २२०२ कोटी रक्तमेच्या एकोसू, बाकी येणे होत्या. शिवाय, गीतांजली जेन्स लिमिटेडने कर्जपुरवेश करणान्यांना त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांद्वारे धेतलेल्या कर्जांसाठी कॉपरेंट गेंरटी दिलेली आहे आणि ती अनिश्चित दायित्व (कंटिंजट लाएबिलिटी) म्हणून उधाड केलेली आहे. परंतु, उधाड केलेल्या रकमेत गिली इंडिया लिमिटेड आणि नक्षत्र बॅडस् लिमिटेड यांनी मिळवलेल्या व ३१.०३.२०१७ रोजी येणे बाकी असलेल्या रू.२७९६

कोटींच्या एलओयू / एफ़ल्सी चा समावेश केलेला नाही. मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांनी एप्रिल, २०१४ ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत मे. ताइपिंग्यांग ट्रेडिंग लिमिटेड यांना रू. १५६६ कोटींचे साहित्य विकले होते आणि त्याच कालावधीत में. शान्यों गाँग सी लिमिटेड यांचेकहून रू. १६ १७ कोटी किमतीच साहित्य खरेदी केले होते. या दोन्हीं कंपन्यांचे संचालक् संबंधित असल्याचे आढळले आहे आणि शिवाय ते लबाडीने केलेल्या एलसी/एलओयूंचे लामार्थी आहेत, त्यामुळे हे व्यवहार चक्रीय आणि खरे नसल्याचे दिसत आहे.

चक्रीय व्यवहार झाल्याचे आढळले आहे: - क्रान्ऊन एम लिमिटेड यांचे बाबतीत, दि. ०१.०४.२०१४ ते ३०.०९.२०१७ या कालावधीत मे गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांना रू.३४०९ कोटींचे साहित्य विकण्यात आले आणि रू. ४१४५ कोटी किंमतीचे त्यांचेकडून साहित्य खरेदी करण्यात आढे. तसेच, ०१.०४.२०१४ ते ३०.०९.२०१७ या कालावधीत (फाच पक्षाकडून खरेदी व विक्री केत्याचे व्यवहार पुढीलांच्या बाबतीत आढळून आले आहेत – एशियन कॉर्पोरेशन (विक्री रू. ११२६ कोटी, खरेदी रू. ११९१ कोटी), आयरिस मर्चटाइल (विक्री रू. १६६६ कोटी, खरेदी रू. १३९७ कोटी), आणि प्रीमियर इंटरट्रेड (विक्री रू. १८८४ कोटी, खरेदी रू. १४० कोटी). या सर्व ३ प्रकरणांत ३१.१२.२०१७ रोजी या ३ फर्मसकडून रू. २१४४ कोटी रक्कम मिळवायची होती परंतु ती आजपर्यंत वसूल झालेली नाही.

इ.न. १४ रचे अभाव पर अनम्बर्भ हून के राज्य का कार्याच्या होता अपूर्त आजपस्य पर्युक्त आलाना नाहा. मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांचेकडूनविक्रीचे व्यवहार सतत काही विशिष्ट पक्षापुरतेव मर्यादित राहित्ले आहेत. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०१४–१५ मध्ये , सर्वात प्रमुख १५ प्राहकांना एकूण विक्रीच्या सुमारे ६३% विक्री करण्यात आलेली आहे, ज्यात संपूर्ण मालकीच्या सहाय्यक कंपन्यांना (सबसिडिअरीजना) केलेल्या विक्रीचा समावेश नाही, जे २०१५–१६ मध्ये ७७% पर्यंत वाढले, २०१६–१७ मध्ये ८८% पर्यंत आणि एप्रिल, २०१७ ते सप्टेंबर, २०१७ या कालावधीत ९२% पर्यंत वाढले. शिवाय, ही विक्री मुख्यतः अशा प्राहकांना करण्यात आली जे सर्वात प्रमुख १६ ऋणको (डेटर्स) मध्ये आहेत.

कंपनीने ३१.०३.२०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी, स्टॉक एक्स्चेंजेसना ३०.०५.१७ रोजी सादर केलेल्या लेखा परीक्षित आर्थिव निकालांनसार रू. ३८५९ कोटी टेड पेएबल्स दाखवलेले आहेत. तर स्टॉक स्टेटमेंटमध्ये रू. १५०६ कोटी दाखवलेले आहेत. तसेच गीतांजली जेम्सने ३० सप्टेंबर, २०१७ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी बिगर लेखापरीक्षण निकाल स्टॉक एक्स्वेंजेसना सादर केले आहेत, ज्या स्टॅंडअलोन तत्वावरील टेड पेएबल रू. ५३८१ कोटी दाखवण्यात आले आहेत, तर सप्टेंबर, २०१७ च्या स्टॉक स्टेटमेंटमध्ये तेच फक्त रू

२८०४ कोटी दाखबरोने आहेत, म्हणजेच क. २५७७ कोटीनी कभी दाखबरोने आहेत. आयरिस मर्चटाइलच्या बाबतीत; ०१.०४.२०१४ ते ३०.०९.२०१७ या कालावधीत गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांच्या कंकरंट ऑडिट रिपोर्टनुसार विक्रीची रक्कम क. १४१४ कोटी दाखवण्यात आलेली होती, तर गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांच्या बँक स्टेटमेंटसमध्ये बँक रीसीटसची रक्कम क. ३३३९ कोटी होती. तसेच, प्रीमियर इंटरट्रेड यांच्या बाबतीत, सदर कालावधीसाठी गीतांजली जेम्स लिमिटेडसाठीची विक्री रू. १५०७ कोटी दाखवण्यात आली होती तर गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांच्याशी संबंधित बँक स्टेटमेंटसमध्ये बँक रीसीटसची रक्कम क्त. ४४३६ कोटी दिसून आली होती.

विविध कर्जपुषवठादारांकडून (लेंडर्सकडून) प्राप्त झालेल्या बॅलन्स कन्फर्मेशननुसार आणि गीतांजली ग्रुप कंपनीजद्वारे सादर करण्यात आलेल्या श्वटच्या स्टॉक स्टेटमेंटनुसार; ३१.२.२०१७ रोजी मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांचेसाठी येणे असलेल्या एलसी ची रक्कम् रू. ६०३ कोटी असल्याचे दाखवण्यात आले होते. कंपनीने सादर केलेल्या स्टॉक स्टेटमेंटमध्ये कोणतेही एलओय दाखवण्यात आलेले

नाहीत.

मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांचे पीएनबी यांचेकडे एक कॅश क्रेडिट खाते व चालू (करंट) खाते होते, परंतु चालू खात्यामधून केलेले व्यवहार रू. ७००९.०१ कोटी होते के जीण कॅश क्रेडिट खात्यामधून केलेले व्यवहार रू. ७००९.०१ कोटी होते हे पीएनबीमध्ये असाधारण स्वरूपाचे व्यवहार होत असल्याचे निदर्शक होते, जेथे कॅश क्रेडिट खात्यामधून केलेले व्यवहार रू. १९५.९६ कोटी होते. हे पीएनबीमध्ये असाधारण स्वरूपाचे व्यवहार होत असल्याचे निदर्शक होते, जेथे कॅश क्रेडिट खात्यामधून व्यवहार रूरण्यापेवजी ते चालू खात्यामधून केले जात होते.

मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांनी सहाय्यक कंपन्यांनी मिळवलेल्या क्रेडिट लिमिटससाठी कर्जपुरवता करणाऱ्यांना (लेंडसंना) दिलेली कॉर्पोरेट गॅरंटी रू. २२२४९ कोटी. अस्व क्रेडिट लिमिटसबाणि महणून ताख्ववर्णात इत्र २३.२३.०५) जी गिली इंडिया लिमिटेड वांचि कार्पाचेल कार्याचा क्र. १००० कोटी व्या एफएलसी आणि एलओयू गिली इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रॅडस लिमिटेड आणि अस्मी ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड यांचे बाबतीत येणे (आफडटसटेंडिंग) होत्या, जे गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांचेद्वार अशिवित दायित्व (कॉर्टजंट लाएबिलिटी) म्हणून दाखवर्णात आलेले नव्हते. याचीही नोंद घेतली पाहिले, की मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांचे बाबी शर्थिक वर्ष २०१६ –१७ च्या चार्षिक अहरालात रू. १.९४ कोटी आउत्तर कर १.०४० कोटी व्याचीही नोंद घेतली पाहिले, की मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांची आर्थिक वर्ष २०१६ –१७ च्या चार्षिक अहरालात रू. १.९४ कोटी अाउत्तर होंचे सहालात रू. १.९४ कोटी क्राइंडिंग लेटर ऑफ क्रीडट च्या केलेले आहे. तर ३१००३०००० जीणीच्या स्टॉक स्टेटमेंटनसार एलसी क्रीडटर्सची रक्षम रू. आफटस्टींडेंग लेटर ऑफ क्रेडिट वाड केलेले आहे, तर ३१.०३.२०१७ रोजीच्या स्टॉक स्टेटमेंटनुसार एलसी क्रेडिटर्सची रक्कम रू. ३५०.०३ कोटी आहे. याशिवाय, मार्च २०१७ साठी गीतांजली जेम्सच्या आर्थिक अहवालात रू.५५६ कोटींची आय कर मागणी उघड

प्रतर्थनात आतराताआह. o. माध्यमांमधील अहवालात दाखवल्यानुसार मेहुल चोक्सींच्या मालकीच्या हैदराबाद जेम्स एसइझेड लिमिटेड यांचेकहून जप्त करण्यात आलेल्या जेम्स व ज्वेलरीचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात आले व त्याची किंमत रू. १०३ कोटी ठरवण्यात आलेली आहे, जी फर्मच्या हिशेब

करण्यात आलेली आहे.

ुप्सकामध्ये जाहीर केलेत्या क. ३,८४० कोटी रकमेच्या ३ टक्क्योश कमी आहे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांच्या कंकरंट ऑडिट रिपोर्टकर आणि आर्थिक अहवालावर आधारीत, असे दिसून आले की ०१.०४.२०१४ ते ३०.०९.२०१७ या कालावधीत, कंपनीने त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांकडून (सबसिडिअरीजकडून) रू. ६४५३ कोटींचे साहित्य विकत घेतले आणि कंपनीने त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांना रू. ७२१२ कोटींचे साहित्य विकले. शिवाय, आम्ही केलेल्या बॉर्किंग व्यवहारांच्या विश्लेषणात, त्याच कंपन्यांकडून रीसीट व पेमेंटचे व्यवहार आढळले. प्रमुख द्विमार्गी विक्रीचे व्यवहार प्रीमियर इंटरट्रेड, आयरिस मर्चटाइल, एशियन कॉर्पोरेशन, एशियन डायमंड अँड ज्वेलरी एफझेडइ यांचे बाबतीत आढळून आले. डेटर्स आणि क्रेडिटर्स यांचे व्यवहार वळते करण्यात आलेव कापारशन, प्रशियन डायमंड अंड प्रवारी एफक्सड्ड याच बाबतात आढळून जीत. डट्स आण क्रीडट्स याच व्यवहार वळत करण्यात आल आहेत ज्यामुळे प्रत्यक्ष पेशांची हालचाल न करता व्यवहार वळते केल्याचे दिस्तून येते. एप्रिल २०१४ ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत एकूण द्विमार्गी विक्री व्यवहार गीतांजली जेम्स लिमिटेड, ग्रुपची प्रमुख कंपनी, याचेकडून नोंदवण्यात आलेल्या एकूण विक्री व्यवहारांच्या ३२% होते. १२ गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांनी ३१.०३.२०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचे निकाल २९.०५.२०१७ रोजी जाहीर केले, ज्यात ट्रेड पेएबल रू ३८५९,४० कोटी दाखबुण्यात आले होते, तर ३१.०३.२०१७ रोजीच्या स्टॉक स्टेटमेंटमध्ये तेच फक्त रू. १५०६ कोटी दाखबलेल होते.

93 असे दिसून आले की बँक खात्यातून केलेले व्यवहार लिमिट/ सेल्स टर्नओव्हरपेक्षा खूपच जास्त होते. प्रोव्हिजनल ट्रायल बॅलन्सवर आधारीत, स्टॉक ऑडिटर में. एन व्ही दंड अँड असोसिएटस यांनी एप्रिल २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत, ३३ बँकामधील गीतांजली जेम्सच्या विविध बँक खाल्यांमधील क्रेडिट समेशन्स रू. ३८२७१ कोटी असल्यांचे आणि ३१.०३.२०१७ रोजी वर्किंग कॅपिटल

ालामटस रू. ४४९२ काटा असल्याच नमुद् कल आह. १४ अर्नस्ट अँड यंग यांच्या मे २०१७ मधील स्पेशल रिसीव्हेबल रिपोर्ट (प्रोजेक्ट ज्वेल) नुसार, असे नमूद करण्यात आले आहे की ८१% रीसीव्हेबलनी रू.५०१७ कोटी इतकी रक्कम ३० जून, २०१६ रोजी गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांना देय असल्याला पुष्टी दिलेली होती. १५ कंपनीने एका कंपनीकडे / इतर श्रुप कंपन्यांकडे प्रचंड येणे असूनदेखील त्याच ग्राहकाला पुरवठा करणे सुरू ठेवले आहे, यावरून हे दिसून येते की हे व्यवहार टर्नओव्हरची रक्कम पुगवण्यासाठी केले गेले असू शकतात आणि कथित साहित्याच्या पुरवठ्याचे तेवढे मूल्य नव्हते. शिवाय, १६ मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांनी एप्रिल, २०१४ ते सप्टेंबर, २०१७ या कालावधीत मे. ताइपिंग्यांग ट्रेडिंग लिमिटेड यांना रू. १५६६ कोटींचे

साहित्य विकले आणि त्याच कालावधीत मे. शान्याओ गाँग सी लिमिटेड यांचेकडून रू. १६१७ कोटींचे साहित्य खरेदी केले. या दोन्ही कंपुन्यांचे संचालक संबंधित असल्याचे दिसते आणि शिवाय ते लबाडीने केलेल्या एलसी/एलओयूंचे लामार्थी आहेत, त्यामुळे हे व्यवहार

चक्राथ आणि खर नरात्याच विरात. १७ मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड मी एस ट्रान्स एक्झिम यांना साहित्य पुरवत होते , त्या कंपनीकडून खूप जास्त येणे होते तरीही. रू. १६९१.६७ कोर्टीच्या एकूण रिसीव्हेबल्सपैकी १८१–३६५ दिवसांमधील येणे रक्कम रू. ५७९.७१ कोर्टी होती आणि ३६५ दिवसांपेक्षा जास्त रक्कम रू.

१८.माध्यमांमधील अहुवालांनुसार , प्रवर्तन संचालनालय (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) यांनी सादर केलेल्या चार्ज शीटमध्ये . '' गीतांजली जेम्स . माध्यभाषधाल अहवालानुसार , प्रवतन संचालनात्य (एन्फासमेट डायरवटारट) याना सादर कलत्या चाण शाटमध्य , गातालाला जन्म आणि गीतांजली एक्स्पोर्टस कॉर्पोरेशन यांचेद्वारे होँगकॉंग स्थित दोन कंपन्यांना निर्यात केली गीली, मे. ट्रान्स एक्झिम आणि मे. हेडबेल एंटरप्राइजेस. परंतु, निर्यातीसादी केलेली पेमेंटस हॉंगकॉंग स्थित एमआयएस ४सी डायमंड डिस्ट्रिब्यूट्स आणि मे. शान्याओ गॉंग सी लिम्टेड यांचेकडून करण्यात आली, ज्यामुळे एलओयूचे आणि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिटचे (एफएलसी) लांमार्थी यांना केलेल्या प्रत्यक्ष निर्यातीच्या तुलनेत कमी स्क्रम दाखवण्यात आली तर मे. ट्रान्स एक्झिम आणि मे. ट्रेडवेल एंटरप्राइजेस यांना केलेल्या निर्यातीच्या बाबतीत जास्त रक्कम

१९ आयरिस मर्चटाइल आणि प्रीमियर इंटरट्रेडच्या बाबतीत, या दोन्ही फर्मसना केलेल्या विक्रीच्या तुलनेत बँक रीसीटसची रक्कम खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ, गीतांजली जेम्स लिमिटेडच्या कंकरंट ऑडिट रिपोर्टनुसार १.०४.२०१४ ते ३०.०९.२०१७ या कालावधीत आयरिस मर्चटाइल सेल्सची रक्कम रू.१४१४ कोटी होती, तर बँक रीसीटसची रक्कम गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांच्या बँक स्टेटमेंटसमृथ्ये रू.३३३९ कोटी इतकी होती. तसेच, सदर कालावधीत गीतांजली जेम्स लिमिटेडद्वारे ग्रीमियर इंटरट्रेडच्या सेल्सची रक्कम रू. १५०७ कोटी दारवयप्यात आली , तर बँक रीसीटसची रक्कम गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांच्या बँक स्टेटमेंटसमध्ये रू.४४३६ कोटी दिसून आली. या दोन ग्राहकांकडून जरी जास्त रक्कम प्राप्त झालेली होती तरीही डिसेंबर २०१७ या महिन्याच्या स्टॉक स्टेटमेंटनुसार या दोन्ही ग्राहकांकडून रू. १२१५ कोटी

एवढी रक्कम रीसीव्हेबल म्हणून दाखवण्यात आलेली होती. रुखा क्या राजिन्य निर्माण क्या निर्माण कार्या होता है। विविध केंडर्सकडून प्राप्त झालेल्या बेलन्स कन्फर्सेशन स्टेट्सनुपर आणि सादर करण्यात आलेल्या शेवटच्या स्टॉक स्टेटमेंटनुसार, ३१.१२.२०१७ रोजी येणे (आफटस्टॉर्डेंग) यूसी क. ६०३ कोटी गीतांजली जेम्स लिमिटेडसाठी दाखवण्यात आलेले नाही. लिमिटेड यांनी सादर केलेल्या स्टॉक स्टेटमेंटमध्ये एलओयूविरुद्ध कोणतेही आफटस्टॉर्डेंग दाखवण्यात आलेले नाही.

ालामटड याना सादर कलत्या स्टाक स्टटम्टम्य एतआयू। वर्षह काणतहा आऊस्टराडम दाखवण्यात आलल नाहा.
२१. याचीही नॉद घेण्यात याची की मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड हे करंट अकाऊंट नंबर ३७३१००२१०१५७१५६६ मध्ये व्यवहार करीत आहेत,
शिवाय पीएनबी यांचेकडील कॅशकेडिट खाते आणि एलओयू/ एफएलसी पेमेंट सदर खात्यातून सुमारे रू. ७००० कोटींचे करण्यात आलेले
आहे आणि कॅश क्रेडिट खात्यातून फत्त रू. १९५.९६ कोटींचे.
२३. हेही आढळून आलेले आहे की मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांचे स्टॉक स्टेटमेंटनुसार रू.२९.४८ कोटींची रक्कम क्राऊन एम लिमिटेड यांचा
पेएबल (देणे) आहे. तर, क्राऊन एम यांच्या ३१.०३.२०१७ च्या लेखापरीक्षित बलन्स शीटनुसार यूएसओ ६८.६७ एमएन (रू.४३९.४८)
अल्टिमेट होल्डिंग कंपनी म्हणजेच गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांना पेएबल (देणे) आहे, अशा रीतीने मारतीय रूपयांमधील संख्या जुळत

०१.०४.२०१४ ते ३०.०९.२०१७ या कालावधीतील मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड यांचे खालील ३ फर्मसबरोबर झालेले व्यवहार खाली

२४६६

3339

(रू. कोटीत) बँक पेमेंट बँक रीसीटस ०१.०४.२०१४ ते ३०.०९.२०१७ 8830

०१.०४.२०१४ ते ३०.०९.२०१७

६५६५ ८१७३ हेही आढ्ळून आले आहे की, या बैंकिंग व्यवहारांपैकी बहुतेक व्यवहार कॅथॉलिक सीरियन बैंकेतून करण्यात आले होते, जेथे या तीनही पक्षांचे चालू

खार जात. कारणे दाखवा नोटीस/ वृत्तपत्रांतील प्रकटनाला प्रतिसाद म्हणून आम्हाला कोणतेही सादरीकरण किंवा उत्तर तुमच्याकहून मिळालेले नाही. वर नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीचा आणि परिस्थितीचा विचार करता आणि नोंदवण्यात आलेली कागदमत्रे पाहिल्यानंतर, बँकेच्या कमिटी ऑफ एक्सिक्युटिव्हल ऑस विलाफुल डीफॉल्टर्स (सीओइ) ने, कारणे दाखवा नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या बार्बीच्या आरावर, कप्तानीने लॅडरकडून ज्या विशिष्ट उद्देशासाठी वित्तसहाट्य येतलेले होते त्या उद्देशासाठी त्याचा उपयोग केला नाही परंतु ने पैसे इतर उद्देशासाठी बळवण्यात आले/वापरले गेले आणि ते पैसे युनिटकडे उपलब्ध नाहीत् असा निष्कर्ष काढ्ल्यानंतर, मे. गीतांजली जेम्स लिमिटेड आणि त्यांचे संचालक श्री. मेहुल चिनुपाई चोक्सी, श्री. धनेश बजलाल शेर, श्री. संगमेश्वरन कृष्णन, श्रीमती नाझुरा अजाने आणि त्यांचे जामीनदार में. डीसेंट सेक्युरिटीज अँड फायना प्रायुवेट लिमिटेड में युरेका फिनस्टॉक प्रायवेट लिमिटेड, में. हैदशुबाद जेम्स एसइझेड लिमिटेड, में, नाशिक मुल्ट सर्विसंस एसइझेड लिमिटेड,

प्राविद्धा (जान्यक मुद्धा) प्रभारतिक प्राविद्धा (जान्यक), न. इर्षणिया (जान्यक) कालियक, न. प्राविद्धा नाल्यक वि इसिंट इन्केस्टर्मेट अंड फायनान्स लिमिटेड यान्त, 'विलकुल डीफॉल्टर्स' (हेत्पुएस्सर थकाबितार) जाहीर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शिवाय, कंपनीला लेंडरफहून घेतलेल्या पैशांची परतफेड करण्याचे दायित्व पूर्ण करता आलेले नाही. आरबीआयच्या मार्गदर्शक सुननांनुसार आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी, जर तुम्हाला, इच्छा असेल तर, तुम्ही , रिख्यू किमेटी ऑन विलफुल डीफॉल्टर्स यांच्या विचारार्थ, हे पत्र मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तुमचे यापुढील म्हणणे/ सादरीकरण, असल्यास, पाठवाल, ज्यात तुमचे खाते आणि तुम्ही यांना बँकने विलफुल डीफॉल्टर (हेतुपुरस्सर थकबाकीदार) म्हणून जाहीर का करू नये याबदलचे

सादराकरण सादर करात. कृपया नोंद घ्यावी की, जर बैंकेने तुम्हाला विलफुल डीफॉल्टर (हेतुपुरस्सर थकबाकीदार) म्हणून जाहीर का करू नये याबदलचे यानंतरचे तुमचे म्हणणे/ सादरीकरण हे पत्र मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मिळाले नाही, तर तुम्हाला काहीही म्हणणे सादर करायचे नाही असे समजले जाईल आणि बैंक पुढील कारवाई करेल आणि तुमचे खाते विलफुल डीफॉल्टर (हेतुपुरस्सर थकबाकीदार) म्हणून जाहीर करेल. बैंक विलफुल डीफॉल्टर (हेतुपुरस्सर थकबाकीदार) यांचे नाव व फोटो वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा हक राखून ठेवत आहे आणि रिझर्व बैंकऑफ इंडिया यांनी दिलेल्या मागंदरीक सूचनानुसार वसुलीची आवश्यक ती कारवाई सुरू करेल. हे प्रकटन कमिटी ऑफ एक्सिक्युटिव्हज ऑन विलफुल डीफॉल्टर्स (सीओइ) यांच्या निर्देशांनुसार जारी करण्यात येत आहे. हे तमच्या माहीतीसाती आहे

आपले विश्वार <u>डेप्यु. जन</u>रल मॅनेजर

# जाहीर सूचना

## मे. लुसेट रिअल्टर प्रा. लि.

७०२, नटराज, एम वी रोड जंक्शन, वेस्टन एक्सप्रेस हायवे, अंधेरी पू., मुंबई - ४००६९ या जाहीर नोटीसद्वारे सर्व जनतेला कळवू इच्छितो कि प्लॉट नंबर २७९, २८० २८०/ १,२८१ A /१/१ (PT). २८२ A & २८२ C मौजे भांडुप, सोनपूर रोड, भांडुप पश्चिम जिल्हा मुंबई, येथील नियोजित घर बांधणी प्रकल्पास पर्यावरण व व्यावसायिक

प्रकल्पास पर्यावरण वने मंत्रालयाकडून दिनांक : ०५/०८/२०२१ रोजी मान्यता मिळाली आहे. त्या मान्यतेची प्रत महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असून पर्यावरण व वने मंत्रालय यांच्या या संकेतस्थळावर http://www.ecmpcb.in/

ठिकाण : मुंबई दिनांक : १२/०८/२०२१

all cargo logistics Its

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड सीआयएन: एल ६३०१० एम एच २००४पीएलसी०७३ नोंदणीकृत कार्यालय: ६ वा मजला, अवश्य हाऊस,

सीएसटी रोड, कलिना सांताक्रुझ ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०९८ दूरध्वनी क्रमांक :+ ९१ २२ ६६७९ ८१०० संकेतस्थळ : www.allcargologistics.com THE AVVASHYA GROUP

टपाली मतदान सुचना याद्वारे ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि ११० मधील आवश्यक त्या तरतुर्दीना अनुसरून (कंपनी कायदा) तसेच त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ऍडिमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम २० आणि २२ (मॅनेजमेंट नियम) त्यासह वाचा सामान्य परिपत्रक क्रमांक १०/ २०२१ दिनांकीत २३ जून २०२१ (एमसीए परिपत्रक) तसेच सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (डिलिस्टिंग ऑफ इंकिटी शेअसे) नियम २०२१ यांना अनुसरून तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) नियम २०१५ यांना अनुसरून **(लिस्टिंग रेग्युलेशन्स)** आणि लागू असलेले अन्य आवश्यक कायदे आणि त्यात वेळोवेळी केलेल्या वैधानिक सुधारणा, री एनॅक्टमेंट, यांना अनुसरून टपाली मतदान सूचना दिनांकीत६ ऑगस्ट २०२१ **(सूचना) म**ध्ये नमूद केलेल्या आणि खालील प्रमाणे वर्णित केलेल्या विशेष ठरावाला डीलीस्टिंग रेग्युलेशन चा नियम ११ नुसार आणि अन्य आवश्यक त्या कायद्यानुसार कंपनी सभासदांकडून इ मतदान पद्धतीने (दूरस्थ इ मतदान)

येथे नमूद करण्यात आलेली भांडवलीकृतसंज्ञा मात्र तिचे विस्तृत विवरण देण्यात आलेले नाही त्याचा अर्थ सूचनेत नमूद

क्रमांक | ठरावाचे विवरण

विशेष ठराव : नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस इ) आणि बीएसई लिमिटेड (बीएसई) येथून कंपनीच्या समभागांची स्वेच्छा डीलीस्टिंग साठी मान्यता आणि मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसइ) येथूनपरमिटेड टू ट्रेंड स्टेट्समागे घेण्यास मान्यत घेणेबाबत

एमसीए परिपत्रकांनी मान्यता दिल्यानुसार ज्या सभासदांचेड्र मेल तपशील कंपनी / डिपॉझिटरीज/ डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस/ रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फरएजंट्स लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लिंक इंटाईम / आरटीए) यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेले आहेत तसेच ज्या समासदांची नावे नॅशनल सिक्युगिरीज डिपाझिररीज लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपाझिररीज सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या सभासद नोंद पुस्तिकेत आणि लाभार्थी मालकांच्या यादीत शक्रवार दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी (कट ऑफ तारीख) नोंदणीकत आहेत. अशा सभासदांना सचना करपीकडून केवळ दुक्यूरीकित विधवार, दिनांक १९ ऑगस्ट २०२१ रंजी निर्माण करपाया आति आहे. असे सर्वे कंपनिकडून केवळ दुक्यूरीकित विधवार, दिनांक १९ ऑगस्ट २०२१ रंजी निर्माण करपाया आति आहे. असे सर्वे सभासद ज्यांना सूचना प्राप्त झालेली नाही ते investors.relationsallcargologistics.com येथे इ मेलच्या माध्यमातृन त्त्रनात्त , ज्याना सूचना आत आरारा नाया रा invesions.ieanoinsaincaiguougisuos.comi यथ ३ नरा व्या नाव्यनातून संपर्क साधू शकतात किंवा एतएसडीएल यांच्याशी evotingnsdi.comं यथे संपर्क साधू शकतात. सदरील सूचना कंपनी यांचे संकेतस्थळ www.allcargologistics.com येथे तसेच एनएसडीएल यांचे संकेतस्थळ

(https://evotingnsdl.com) येथे तसेच बीएसई लिमिटेड बांचे संकेतस्थळु,लीशळपवळर,लेआणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.nseindia.com येथे उपलब्ध आहेएमसीए यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाना अनुसरून कंपनीने सूचना केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून निर्गमित केली आहे आणि ज्या सभासदांचे इ मेल तपशील नोंदणीकृत कप्ण्यात आलेले नाहीत अशा सभासदांना सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत टपाली मतदान अर्ज तसेच पोस्टेज प्रीपेड सेल्फ अदेस्द बियनेस रिप्लाय इन्ट्रहलप पाठविण्यात आलेला नाही. एमसीए परिपत्रकानसार सचनेत नमट केलेल्या ठरावाव सम्भवदानी आपनी मान्यता किंवा अमान्यता केवळ दूरस्य इ मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. अशा सभासदानी आपनी मान्यता किंवा अमान्यता केवळ दूरस्य इ मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. अशा सभासदाना सुचनेचीप्रत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ग्राम करून घेण्यासाठी तसेच त्यांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने

जरा। तमाचतुमा त्युप्ताआ १९९५ट्रामक माध्यमापूर्व अंत करूल च्यूप्ताचा। तस्य प्रामा १९५५ट्रामक माध्यम प्रकार मतदान करता यांचे यासाठी, ज्या समासदानी आपले इ मेल तपशील कंपनीकडे क्षणा मोदिणकृत केलेले नाहीत असे समासद आपले इ मेल तपशील लिंक इंटाईमयांना mt.helpdesklinkintime.co.in या पत्त्यावर इ मेल पाठवून नोंदणीकृत करू शकतात. ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध आहेत, अशा सभासदांना आवाहन करण्या येते की त्यांनी आपले डिपॉझिटरीजपार्टीसिपंटसयांच्याकडे आपले इ मेल तपशील नोंदणीकृत करावेत.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि ११० मधील आवश्यक त्या तरतुर्दीना तसेच असल्यास अन्य तरतुर्दीना अनुसरून तसेच त्यासह वाचा मॅनेजमेंट नियम २०१४ चा नियम २० आणि २२, लिस्टिंग रेग्युलेशनचा नियम ४४ यांना अनुसरून तसेच एमसीए परिपत्रके आणि असल्यास अन्य आवश्यक त्या तरतुदी यांना अनुसरून कंपनी आपल्या सभासदांना सुचनेत नमूद केलेल्या ठरावावांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदान पदतीने मतदानाचा रक्क बजावता यावा यासाठी एनएसडीएल याने उपलब्ध करून दिलेल्या सेवेच्या माध्यमातून दूरस्थ इ मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. दूरस्थ इ मतदान कालावधीला गुरुवार, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९. ०० वाजता प्रारंभ करण्यात होईल आणि दुस्थ इ मतदान प्रक्रिया शुक्रवार दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संघ्याकाळी ५. ०० वाजता संपृष्टात येईल. त्यानंतर इ मतदान प्रारूप मतदानासाठी बंद करण्यात येईल. सर्व सभासदाना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे प्रक्रियेचा अवलंब करून केवळ इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने आपला मतदानाच हक बजावावा. एकदा एखाद्या सभासदाने ठरावावर मतदान केलेले असेल तर त्याला त्यात पुन्हा बदल करता येणार नाही कोणत्याही स्करपाच्या शंका किंवा प्रश्न असतील तर समासद संकेतस्थळ www.evoling.nsdl.comथेथे डाउनताह विभागात उपलब्ध असलेले सभासदांकरिता फ्रिकेंटली आस्वड केश्चन्स आणि इ मतदान युवर मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकतात. किंवा टोलफ्रीक्रमांक : १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० वेथे संपर्क साधू शकतात किंवा अभित विशाल आणि पहुची म्हात्रे यांच्याशी evotingnsdl.co.in, amitvnsdl.co.in, / pallavidnsdl.co.in वेथे संपर्क साधू शकतात. संपर्कासाठी क्रमांक+ ९१ २२ २४९९ ४३६० / ४५४५ / ४७३८ असे आहेत. सभासदांचे मताधिकार हे कट ऑफ तारीख शुक्रवार दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी कंपनीच्या एकूण पेड अप समभाग

भांडवलात सभासदांकडे असलेल्या समभागांच्या प्रमाणावर अवलंबून असतील. अशी व्यक्ती जी कट ऑफ तारीख रोजी कंपनीची सभासद नाही अशा व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहितीसाठी आहे असे समजावे. सूचनेसंदर्भातआवश्यक ती सर्व कागदपत्रे आणि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सभासदांकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तपासणीसाठी

सुचना निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून दूरस्थ इ मतदानाद्वारे प्राप्त होण्याच्या मताच्याअखेरच्या तारखेपयँत म्हणजेच शुक्रवार दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजी संध्याकाळी ५. ०० वाजेपयँत उपलब्ध असतील. ज्या सभासदांना या कागदपत्रांची तपासणी करण्याची इच्छा आहे अशा सभासदांनी इ मेलच्या माध्यमातून investors.relationsallcargologistics.co

टपाली मतदान / इ मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी छाननी अधिकारी म्हणन कंपनी संचालव राजा ने नार्याचा / इन्याचा प्रक्रांत्रा चारा का जात वार्याचा चारा कहा। जनावार्याचा करा। करा वार्याचा स्कृति वार्याचा मंडळाने श्री पी एन पारीख ( समासदत्व क्रमांक एफसीएस ३२७, सीपी क्रमांक १५११) किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत श्रीमती मितेश धावलीवाला ( समासदत्व क्रमांक एफसीएस ८३३१, सीपी क्रमांक १५११) किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत श्रीमती शर्वरी शाह ( सभासदेत्व क्रमांक एफसीएस ९६९७, सीपी क्रमांक ११७१७) मेसर्स पारीख अँड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती केली आहे.

करण त्यस्य चारा गुराण करा। जार: बालित्या मदादानाची योग्य आणि पारदर्शिक पदुर्तीने छाननी पूर्ण झाल्यानंतर छाननी अधिकारी हे आपला अहवाल कंपनीचे अध्यक्ष यांना सादर करतील किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या अन्य व्यक्तीकडे सादर करतील. अध्यक्ष किंवा अन्य संचालक किंवा अन्य कोणतीही व्यक्ती जी अध्यक्ष यांनी प्राधिकत केलेली आहे. ती टपाली मतदानाचे निकाल विहित कालावधीत कथा अन्य काणताहा व्यक्ता जा अध्यक्ष याचा प्रायकृत कराला आहे, ता ट्याला मतदानाचा नकाला ाबाहत कालावयात जाहीर करील. मतदानाचे निकाल हे ट्याली मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण हाल्यानंत कामकाचच्चा २ (दोन ) दिवसीं वाहीर करण्यात येतील. मतदानाचे निकाल आणि छाननी अधिकारी यांचा अहवाल कंपनी यांचे संकेतस्थळ www.allcargologistics.com येथे त्याचप्रमाणे एनएसडीएल यांचे संकेतस्थळ (hitps : /www. evotingnsdl.com) येथे प्रसिद्ध करण्यात येतील तसेच तसेच बीएसई लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक प्रस्तरंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.nseindia.com येथे उपलब्ध असतील. सर्दरितिनिकाल हे कंपी अपल्या नोंदणीकृत कार्याल्यातही प्रसिद्ध करील. सदरील ठराव, आवश्यक त्या बहुमताने संमत झाल्यास तो दूरस्थ इ मतदानाची अंतिम तारीख म्हणजेच शक्रवार दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ रोजी संमत झाला असे समजण्यात येईल

नपारताचा आपना पार्वक स्थानन सुक्राना प्रकार ५० स्वर्क ५०० स्वर्क स्थान करा कार्या कर पानवाना प्रकार रणाली मतदानाच्या माध्यमातू संमतीसाठी ठेकण्यात आलेल्या ठावासंदर्भातकोणत्याही स्वरूपाच्या गंका किंवा प्रश्न असल्यास त्यांचे निरसनासाठी कंपनीचे कंपनी सेक्रेटरी यांच्याशी investors.relationsallcargologistics.com येथे

ऑलकार्गोलॉजिस्टिकसलिमिटेड यांच्या करिता देवानंद मोजिद्र

( सभासदत्व क्रमांक : ए १४६४४)



#### ३आय इन्फोटेक लिमिटेड (सीआयएन : L67120MH1993PLC074411)

<mark>ोंदणीकृत कार्यालय :</mark> टॉवर क्र. ५, इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई – ४०० ७०३, महाराष्ट्र, भारत ई-मेल: investors@3i-infotech.com वेबसाइट: www.3i-infotech.com दूर. क्र.: ०२२ - ७१२३ ८०००

दि. ३० जून, २०२१ रोजी संपलेली संपलेल्या तिमाहीकरिताच्या अलेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांचा सारांश

			(रु. लाखांत, ईपीएस वगळता)		
अ. क्र.	तपशील	३०.०६.२०२१ रोजी संपलेली तिमाही	३०.०६.२०२१ रोजी संपलेली तिमाही	३१.०३.२०२१ रोजी संपलेले वर्ष	
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	
٤	परिचालनातून महसूल	१५,९८६	१४,९५२	६०,८६२	
?	कालावधीकरिता निव्यळ नफा/(तोटा) (प्राधान्य भागभांडवलावरील आयएनडी एएस १०९ अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त व्याज प्रभार (प्रतिकात्मक) बगळता व दिश्यो चलन परिवर्तनीय बॉन्ड्स (एफसीसीबीज) व व्याजमुक्त कर्जे व करपूर्व)	(२२)	२,३६४	৬,০५३	
э	कालावधीकरिता निव्बळ नफा/(तोटा) (प्राधान्य भागभांडवलावरील आयएनडी एएस १०९ अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त व्याज प्रभार विचारात घेतत्यानंतर, विदेशी चलन परिवर्तनीय बॉन्ड्स (एफसीसीबीज) व व्याजमुक्त कर्जे व करपूर्व)	(६८०)	१,२०४	४१,४२२	
γ	करपरचात कालावधीकरिता (अपवादात्मक उत्पन्न व खंडित परिचालन समाविष्ट) निव्वळ नफा/तोटा	(७८७)	१,०४९	३९,११६	
ų	कालावधीकरिता एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (करपश्चात कालावधीकरिताचा नफा/तोटा व करपश्चात अन्य सर्वसमावेशक उत्पन्न समाविष्ट)	(९१९)	१,१७९	३८,७१९	
ξ	प्रदानित समभाग भांडवल			१,६१,६६५	
b	राखीव (अन्य समभाग) (पुनर्मूल्यांकन राखीव वगळता) गत वर्षीच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदामध्ये दर्शविल्यानुसार			(१,३३,५९७)	
۷	मूलभूत व सौम्यीकृत उत्पन्न प्रतिशेअर (रु. १०/- प्रत्येकीचे) अखंडित परिचालनाकरिता	(०.०५)	(0.१०)	१.५९	
	मूलभूत व सौम्यीकृत उत्पन्न प्रतिशेअर (रु. १०/- प्रत्येकीचे) खंडित परिचालनाकरिता	-	०.१६	٤٥.٥	
	मूलभूत व सौम्यीकृत ईपीएस (वित्तीय कर्जांवरील व्याजाच्या (प्रतिकात्मक) अतिरिक्त प्रभार वगळता कालावधीकरिताच्या नफ्यावरील)	(٥.٥٧)	(0.03)	8.66	

#### दि. ३० जून, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिताच्या स्थायी अलेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांचा सारांश

३०.०६.२०२१ रोजी संपलेली 39.03.7079 रोजी संपलेले १ परिचालनातून महसूल ४,९५७ २०,७७७ २ कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (प्राधान्य भागभांडवलावरील विचारात घेतल्यानंतर, विदेशी चलन परिवर्तनीय बॉन्ड्स (एफसीसीबीज्) व व्याजमुक्त कर्जे व करपूर्व) २,४१० ३२,४५६ ३ करपश्चात कालावधीकरिता (अपवादात्मक उत्पन्न व खंडित परिचालन

**टीप :** वरील तपशील हा सेबी (सूचिबद्धता अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ३३ अंतर्गत स्टॉब एक्सचेंजेसकडे दाखल करण्यात आलेल्या दि. ३० जून, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिताच्या स्थायी व एकत्रित वित्तीय निष्कर्षांच्या विस्तृत प्रारूपाचा सारांश आहे. स्थायी व एकत्रित वित्तीय निष्कर्षांच्या अहवालाचे संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट्स www.nseindia.com/www.bseindia.com) वर तसेच कंपनीची वेबसाइट (www.3i-infotech.com) वरही उपलब्ध आहे.

३ आय इन्टफोटेक लिमिटेड करित

व्यवस्थापकीय संचालक व ग्लोबल सीईओ