



El Sultán de Puerto Cabello desembarcó en Miami y Madrid

Descripción

Desde que tuvo bajo su control buena parte de las concesiones de los almacenes de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, sobre la franja costera del centro norte de Venezuela, hasta que llegó con sus negocios marítimos y de inmuebles a Ginebra -curiosamente, una ciudad con lago en un país sin mar-, la carrera y las conexiones del empresario venezolano Isaac Sultán Cohén no han parado de expandirse.

Documentos provenientes del proyecto colaborativo de *Open Lux* –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario *Le Monde* de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– permiten ahora conocer que el empresario venezolano se valió de, al menos, dos empresas *offshore* para incursionar en el negocio de inmuebles de lujo y comprar un edificio completo en Madrid, así como un suntuoso penthouse de dos plantas, con piscina incluida, en una de las zonas más caras y exclusivas del sur de Florida, Estados Unidos.

Precisamente en el edificio comprado por Sultán Cohén en 2014, en la capital española, fueron embargados apartamentos por una investigación en contra del exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos, por el uso de fondos, presuntamente provenientes de lavado de dinero, para la compra de pisos de lujo en España, de acuerdo con lo reseñado por la [prensa](#) de ese país. Además, [Elecnor](#), la constructora de origen vasco escogida por quienes representaban al empresario venezolano en España para la remodelación del edificio, fue acusada de pagar presuntos sobornos a Villalobos, disfrazados de “asesorías”, para obtener millonarios contratos en Venezuela entre 2010 y 2012.

Sultán incursionó en el negocio de las viviendas de lujo luego de un accidentado recorrido en la industria naviera en Venezuela. En 2009, una de sus empresas insignia, Braperca, C.A., fue ocupada y luego integrada a la nueva estatal, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias. Era la culminación de la decisión de Hugo Chávez, expresada por un decreto presidencial del 24 de marzo de ese año, de acabar con todas las administraciones privadas en los puertos.

Poco antes de eso, en mayo de 2007, entre los directivos de Braperca se encontraba Hamud Khalil Massub, a quien los registros ubican como residente de Carabobo. Khalil Massub no solo comparte uno de sus apellidos con Majed Khalil Majzoub, sino que figura como directivo junto a este de la empresa Petroltec Fluidos De Venezuela, C.A, dedicada a la comercialización de fluidos para la perforación de pozos petroleros.

Tanto Majed como su hermano Khaled Khalil Majzoub son empresarios que obtuvieron importantes contratos desde los inicios del chavismo, favor que mantienen hasta hoy con su participación, bajo la figura de alianza estratégica, en empresas públicas como la también [expropiada Lácteos Los Andes](#), por ejemplo.



[Braperca, la empresa de Sultán Cohén, administró buena parte de los almacenes de los puertos venezolanos. Crédito: Juan Barreto/AFP](#)



[Sultán Cohén tuvo como socio a Majed Khalil Majzoub, quien comparte apellido y relaciones comerciales con Majed Khalil Majzoub. Crédito: Juan Barreto/AFP](#)



[Braperca, y todas las empresas privadas en los almacenes, fueron ocupadas por la estatal Bolipuertos en 2009. Crédito: Prensa Bolipuertos.](#)

Sultán, por su parte, no se queda atrás en este tipo de contactos. En julio de 2011, la revista *Semana* de Bogotá, durante la publicación de los llamados Wikileaks de Venezuela en [proyecto conjunto](#) con **Armando.info**, reprodujo el contenido de un [cable interno](#) del Departamento de Estado donde la Embajada de Estados Unidos en Caracas informaba que un empresario del negocio portuario había revelado que Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda y actual *número dos* del chavismo, era el “verdadero dueño” de Braperca, la compañía que, en papeles, Sultán detentó hasta su expropiación.

A la postre, Cabello fue sancionado en mayo de 2018 por Estados Unidos bajo acusaciones de que estaba involucrado en “lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”, imputaciones que el político niega.

Tras el revés momentáneo en los almacenes portuarios, Sultán continuó con sus empresas de transporte de carga marítima y siguió haciendo negocios en Europa, Panamá y Estados Unidos. Su expansión posterior no fue solo geográfica. También amplió el abanico de sus negocios al sector *high end* de los bienes raíces, un negocio en el que muchos capitales venezolanos se colaron.

Buscando gangas en Madrid

Cuando Sultán fue defenestrado de Puerto Cabello, corrían tiempos duros para la economía europea y del mundo. Todavía se sentían los coletazos de la burbuja de las hipotecas *subprime* de 2008. Las ondas expansivas de la recesión recorrían el planeta y en el frente de choque estaba el sistema financiero global. Gigantes de la banca se derrumbaban o se veían obligados a acudir a los expedientes de los subsidios estatales y de la fusión con pares.

Esta situación llevó al gobierno español en 2012, en conjunto con las autoridades de la Unión Europea, a crear la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una institución con capital 54,1% privado (de bancos y aseguradoras) y 45,9% público (del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que nació con el objetivo de recapitalizar a la banca y ayudarla a lidiar con sus activos tóxicos y deudores insolventes.

La página web de este [organismo](#) precisa que la sociedad compró, entre 2012 y 2013, un paquete de 198.211 “activos problemáticos” valorados en 50.781 millones de euros, que incluía 90.765 préstamos y créditos (77,7% de la inversión) y 107.446 inmuebles (22,3%). La idea era que el fondo sacara el máximo rendimiento a estos activos, para luego pagar a los bancos intervenidos por el FROB a través de bonos avalados por el Tesoro Público español que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Las instituciones financieras que participaron en este mecanismo fueron BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, BMN, Caja3, CEISS y Liberbank.

Precisamente este último banco, Liberbank, vendió uno de sus activos a la Sareb: el edificio del número 48 de la calle José Abascal, ubicado en el exclusivo distrito Chamberí-Almagro, a tan solo 200 metros del Paseo de la Castellana de Madrid, luego de que el inmueble fuera embargado por el banco Castilla-La Mancha S.A, institución que fue absorbida por Liberbank, por falta de pago de un crédito hipotecario solicitado por el dueño anterior, la empresa Indegesu S.L.



Sultán Cohén se valió de una empresa en Luxemburgo y otra en España para esconder su nombre en la compra de un edificio completo ubicado en la calle José Abascal 48 en Madrid. Crédito: Diario El Mundo

Entonces entró en escena Sultán Cohén. Aprovechó la oportunidad que ofrecía la gran liquidación de inmuebles, bajo supervisión del Estado español, por incumplimientos hipotecarios. Pasó la *due diligence* (el proceso de búsqueda de información sobre una persona o corporación previa a la realización de negociaciones) del estatal Banco de España, la institución financiera que cumple funciones de banco central en ese país, y compró el edificio por 26,5 millones de euros el 24 de abril de 2014. Una verdadera ganga para como terminaron siendo los precios del metro cuadrado de construcción en la zona.

Para hacer esta compra, Sultán Cohén se valió de una empresa llamada Fimis Holding S.à r.l., una *offshore* constituida en Luxemburgo apenas diez días antes de la transacción. Pero quien dio la cara para la compra del edificio fue, a los efectos jurídicos, una empresa española de nombre Basgaron Spain SL, creada dos meses antes de la venta, que tiene por objeto “la actividad inmobiliaria, la urbanización, construcción, compraventa, rehabilitación” en este sector. De acuerdo con documentos obtenidos por **Armando.info**, esta compañía figura como la propietaria del inmueble.

Con este esquema, el nombre del venezolano logró pasar fuera del radar, a lo sumo nombrado como un “[inversor extranjero](#)” en algunos medios españoles. La discreción suele ser una marca en las actuaciones del magnate venezolano. No en balde, en un [reportaje reciente](#) de **Armando.info** se reveló que fue uno de los clientes que entre 2016 y 2020 precisaron de los servicios de Eliminalia, una empresa española de lavado de reputación en Internet.

Los balances financieros de Fimis Holding demuestran la conexión de esta empresa con Basgaron Spain SL. Wntre los años 2014 y 2018, realizó un pago anual de alrededor de cuatro millones de euros, descrito con el rubro de “activo financiero fijo”, a Basgaron. El accionista de esta empresa es otra *offshore* de nombre Ibericlake Holdings Limited, una compañía inscrita en las Islas Caimán que aparece en otras empresas asociadas a Sultán Cohén.

Basgaron, constituida el 27 de febrero de 2014, apenas unas semanas antes que Fimis, también ejerció como “promotora” de la obra. Es decir, se encargó de gestionar los permisos ante el ayuntamiento, de arreglar el contrato con la constructora, contratar a las consultoras encargadas de comercializar los inmuebles, entre otras gestiones. **Armando.info** envió una solicitud de información a la Sareb el 16 de agosto, para obtener más detalles sobre esta compra, pero hasta la fecha de publicación del presente reportaje la institución no había dado respuesta.

armando.info

armando.info

FIMIS HOLDING SàRL
R.C.S. Luxembourg B 186.545

Notes to the annual accounts as at December 31st 2014

Note 3. Financial fixed assets

	2014 EUR
Participations	
Acquisition cost	
At the beginning of the year	-
Additions in the year	4.000.000
Disposals in the year	-

Acquisition cost at the end of the year	4.000.000
Value adjustments	
At the beginning of the year	-
Additions in the year	-
Eliminated in the year	-

Value adjustments at the end of the year	-

Net book value at the end of the year	4.000.000
	=====

Detail of the participations at 31 December 2014

<i>Name and registered office</i>	<i>Percentage of capital held</i>	<i>Book value of the participation (EUR)</i>	<i>Capital and reserves (including profit or loss of the year)</i>	<i>Profit or loss (as per latest available accounts)</i>
	100%	4.000.000	2.797.086	- 1.202.914

[Fimis Holding realizó una inversión anual que rondó los 4 millones de euros en Basgaron, como “activo financiero fijo”. Crédito: Registro de Luxemburgo.](#)

armando.info

armando.info

Titular: BASGARON SPAIN S.L. con C.I.F. B86931151

pleno dominio de esta finca de esta finca a favor de la sociedad mercantil denominada BASGARON SPAIN S.L. con CIF B86931151, por título de División Horizontal, en virtud de escritura autorizada el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis por el Notario de MADRID don JOSE MARIA DE PRADA GUAITA, que motivó la inscripción 1ª de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, obrante al folio 115 del Tomo 3295, Libro 2736 .

CARGAS

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA 3861 de MADRID, Inscripción 20ª TOMO: 3107 , LIBRO: 2548 , FOLIO: 223 DE FECHA 15/09/2014:

RESUMEN de las CARGAS resultantes POR PROCEDENCIA DE LA FINCA 3.861 que es la matriz ó edificio en la calle JOSÉ ABASCAL NÚMERO CUARENTA Y OCHO: POR SI: El total edificio se encuentra sujeto al régimen de propiedad horizontal y normas estatutarias que constaban en la inscripción 16ª, que fue rectificada por la 17ª y luego posteriormente modificadas por la 19ª y por la 20ª, y que serán ahora objeto de SUSTITUCIÓN por la inscripción 23ª de la finca 3861.

Tras las expresadas modificaciones de la división horizontal, y por el principio de subrogación real, que no afecta a las fincas registrales independientes por subdivisión horizontal que son pertenecientes al aparcamiento robotizado que es la finca registral 82.721, cuyo historial no se ha cerrado -sólo se procedió al cierre por la inscripción 20ª anterior, en cuanto a 4 plazas en cumplimiento de la licencia que excluía las 4 plazas convencionales inicialmente creadas en el mismo y que eran las registrales 83.047, 83.049, 83.051 y 83.055-; ahora el total edificio que es la finca de este número se encuentra gravada: **POR PROCEDENCIA de las fincas registrales cuyo historial fue cerrado en primer lugar, la finca 81.939 que era el aparcamiento semirrobotizado y las 67 fincas en que la misma fue subdividida, registrales impares 81.941 a 82.073: No tienen cargas.**

POR PROCEDENCIA de las fincas registrales cuyo historial fue cerrado en segundo lugar, que son las 56 fincas registrales impares que se correspondían con los 56 elementos independientes -salvo el aparcamiento-, registrales impares 81.827 a 81.937, y las 4 plazas convencionales que inicialmente se establecieron en el aparcamiento robotizado, que son las 4 fincas registrales 83.047, 83.049, 83.051 y 83.053: No tienen cargas.

POR PROCEDENCIA de las fincas registrales que en virtud de la inscripción 23ª quedan AFECTADAS por pasar a ser ahora elementos comunes, las 2 fincas registrales 83.469 y 83.471 y de las fincas cuyo historial registral queda ahora CERRADO, en tercer lugar, que son las 32 fincas registrales impares restantes registrales impares 83.473 a 83.535 que se correspondían con los 34 elementos independientes en plantas semisótano, baja y sobrerasante, registrales impares 83.469 a 83.535: No tienen cargas.

DIVISIÓN HORIZONTAL

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA 3861 de MADRID, Inscripción 23ª TOMO: 3253 , LIBRO: 2694 , FOLIO: 155 DE FECHA 01/03/2017:

CON RESPECTO AL EDIFICIO que es la finca matriz 3.861: Ha sido dividido horizontalmente en su inscripción 16ª, y su régimen de propiedad horizontal establecido en dicha inscripción fue rectificado por la 17ª, modificado por las 19ª y 20ª, quedando SUSTITUIDO en la inscripción 23ª de la siguiente manera: MODIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN HORIZONTAL Y DE LA DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. Se

<http://www.registadores.org>

Pág. 3

[En los documentos de los pisos del edificio de Abascal 48 se indica que la titularidad de estos pertenece a Basgaron Spain SL. Crédito: Documento obtenido por Armando.info](#)

Las conexiones suizas

Luego de la compra del edificio en Madrid en 2014, Basgaron decidió cambiar el proyecto original de las obras y redujo la cantidad de apartamentos a la mitad, para hacer viviendas de lujo.

La empresa escogió a la trasnacional vasca Elecnor, y a su filial Área 3 (dedicada a las actividades de de “interiorismo, diseño y equipamiento”), para las obras de remodelación del edificio que culminaron en 2016 y que tuvieron un costo de 3,5 millones de euros, de acuerdo con la página 18 del [dossier](#) de proyectos ejecutados por esa empresa.

El grupo Elecnor es una compañía dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras como la construcción de la Central Eléctrica Juan Manuel Valdez de 350 MW, en Güiría, en el oriental estado Sucre, con un costo de 709 millones de euros, o la red de transmisión eléctrica Red Termocentro, ubicada en el estado Miranda, centro norte de Venezuela, a un costo de 159 millones de euros.

Elecnor también fue relacionada al pago de presuntos sobornos al exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, uno de los principales acusados por parte de las autoridades de Andorra de estar involucrado en un esquema de pagos irregulares que superaron los 2.000 millones de euros a través de la banca de ese país. Fue arrestado en Madrid en 2017, acusado de blanqueo de capitales también en Estados Unidos, España y Venezuela. Actualmente está en libertad, pero enfrenta procesos judiciales en España por estas acusaciones y solicitudes de extradición.

El diario *El País* de Madrid publicó documentos que indican que la compañía vasca abonó 11,5 millones de euros a Villalobos por supuestas “asesorías” entre los años 2010 y 2012. El pago [fue vinculado](#) con la participación que consiguió Elecnor en la construcción de una termoeléctrica en Cumaná, capital del estado Sucre, por 1.420 millones de euros. También según el mismo medio, Elecnor pagó comisiones a Villalobos por [negocios en otros países](#).

Luego de que Elecnor culminó las obras de remodelación en 2016, el edificio de José Abascal 48 fue presentado en julio de ese año como una opción de viviendas de lujo, con zonas comunes entre las que se encontraban un gimnasio, zona de aguas, jacuzzi, sauna y baño turco, así como un estacionamiento robotizado con capacidad para más de 200 puestos. Los costos de las viviendas oscilaban entre los 600.000 euros y los cuatro millones de euros. Los principales clientes potenciales para este inmueble que, como se asombraba el diario *El Confidencial* de Madrid, “fue víctima de la crisis inmobiliaria y ahora se ha convertido en el primer edificio de viviendas de superlujo”, eran, precisamente, [los venezolanos](#) y otras nacionalidades latinoamericanas como los mexicanos y los colombianos.



[La empresa Basgaron contrató a Elecnor, acusada de pagar sobornos a funcionarios venezolanos, para la ejecución de las obras.](#)



[Basgaron cambió el proyecto original y redujo la cantidad de viviendas a construir para comercializar apartamentos de lujo. Crédito: El Confidencial.](#)

Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró “nulas” las licencias municipales concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad para la realización de las obras por violar la “edificabilidad” permitida en esos terrenos en 790,46 metros cuadrados y ordenó a la institución municipal demoler parte de la construcción, para que esta se adapte a los límites permitidos. Esta sentencia todavía está pendiente de ejecución.

Por si fuera poco, en 2018, cuando se hizo pública en la [prensa española](#) la investigación adelantada por dos jueces de ese país en torno a una veintena de venezolanos “que se han dedicado a invertir en inmuebles en España para lavar el dinero” presuntamente desviado de Pdvsa, salió a relucir que Nervis Villalobos, a través de la sociedad Columbus Properties One, era dueño de “24 pisos en los céntricos barrios de Salamanca y Chamberí de la capital española”, entre ellos, un apartamento embargado en “la calle José Abascal 48”. El esquema usado por Villalobos y sus socios para esconder sus nombres fue muy parecido al empleado por Sultán Cohén para comprar el edificio. Para la adquisición no se usó el nombre de los propietarios sino que se constituían sociedades “SL” y los pagos se hicieron con fondos provenientes de cuentas en el extranjero.

Los documentos de Fimis Holding también indican que esta empresa tenía participaciones en Esther Maritime LTD y [Simae SA](#). La primera compañía está dedicada al comercio marítimo a través del transporte de contenedores y fue inscrita en Malta, una nación insular en el Mediterráneo oriental con características de paraíso fiscal. La segunda tiene como objeto social prestar servicios de administración, contabilidad y análisis financiero y su sede está en Ginebra, Suiza.

Una fuente que conoce el sector inmobiliario de España, y que solicitó no ser identificada, indicó que

Sultán Cohén tiene “buenas conexiones” en Suiza y que sus intereses e inversiones han sido representados directamente por Thierry Sauvaire, director ejecutivo de Eurocement Holding AG, empresa con sede también en Ginebra. Esta corporación es la apoderada legal y la asesora financiera del grupo Eurocement, el mayor productor de cemento de Rusia, que cuenta con 19 plantas en ese país, además de Ucrania y Uzbekistán.

La directora de finanzas de Eurocement Holding AG, la contadora Jessie Agostinelli, también figuró como integrante de la junta directiva de [Basgaron](#), la subsidiaria de Fimis Holding que compró el edificio de José Abascal 48 en Madrid. **Armando.info** envió solicitudes de información al correo electrónico de Eurocement Holding el 16 y el 17 de agosto, desde dos correos distintos; sin embargo, ambos envíos fueron rechazados por el sistema de correo.

Andrea Agostinelli, el esposo de Jessie Agostinelli, fue nombrado como directivo de Fimis Holding en febrero de 2015 y fue renovado en este cargo, al menos, hasta diciembre de 2020. También fue director de Esther Maritime LTD, y [Simaee SA](#), las otras dos subsidiarias de Fimis Holding que aparecen en los documentos de la filtración de *Open Lux*.

armando.info

armando.info

LAORDEN NURIA;ALONSO MARCO JORGE;MARTINEZ RUBIO LUIS ALBERTO;GIL SANTACRUZ MARIA LUISA. Apo.Manc.: NAVARRO PASCUAL JULIAN;SORIA TORRALBA MIGUEL;ESPINOSA BERNARDO ALBERTO;GOMEZ NAVARRO GONZALO;CERDAN ESCUDERO ANDRES;BAZAGA PITARCH ALBERTO. **Datos registrales.** T 41655 , F 23, S 8, H M 566434, I/A 328 (15.06.21).

303322 - ITINERA TOURS SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROSAS GALLARDO OSCAR. **Nombramientos.** Adm. Unico: SANCHEZ FRAILE MARIA PAZ. **Cambio de domicilio social.** C/ AMPARO CANTERO 6 (TORRELODONES). **Datos registrales.** T 28543 , F 14, S 8, H M 513833, I/A 3 (15.06.21).

303323 - PERSONTRADE SL.

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MUÑOZ MONICA. **Datos registrales.** T 17009 , F 185, S 8, H M 115749, I/A 16 (15.06.21).

303324 - BASGARON SPAIN SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: UGARTE REBOLLO LUIS. **Nombramientos.** Adm. Unico: AGOSTINELLI WIDMER JESSIE STEPHANIE. **Datos registrales.** T 31987 , F 177, S 8, H M 575609, I/A 6 (15.06.21).

303325 - PINZALES GROUP CORPORATE SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TRIGUERO GOMEZ LUIS MIGUEL. **Nombramientos.** Adm. Unico: CALLES GONZALEZ IGNACIO. **Ampliación del objeto social.** Transporte por taxi. **Cambio de domicilio social.** C/ NICARAGUA 1 (MAJADAHONDA). **Datos registrales.** T 41786 , F 134, S 8, H M 740184, I/A 2 (15.06.21).

303326 - QUINTA MADRID SL.

Constitución. Comienzo de operaciones: 9.06.21. **Objeto social:** 1.- La promoción, adquisición, explotación, enajenación, construcción, comercialización conservación, rehabilitación, desarrollo, alquiler y gestión de todo tipo de inmuebles, todo ello tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. (CNAE 6810, 6820, 6832,4110). 2.- La compraventa, administración... **Domicilio:** C/ EMILIO FERRARI 66 (MADRID). **Capital:** 50.001,00 Euros. **Nombramientos.** Adm. Unico: FRAISERO ARANGUREN GONZALO. **Datos registrales.** T 41987 , F 181, S 8, H M 743503, I/A 1 (15.06.21).

303327 - RADIF-RAIF NEGOCIOS SL.

Constitución. Comienzo de operaciones: 15.06.21. **Objeto social:** Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados. **Domicilio:** CALLE SACRAMENTO Número4 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). **Capital:** 3.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad.** **Socio único:** MOJID ABDUL. **Nombramientos.** Adm. Unico: MOJID ABDUL. **Datos registrales.** T 42061 , F 150, S 8, H M 744755, I/A 1 (15.06.21).

303328 - INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACION EDUCATIVA SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTIN YAÑEZ FERNANDO CARLOS;PRIETO ASIRON MARTA. **Nombramientos.** Adm. Unico: ARROJO BOTIJA JOSE MANUEL. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 1º.-, Denominación social.-, Artículo de los estatutos: 3º.-, Domicilio social.-. **Otros conceptos:** Cambio del Organó de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. **Cambio de denominación social.** GYTHIO REAL ESTATE SL. **Cambio de domicilio social.** C/ GOYA NUMERO 19, 3º C (MADRID). **Datos registrales.** T 26006 , F 48, S 8, H M 468865, I/A 3 (15.06.21).

303329 - AMADEUS IT GROUP SOCIEDAD ANONIMA.

Nombramientos. Apoderado: LAFORGUE DIAZ JAVIER. **Datos registrales.** T 39018 , F 43, S 8, H M 371900, I/A 165 (15.06.21).

303330 - TIME SHOP C J SIGLO XXI SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DOMINGUEZ AVILA JULIO MIGUEL. **Nombramientos.** Adm. Unico: ACEDO MUÑOZ YOLANDA. **Datos registrales.** T 22963 , F 36, S 8, H M 411314, I/A 4 (15.06.21).

303331 - TIME SHOP C J SIGLO XXI SL.

Nombramientos. Apoderado: ACEDO MUÑOZ MARIA GEMA. **Datos registrales.** T 22963 , F 36, S 8, H M 411314, I/A 5 (15.06.21).

303332 - ON RENT SUSTAINABLE RENT SL.

Ampliación del objeto social. ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A MOTOR. VENTA DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS DE MOTOR LIGEROS... **Datos registrales.** T 35835 , F 68, S 8, H M 643823, I/A 6 (15.06.21).

303333 - EQCAPITAL SL.

Nombramientos. Apo.Sol.: CURRAN GARRETT PAUL;HERNANDEZ MARTINEZ RODRIGO JESUS. **Datos registrales.** T 40472 , F 197, S 8, H M 718588, I/A 4 (15.06.21).

303334 - EMBALAJES NICOLAS SL.

Cambio de domicilio social. C/ PERU 7 (VILLANUEVA DE LA CAÑADA). **Datos registrales.** T 1085 , F 99, S 8, H M 20446, I/A 14

[Jessie Agostinelli, directora de finanzas de Eurocement Holding AD, figura como administradora de Basgaron. Crédito: Registro Mercantil de España.](#)

Document émis électroniquement

Registre de Commerce et des Sociétés

B186545 - L150035198

enregistré et déposé le 23/02/2015

FIMIS HOLDING Sàrl

Société à responsabilité limitée



EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'associé unique de la société en date du 9 février 2015, il résulte que :

- Andrea AGOSTINELLI, 

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour FIMIS HOLDING Sàrl,

[Andrea Agostinelli, el esposo de Jessie Agostinelli, fue nombrado como directivo de Fimis Holding en febrero de 2015. Crédito: Registro de Luxemburgo.](#)

Andrea Agostinelli viene del mismo sector que Sultán Cohén, pues trabajó hasta 2014 para una de las compañías de carga marítima más grandes del mundo: Mediterranean Shipping Company, en donde laboró durante 26 años y se desempeñó como vicepresidente para la región de Latinoamérica por la misma fecha en que Sultán Cohén operaba su negocio naviero. Esta compañía, de origen italiano, tiene su sede en Ginebra.

Una mansión en el cielo

Sultán Cohén aparece en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como adscrito a la nómina de la empresa Total Maritime Corp., filial en Venezuela de la taiwanesa Evergreen Marine Corporation, una de las dos gigantes globales -junto a la danesa Maersk- en el transporte marítimo de contenedores. Allí aparece junto al ingeniero venezolano Ángel Fidalgo de la Vega. No será el único registro donde coincidan. Fidalgo ha registrado 17 compañías en Estados

Unidos y, al menos, nueve de ellas tienen alguna relación con Sultán Cohén.

Fidalgo también aparece relacionado con otras personas del círculo cercano del empresario portuario. María Alejandra Osechas López, quien figura como directora suplente en los documentos de Braperca en Venezuela como esposa de Sultán, compró un lujoso apartamento en las residencias de One Bal Harbour por siete millones de dólares el 11 de marzo de 2019. En el registro de venta de este apartamento en Miami-Dade, Osechas señala que ahora es una mujer soltera. El vendedor de este apartamento, que Sultán Cohén ponía como dirección personal en otras empresas de Estados Unidos, fue una compañía de Florida de nombre Bal 2008, LLC, cuyo director es Ángel Fidalgo, quien firmó el traspaso del apartamento a Osechas.

Hay indicios de que esta es la modalidad escogida por Sultán Cohén para continuar con sus inversiones en inmuebles de lujo en Estados Unidos, usando, esta vez, el nombre de su socio Ángel Fidalgo, y el de otra *offshore*, como tapadera. Este fue el caso de la compra de un penthouse de dos plantas por 25,5 millones de dólares por la empresa UPH01S LLC el 21 de febrero de 2017, en las exclusivas residencias del edificio Oceana Bal Harbour, erigido por Consultatio Real Estate, constructora de apartamentos lujosos perteneciente al empresario argentino Eduardo Constantini.



[Una empresa, que tiene en su junta directiva a una offshore asociada a Sultán Cohen, compró un apartamento por 25,5 millones de dólares. Crédito: Realtor.com](#)



[El apartamento en Miami tiene dos plantas, una terraza techada y cuenta con su propia piscina. Crédito: Realtor.com](#)

armando.info

CFN: 20170101968 BOOK 30430 PAGE 1799
DATE: 02/22/2017 03:29:08 PM
DEED DOC 153,000.00
HARVEY RUVIN, CLERK OF COURT, MIA-DADE CTY

This instrument prepared by, or under the supervision of (and after recording, return to):



Property Appraiser's Parcel ID No. 12-2226-650-2380

(Reserved for Clerk of Court)

SPECIAL WARRANTY DEED

THIS SPECIAL WARRANTY DEED is made and entered into as of the 21 day of February, 2017 by CONSULTATIO BAL HARBOUR, LLC, a Florida limited liability company, Grantor, whose office address is at [REDACTED] a Florida limited liability company, Grantee, whose mailing address is [REDACTED]. Wherever used herein, the terms "Grantor" and "Grantee" shall include all of the parties to this instrument and their heirs, legal representatives and assigns.

WITNESETH:

GRANTOR, for and in consideration of Ten and No/100 Dollars (\$10.00) and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, has granted, bargained and sold, and by these presents does hereby grant, bargain and sell to Grantee, the following described land situate and being in Miami-Dade County, Florida (the "Property"):

Condominium Parcel No. [REDACTED] according to the Declaration thereof, recorded November 12, 2013 in Official Records Book 28907, Page 932, as amended by instrument recorded in Official Records Book 28937, Page 3832 and by instrument recorded in Official Records Book 30312, Page 332, all of the Public Records of Miami-Dade County, Florida, as amended and/or supplemented from time to time, together with an undivided interest in the common elements appurtenant thereto.

TOGETHER WITH all the tenements, hereditaments and appurtenances thereunto belonging or in anywise appertaining.

THIS CONVEYANCE is subject to: taxes and assessments for 2017 and all subsequent years; zoning ordinances, restrictions, prohibitions and other requirements imposed by governmental authority; conditions, restrictions, reservations, limitations and easements of

[María Alejandra Osechas López, exesposa de Sultán Cohén, compró un apartamento por 7 millones de dólares en 2019. Crédito: Registro de propiedades de Miami-Dade](#)

armando.info

armando.info

CFN: 20190168391 BOOK 31367 PAGE 2114
DATE: 03/15/2019 10:34:02 AM
DEED DOC 42,000.00
HARVEY RUVIN, CLERK OF COURT, MIA-DADE CTY

Prepared by, and return to:



File Number: 19-0039

(Space Above This Line For Recording Data)

Special Warranty Deed

This Special Warranty Deed made this 11th day of March, 2019, between Bal 2008, LLC, a Florida limited liability company whose post office address is [REDACTED] grantor, and Maria Alejandra De la Consola Osechas a single woman whose post office address is [REDACTED] grantee;

(Whenever used herein the terms grantor and grantee include all the parties to this instrument and the heirs, legal representatives, and assigns of individuals, and the successors and assigns of corporations, trusts and trustees)

Witnesseth, that said grantor, for and in consideration of the sum of SEVEN MILLION AND 00/100 DOLLARS (U.S. \$7,000,000.00) and other good and valuable considerations to said grantor in hand paid by said grantee, the receipt whereof is hereby acknowledged, has granted, bargained, and sold to the said grantee, and grantee's heirs and assigns forever, the following described land, situate, lying and being in the Miami-Dade County, Florida, to-wit:

Unit No. 2008, of THE RESIDENCES AT ONE BAL HARBOUR, a Condominium, according to The Declaration of Condominium recorded in O.R. Book 26014, Page 98, and all exhibits and amendments thereof, Public Records of Miami-Dade County, Florida.

Parcel Identification Number: 12-2226-044-1610

Subject to taxes for 2019 and subsequent years; covenants, conditions, restrictions, easements, reservations and limitations of record, if any.

Together with all the tenements, hereditaments and appurtenances thereto belonging or in anywise appertaining.

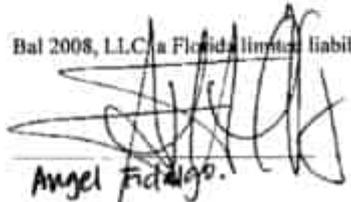
To Have and to Hold, the same in fee simple forever.

And the grantor hereby covenants with said grantee that the grantor is lawfully seized of said land in fee simple; that the grantor has good right and lawful authority to sell and convey said land; that the grantor hereby fully warrants the title to said land and will defend the same against the lawful claims of all persons claiming by, through or under grantors.

In Witness Whereof, grantor has hereunto set grantor's hand and seal the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered in our presence:


GEORGE PERLMAN
Special Warranty Deed - Page 1

Bal 2008, LLC, a Florida limited liability company

Angel Fidalgo.

[María Alejandra Osechas López, exesposa de Sultán Cohén, compró un apartamento por 7 millones de dólares en 2019. Crédito: Registro de propiedades de Miami-Dade](#)

El espectacular apartamento de 2.800 metros cuadrados, bautizado como una “[mansión en el cielo](#)” por páginas especializadas en bienes raíces, fue el segundo más caro vendido en Florida ese año. Cuenta con una terraza techada, una piscina propia y un spa. Como único directivo de la empresa que compró el apartamento, para la fecha de la venta, figuraba Ibericlake Holdings Limited, la misma *offshore* que posee las acciones de Fimis Holding en Luxemburgo. Fidalgo, el inseparable socio de Sultán, se unió a la directiva de esta empresa en julio de 2020.

Las compañías presididas por Fidalgo compraron, al menos, otros cinco apartamentos de lujo en Florida, todos en la avenida Collins, la turística arteria que viene desde Miami Beach y sigue al norte, atravesando Bal Harbour y otras secciones playeras, como la ahora tristemente célebre Surfside.

El pasado 10 de agosto **Armando.info** fue hasta la sede de Total Maritime Corp, ubicada en un piso de la torre Credicard en el municipio Chacao, al este de Caracas, con la intención de dejar un cuestionario dirigido a Sultán Cohén y Fidalgo, pero este no fue recibido en la recepción, sin que mediara explicación alguna. Ese mismo día, el reportero envió el cuestionario a través de los correos electrónicos de la compañía, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido ninguna respuesta.

El precio del resto de los cinco apartamentos comprados por las empresas de Fidalgo, que oscila entre 2,6 y 5,7 millones de dólares, sirve como un indicio de que las compras de este cercano socio de Sultán Cohén apuntan a las inversiones en viviendas de lujo. Los siete apartamentos en los que aparece el nombre de Fidalgo –incluyendo el de María Alejandra Osechas, que Sultán Cohén apuntaba como su dirección personal con anterioridad- suman un total de 55,4 millones de dólares y fueron adquiridos entre 2012 y 2020.

Armando.info envió una solicitud de información de estas operaciones a la firma de abogados R&S International Law Group, LLP, que figura como agente registrador de las empresas. El socio del bufete, Marco E. Rojas, indicó que las regulaciones legales de Florida le impiden dar información sobre sus clientes. Explicó que tras la solicitud de este medio hicieron un nuevo proceso de *due diligence*, a través de sus bases de datos, y que encontraron que “no sale ninguna información negativa” sobre Sultán Cohén.

El regreso a Puerto Cabello

Además de Venezuela y Estados Unidos, los vínculos de Sultán Cohén y Fidalgo, egresado de la facultad de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se extienden a otras latitudes. Forma parte de la junta directiva con Andrés Sultán Osechas, hijo de Sultán Cohén, en dos empresas panameñas: AFS Services Marine, S.A y EAE Logistics S.A, dedicadas al traslado de carga y el comercio marítimo.

Las compañías de comercio marítimo de Sultán Cohén siguen en pleno funcionamiento en diversas regiones. Este es el caso de Atlantic Feeder Services, S.A. en Panamá (abreviada AFS, como la que dirige su hijo), en donde figura su nombre junto al de Juan José Iturbe Rodríguez. Hay dos empresas

con nombres similares en Estados Unidos: Atlantic Feeder Services (USA), LLC, inscrita el 23 de enero de 2013 y Atlantic Feeder Services, S.A. Corp, registrada como compañía extranjera en el estado de Florida el 4 de noviembre de 2020. En su [página web](#), la sociedad panameña señala que tiene una asociación con una compañía naviera mediterránea para proveer servicios a las compañías de envíos marítimos más grandes de la región del Caribe.



Carlos Hostos, antiguo socio de Sultán Cohén y representante de la naviera china Cosco, firmó una “alianza estratégica” con Bolipuertos. Crédito: Leo Ramírez/AFP

Esta empresa tiene como dirección en Venezuela una oficina ubicada en el casco central de Puerto Cabello que pertenece a Mundo Mar Agencia Marítima, S.A. En Venezuela el nombre de esta empresa panameña es Agencia Marítima Mundo Mar C.A., y tiene como objeto exclusivo el comercio

marítimo. Durante esta investigación Armando.info encontró que el empresario venezolano ha creado más de 20 empresas, en distintas partes del mundo, en los últimos 20 años.

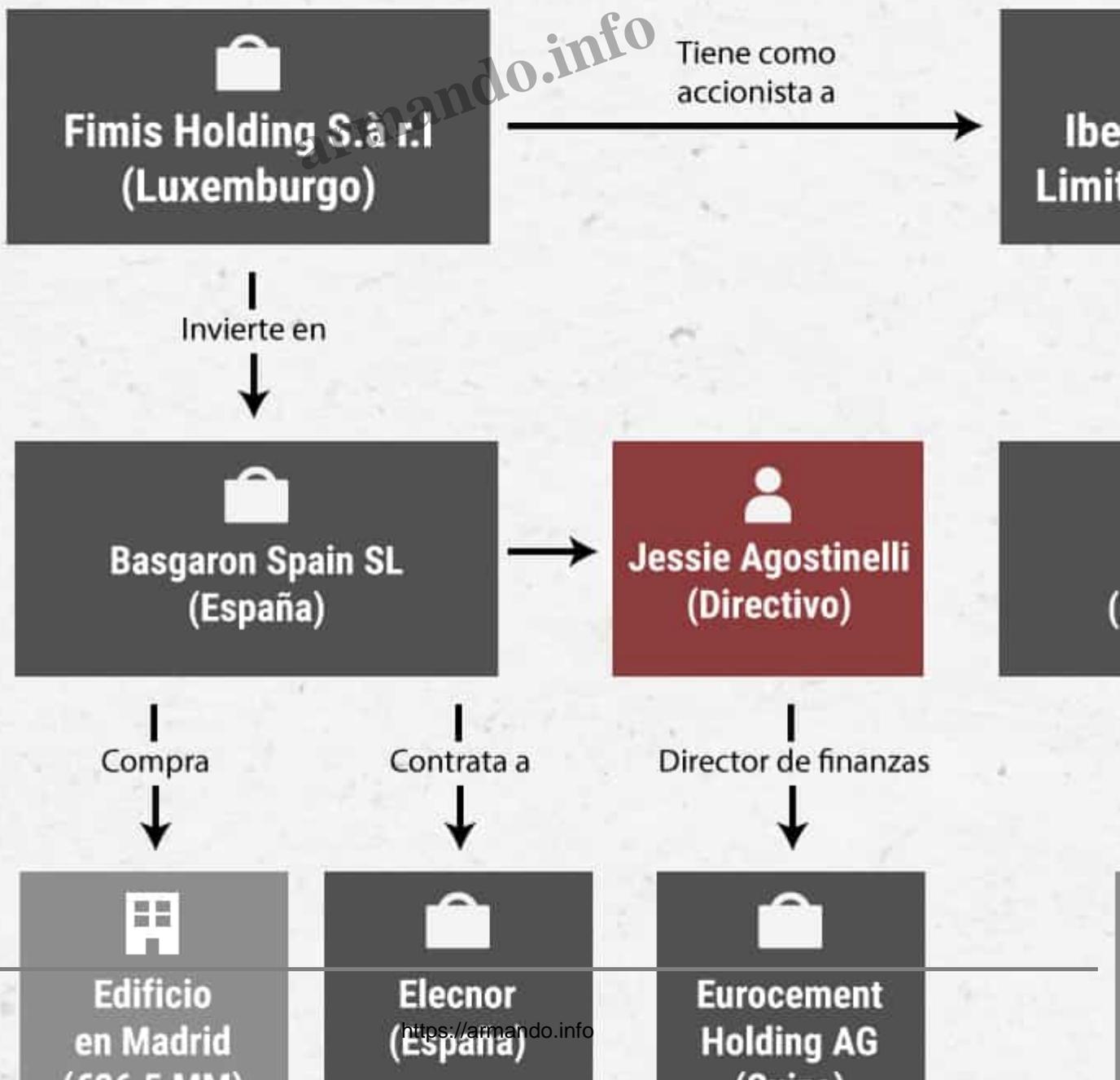
En febrero de 2017, tras casi ocho años de la estatización de los puertos venezolanos, la autodenominada Revolución Bolivariana, ahora presidida por Nicolás Maduro, reactivó el Sistema de Registro de Operadores Portuarios (SROP) para las empresas privadas que prestan servicios en los puertos y empezó a establecer tarifas en dólares para la inscripción de las compañías. Fue la oficialización de las llamadas “alianzas estratégicas”, una figura que está usando el chavismo desde hace unos años para abrir la puerta a que empresarios de su círculo cercano le ayuden a rescatar industrias que fueron quebradas por la administración estatal.

En una nota publicada en la web de Bolipuertos el 28 de noviembre de 2018, este ente indicó que se encontraba realizando una inspección de las maquinarias y equipos en las instalaciones del puerto de Puerto Cabello y se señala que entre las empresas inspeccionadas estuvo la Agencia [Maritima Mundo Mar C.A.](#) En agosto de ese año se informa sobre otra [alianza estratégica](#) entre la empresa estatal y Cosco Logictics, la filial de la empresa china de transporte marítimo de mismo nombre cuyo representante en Venezuela es Carlos Hostos, quien fue accionista de Braperca, la empresa de Sultán Cohén ocupada en 2009.

Estas noticias en el portal de Bolipuertos dan cuenta del fracaso de esta institución en la administración de los puertos venezolanos, a cuyos muelles regresaron algunos de los empresarios perjudicados en los tiempos de las confiscaciones de Chávez. Sultán, que vivió un ascenso que contrasta con el estado de los almacenes que administró a inicios del chavismo, sigue operando en estas instalaciones y un empresario del sector, que prefiere el anonimato, no descarta su regreso, o el de sus antiguos socios, a través de concesiones, a los mismos almacenes de los que fueron expulsados.

UN COMPRADOR OCULTO DETRÁS DE DOS OFFSHORE

Isaac Sultán Cohen compró inmuebles de lujo en España y Estados Unidos sin que su nombre fuera detectado



Fecha de creación

2021/08/22

armando.info