The Power of Vibrance

Ref no. LIST/COMP/HN/501/2024-25 September 5, 2024

Silverline Technologies Ltd
Unit 121, SDF IV
Seepz, Andheri (E)
Mumbai 400096

Kind attn: Mrs. Kshipra Bansal, Company Secretary and Compliance Officer

Madam

Sub: Compliances by Silverline Technologies Ltd.

We draw your attention to the following:

1. In the outcome of the Board Meeting held on August 27, 2024 you have reported that "The board expressed their deep condolences at the demise of Mr. Ravi Subramanian, Director of the company." Your website, even today, displays his name as Chairman of the company.
2. Mr. Ravi Subramanian passed away on April 23, 2024. As per reg. 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regs.) you were required to disclose immediately to Stock Exchange, which you have failed to disclose.
3. Quarterly Corporate Governance report filed for the quarter ended June 2024, Mr. Ravi Subramanian has been shown as Executive Director and Chairman and that he has attended the board meeting held on May 30, 2024.
4. You have filed the annual reports of the company for the financial years 2020-21, 2021-22 and 2022-23, wherein it has been disclosed that AGMs were held on December 30, 2021, March 3, 2023 and February 22, 2024 respectively. However, as per the website of Ministry of Corporate Affairs, the last AGM held by the company was on September 30, 2020.
5. We are in receipt of a communication from minority shareholder wherein various issues on serious irregularities in conducting affairs of the company, have been raised. A copy of the said communication is enclosed herewith.

You are required to offer your explanations on all of the above issues, within 3 days of receipt of this letter, in any case not later than September 9, 2024.

Yours faithfully,

Manu Thomas
Addl. General Manager

Harshad Naik
Dy. Manager

Monday, 02 September 2024

From
Mrs. Rajalakshmi Ravi Subramanian
1, Gulshan Villa, First Floor
Oomer Park, Breach Candy
Mumbai-400 021.

To,
The Bombay Stock Exchange (BSE)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001.

Subject: Intimation of Irregularities and Malpractices by Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai, M.D/CEO of Silverline Technologies Limited, and Request for Immediate Action

Dear Sir/Madam,

I, Mrs. Rajalakshmi Ravi Subramanian, spouse of Mr. Ravi Subramanian, founder, promoter, chairman, and director of Silverline Technologies Ltd., am writing to bring to your urgent attention several critical issues concerning the recent actions of Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai, Managing Director of the company.

It is with deep sorrow that I inform you of the passing of my husband, Mr. Ravi Subramanian, on 23rd April 2024, following a long illness. He had been bedridden since November 15th, 2023, due to two severe brain strokes. Before his illness, Mr. Ravi Subramanian had authorized his brother, Mr. Kumar Subramanian, to manage company matters from the promoter and founder's side, in collaboration with Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai, to ensure the company's best interests were maintained, especially as it was seeking suspension revocation after settling all dues with regulatory authorities.

The Promoters kept their trust and reliance on Mr. . Srinivasan Sitapati Pattamadai as the MD and CEO and he was made responsible for day-to-day operations which involves all in running a company including compliances and dealing with regulatory. However, he has breached the trust and took advantage of the ill health of the Chairman, Promoter, Director and Founder of the Company.

However, I regret to inform you that Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai has grossly violated this trust and has engaged in various unlawful activities, which I outline below:

1. **Criminal Impersonation and Intimidation**: Despite my husband's incapacitation and eventual demise, Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai, under the guise of my husband's authority, has taken over the company's affairs, sidelining the founding promoters. He has made decisions without consulting the promoters and has attempted to portray himself as the sole authority over the company.

2. **Mismanagement and Fraudulent Activities**: Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai has attempted to raise funds through preferential issuance to dubious entities and has changed the directorate without consulting the promoters or obtaining the resignations of erstwhile directors, using forged signatures and falsifying accounts and disclosures to regulatory bodies.

3. **Suppression of Vital Information**: The death of my husband was not communicated to the Exchange or stakeholders, despite Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai's attendance at his funeral. He suppressed this information to hoodwink BSE authorities and secured the revocation of the suspension on the company's shares, resulting in a re-listing from 16th August 2024.

4. **Threatening Behaviour**: Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai has engaged in threatening activities with the assistance of individuals such as Mr. Manoj Swanat, who reportedly brandishes a weapon, and Mr. Chinmay Pradhan, acting as his frontman. He has also involved Mr. Ritesh Sharma in advising on forged filings with the BSE using falsified letterheads of the company.

5. **Criminal Breach of Trust and Financial Misconduct**: Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai has failed to honor **100+** cheques issued for payments using funds raised by the promoters, effectively cheating the promoters and others who contributed towards the relisting of the company. He has misappropriated company funds, diverted them for personal purposes, and created unsecured liabilities without proper documentation, misrepresenting these to the auditors.

6. **Forgery and Conspiracy:** There have been instances of board resolutions being passed without the knowledge of independent directors, with forged signatures of my late husband. Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai has conspired with others, including secretarial advisors, to violate the rules and norms of a public limited company, causing harm to shareholders and promoters.

Further investigations have revealed a history of fraudulent behaviour by Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai, including multiple cheque bouncing cases, failed ventures, and previous arrests for forgery. His continued involvement with Silverline Technologies Ltd. poses a significant risk to the company, its stakeholders, and its investors.

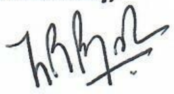
In light of these severe violations and in the interest of justice, I urge the Bombay Stock Exchange to:

- **Immediately suspend the company's trading activities** until a thorough investigation is conducted into these matters.
- **Initiate an inquiry** into the fraudulent activities and misconduct of Mr. Srinivasan Sitapati Pattamadai and his associates.
- **Restore the management of the company** to the rightful promoters and their authorized representatives.

I trust that the BSE will take swift and appropriate action to protect the interests of all stakeholders involved.

Thank you for your attention to this urgent matter.

Yours faithfully,



Mrs. Rajalakshmi Ravi Subramanian

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

1653/FIR/23
11/12/23

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** बृहनमुंबई शहर **P.S.(ठाणे):** चेम्बूर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0698 **Year (वर्ष):** 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):08/12/2023 16:07

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	३८५
2	भारतीय दड संहिता १८६०	४५२
3	भारतीय दड संहिता १८६०	506(2)
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	५०४
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
6	महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, 2014	39

Seen
Addl CMM
11/12/2023

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन
Time Period (कालावधी):
Date From (दिनांक पासून): 01/01/2022
Date To (दिनांक पर्यंत): 04/12/2023
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): *00:00 बजे*

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**

Date (दिनांक): 04/12/2023 **Time (वेळ):** 12:00 बजे

(c) ***General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):***

Entry No. (नोंद क्र.): 030

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/12/2023 15:44 बजे

4. ***Type of Information (माहितीचा प्रकार):*** *लेखी*

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**

1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीसं ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

उत्तर, 1 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** 3/45गोकुळ स्वस्तिक पार्क,चेंबूर, मुंबई - 71

(c)**In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):**

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

ADDL CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE KURLA, MUMBAI

6. **Complainant / Informant** (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name** (नाव): श्रीनिवासन पत्तामादाई सिथापथी

(b) **Father's/Husband's Name**(वडील / पती चे नाव) :

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1949

(d) **Nationality** (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) **UID No.** (यु.आय.डी. क्र.):

(f) **Passport No.**(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **ID details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)** ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address** (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	3/45,गोकुळ स्वस्तिक पार्क,चेंबुर,मुंबई 71,चेम्बूर,बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	3/45,गोकुळ स्वस्तिक पार्क,चेंबुर,मुंबई 71,चेम्बूर,बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र, भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9821140008

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	जयेश महेश ठक्कर			1. ठाणे,चेम्बूर,बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र,भारत
2	मनोज संभाजी सावंत			1. ठाणे,चेम्बूर,बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. **Particulars of properties of interest** (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
KURLA, MUMBAI

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू.

10 **Total value of property (In Rs/-)**
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

11.**Inquest Report / U.D. case No., if any**
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12.**First Information contents** (प्रथम खबर हकीकत):

FIR NO 698/2023 जबाब दिनांक - 08.12.2023
श्री.श्रीनिवासन पत्तामादाई सिथापथी, वय 74 वर्षे, व्यवसाय - मॅनेजिंग डायरेक्टर सिल्व्हरलाईन टेक्नाॅलाॅजीस्ट लि., रा.ठी. 3/45, गोकुळ स्वस्तिक पार्क चेंबूर, मुंबई - 71. मो.नं.9821140008.

FIR NO 698/2023 जबाब दिनांक - 08.12.2023
श्री.श्रीनिवासन पत्तामादाई सिथापथी, वय 74 वर्षे, व्यवसाय - मॅनेजिंग डायरेक्टर सिल्व्हरलाईन टेक्नाॅलाॅजीस्ट लि., रा.ठी. 3/45, गोकुळ स्वस्तिक पार्क चेंबूर, मुंबई - 71. मो.नं.9821140008.
मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद ठिकाणी सन 1984 पासून रहावयास आहे. आॅगस्ट 2019 पासून मी सिल्व्हरलाईन टेक्नाॅलाॅजीस्ट लि. युनिट 121, एसडीएफSDF IV , सिप्झ, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 96 येथे मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून कामास आहे.
माझी पत्नी नामे महालक्ष्मी श्रीनिवासन ही 25 डिसेंबर 2022 रोजी मयत झालेली आहे. मी राहत असलेले वर नमुद घर हे माझे मयत पत्नीचे मालकीचे असून त्यास वारसदार म्हणून माझा मुलगा नामे कार्तीक श्रीनिवासन हा आहे. माझी पत्नी हीने सायन हाॅस्पीटल येथून एम.डी. पॅथाॅलाॅजीस्ट केले हेाते. सन 1995 पासून एफएफ 6, उर्मीला काॅम्प्लेक्स, डी.के.सांडु मार्ग, चेंबूर, मुंबई येथे माझे पत्नीची स्वतःची पॅथाॅलाॅजी लॅब आहे, सदर पॅथाॅलाॅजीचे लॅबचे वरती तिचे नावाचा फलक देखील आहे. सदर लॅब ही देखील माझे पत्नीचे मालकीची असून माझा मुलगा हा वारसदार आहे. माझा मुलगा कार्तीक, वय 35 वर्षे हा विवाहीत असून तो त्याची पत्नी व मुलीसह आर्यलॅण्ड या देशात रहावयास आहे.
मी पूर्वी ए.एफ.फर्गुसन, नरिमन पाॅइंट, मुंबई चार्टर अॅकाउटींग फर्म अॅण्ड कन्सलटन्सी मध्ये कन्सलटन्सी डायरेक्टर म्हणून सन 1979 ते 1998 पर्यंत कामास होतो. मी सध्या काम करत असलेल्या वर नमुद सिल्व्हरलाईन टेक्नाॅलाॅजीस्ट लि. कंपनीचे फाउंडर चेअरमन श्री.रवी सुब्रमण्यम एन. हे आहेत. श्री.रवी सुब्रमण्यम हे माझे चांगले मित्र आहेत, मी त्यांना सन 1985 ापासून ओळखतो. पूर्वी ते एच.सी.एल. लिं. कंपनीमध्ये कम्प्युटर विकण्याचे काम करत होते. मी ए.एफ. फर्गुसन मध्ये कामास होतो, त्यावेळी मी बरेच क्लाइंट यांना श्री.रवी सुब्रमण्यम यांचेशी ओळख करून दिली होती. श्री.रवी सुब्रमण्यम यांनी त्यानंतर त्यांचा काॅम्प्युटर इंफाॅरमेशन टेक्नाॅलाॅजीमध्ये व्यवसाय करण्याचे ठरविले त्याप्रमाणे त्यांनी सन 1992 मध्ये सिल्व्हरलाईन टेक्नाॅलाॅजीस्ट लि. कंपनी स्थापन केली. त्यानंतर श्री.रवी सुब्रमण्यम हे सन 1994 पासुन अमेरिकेमध्ये जावून स्थायिक झाले. त्यांचे व्यवसायाचे सुरूवातीचे दिवसांत मी देखील त्यांचे सोबत अमेरिकेमध्ये गेलो हेाती, त्यांचा व्यवसाय स्थिर झाल्यानंतर मी परत भारतात आलो होतो. त्यांनतर आम्ही एकमेकांचे संपर्कात नव्हतो.
आॅगस्ट 2019 साली मला श्री.रवी सुब्रमण्यम यांनी संपर्क केला आणि ते भारतात आले असून त्यांनी मला त्यांना भेटण्यास सांगितले. मी श्री.रवी सुब्रमण्यम यांना भेटल्यानंतर त्यांनी मला त्यांचे सिल्व्हरलाईन टेक्नाॅलाॅजीस्ट लि. कंपनीचे 2,30,000 एवढे शेअरहोल्डरर्स असून सदर कंपनी ही सन 2012 पासून बंद असून कंपनीने कोणतेही ट्रेडिंग केलेले नाही, त्यांना सदर कंपनी ही पुन्हा चालू करायची आहे, त्याकरीता त्यांना माझे मदतीची गरज आहे. त्यांची नमुद कंपनी पुन्हा चालू करण्यासंदर्भात मी व श्री.रवी सुब्रमण्यम असे बीएसई (बाॅम्बे एक्सचेंज बोर्ड) यांना जावुन भेटलो. सदर कंपनीने बीएसईला सन 2010 पासून कोणतीही वार्षिक फी व रिलिस्टींग फी भरलेली नव्हती. सन 2010 पासून बीएसईला जेवढे देणे होते ते आम्ही मार्केट मधून कर्ज घेवून सर्व भरले. त्याचप्रमाणेSEBI, ROC, INCOME TAX, PF, NSDL, CDSL AND LINK INTIME यांचे देणे

ADDL CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
KURLA, MUMBAI

पण दिले. श्री.रवी सुब्रमण्यम यांचे सह नमुद कंपनीमध्ये त्यांचे भाउ नामे श्री.कुमार सुब्रमण्यम आणि श्री.मोहन सुब्रमण्यम असे आणखीन दोन कंपनीचे डायरेक्टर होते. श्री.कुमार सुब्रमण्यम व श्री.मोहन सुब्रमण्यम यांनी आ◌ॅगस्ट 2020 मध्ये राजीनामा दिला. त्यानंतर श्री.रवी सुब्रमण्यम याचे सांगण्यावरून मी आ◌ॅगस्ट 2019 मध्ये सदर कंपनीचा मॅनेजिंग डारेक्टर म्हणून काम करण्यास सुरूवात केली. सन 2019 मध्ये श्री.रवी सुब्रमण्यम यांनी त्यांचे ओळखीने श्री.रितेष मेवालाल शर्मा, कंपनी सेक्रेटरी म्हणून कामास ठेवले होते. बा◌ॅम्बे स्टा◌ॅक एक्सचेंजमध्ये कंपनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे जमा करण्याचे काम रितेश करत होता. तसेच सन 2022 मध्ये श्री.रवी सुब्रमण्यम यांनी त्यांचे ओळखीचे श्री.तहीर मुस्ताफ मसालावाला यांना सदर कंपनीमध्ये डायरेक्टर म्हणून नियुक्त केले होते. सिल्व्हरलाईन टेक्ना◌ॅला◌ॅजीस्ट लि. कंपनी पुन्हा नव्याने सुरू करताना आम्हाला पैशांची खुप अडचण भासत होती. त्यामुळे आम्ही पैशांकरीता आमचे ओळखीच्या कंपन्या, मित्र व इतर ओळखीच्या लोकांनाकडून पैसे मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यापैकी ब-याच लोकांनी आम्हाला मदत केली. जुलै 2020 आम्हाला रू. 75,00,000/- गरज होती, त्यावेळी कंपनी सेक्रेटरी रितेश शर्मा याने त्याचे ओळखीचे इसम नामे श्री.मनोज संभाजी सावंत यांचेषी ओळख करून दिली. मनोज सावंत हा मोठा व्यावसायिक असल्याचे त्याने सांगितले. रितेष हा मनोज सावंत यांना रवी सुब्रमण्यन यांचे घरी घेवून आला. तेथे मनोज सावंत याचेशी चर्चा करून आम्ही ते आम्हाला देणार असलेले रू.75,00,000/- रूपए हे त्यांना तीन महिन्यात परत करू व त्याचा काही मोबदला देखील देवु असे सांगितले होते. त्याप्रमाणे मनोजने त्याचे मालकीची युनिक कनसल्टनस् या कंपनीचे खात्यातून सिल्व्हरलाईन टेक्ना◌ॅला◌ॅजिस्ट कंपनीचे खात्यात टप्प्याटप्याने रू.75,00,000/- डिसे◌ंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 दरम्यान पाठविले होते. सदर पैसे आम्ही तीन महिन्यात परत करतो असे मनोज सावंत याला सांगितले होते, परंतु काही अडचणींमुळे आम्हाला त्याला पैसे देता आले नाही. पैसे वेळेत न दिल्याने मनोज सावंत हा त्याचा मो.नं. 9967952222 वरून आम्हाला तसेच रितेशला देखील फोन करून पैसे परत देणेबाबत धमकावु लागला. मनोज हा रितेश सोबत दोन-तीन वेळा रवी सुब्रमण्यम यांचे घरी आला. त्यावेळी मी व रवी असे त्याला भेटलो, त्याने आम्ही त्याचे पैसे वेळेवर परत न केल्याने तो त्यावर व्याज लावेल असे सांगितले, परंतु किती टक्के लावेल याबाबत काहीही बोलला नाही. तसेच मनोज आम्हाला जिवेठार मारण्याची तसेच त्याची राजकारणात खुप ओळख असून तो आमची पोलीसांत तक्रार देण्याची धमकी द्यायचा, आम्ही त्याचे पैसे परत करणार आहे◌ात, बुडवणार नाही याबाबत वारंवार सांगत होतो. परंतु मनोज दमदाटी करून आमच्याषी बोलत होता. जुन 2021 मध्ये मनोज सावंत यांनी मला व रवी सुब्रमण्यम यांना तसेच रितेषला ठाणेचे आर्थीक गुन्हे षाखेच्या कार्यालयाजवळ बोलाविले हे◌ाते. रवी कामामध्ये व्यस्त असल्याने मी व रितेष असे ठाण्याला मनोज सावंत यांना भेटण्याकरीता गेलो, त्यावेळी मनोज सावंत यांनी मला धमकावले की, त्यांनी आमचे कंपनीला दिलेले रू.75,00,000/- हे वाढून रू.1,30,00,000/- झाल्याचे सांगितले व सदर पैसे त्यांना न दिल्यास ते आमच्या विरूध्द आर्थीक गुन्हे षाखा, ठाणे येथे तक्रार करतील व आम्हाला अटक करायला सांगतिल. त्यावेळी मी, मनोज सावंत यांना सध्या रवी सुब्रमण्यम हे सोबत नसल्याने आम्ही पैसे कधी देणार याबाबत लगेचच कळवितो असे सांगितले. मनोज सावंत यांनी आम्हाला आता सोडून देतो, परंतु पैसे न दिल्यास मला तसेच रवीला देखील अटक होईल असे सांगितले. त्यानंतर मनोजने आम्हाला फोन करून त्याने दिलेल्या रू.75,00,000/- व्याजासह रू.1,30,00,000/- द्यावे लागतील तसेच त्याचे पैसे देण्यास उशीर केल्याने त्याला सिल्व्हरलाईन टेक्ना◌ॅला◌ॅजीस्ट लि. कंपनीचे 10 लाख शेअर्स देखील पाहीजेत असे बोलू लागला. मनोज सावंत हा खुप दादागिरीने बोलायचा, तसेच त्याची पोलीस खात्यात व राजकारणात खुप ओळखी असल्याचे सांगून धमकवायचा त्यामुळे रवीने त्याला कंपनीचे शेअर्स देवू असे सांगितले.

श्री.मनोज सावंत हे रवीला तसेच मला देखील वारंवार फोन करून त्याचे पैसे न दिल्यास ते आम्हाला बघुन घ्◌े◌ातील, त्यं◌ाच्या राजकारणामध्ये ओळखी असून ते आम्हाला अटक करवतील अषा धमकी देवू लागले. त्यामुळे कुठुनही पैशांची मदत घेवून पहिले मनोज सावंत यांचे पैसे परत करू असे आम्ही ठरविले. मनोज सावंत यांचे आम्हाला रू.75,00,000/- देणे होते, परंतु त्यांनी आम्हाला धमकावून व्याजासह रू.1,30,00,000/- एवढी रक्कम द्यावी लागेल असे सांगितले. त्यामुळे आम्ही रू.1,30,00,000/- जमविण्याचा प्रयत्न करू लागलो. मनोज सावंत हे सदर पैसे वेळत न दिल्यास त्यावरील व्याज वाढत जाईल व ते आम्हाला द्यावे लागले असे धमकावत होते. रवीने त्याचे अमेरीकेतील एका मित्राकडून पैशांची मदत मागितली त्याने दि.27.05.2021 रोजी रवीला रू. 1,00,00,000/- सिल्व्हरलाईन टेक्ना◌ॅला◌ॅजीस्ट लि. कंपनीचे खात्यात पाठवुन दिले हे◌ाते. त्याच दिवशी रू. 80,00,000/- रूपए मनोज यांचे युनिक कन्सलटनस् कंपनीचे खात्यात पाठवुन दिले व मनोज सावंत यांचे सांगणेवरून रू.20 लाख रूपए रितेश याचे खात्यात पाठविले आणि सदर पैस रितेशने रोखीने मनोज सावंत यांना दिले. मनोज सावंत हा त्याला उर्वरित व्याजाचे रू.45,00,000/- देणे बाकी असून ते लवकरात लवकर व रोखीने द्या याबाबत धमकावत होता. आम्ही सदर पैस जमविण्याचा प्रयत्न करत होतो, जुन 2021 मध्ये कंपनी डायरेक्टर

ADDL CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
KURLA, MUMBAI

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चेंबूर पोलीस ठाणे, मुंबई

तहीर मसालावाला यांनी ते कंपनीला पैशांची मदत करतील असे सांगुन त्यांनी रू.45,00,000/- रोख रक्कम दिली. सदर रोख रक्कम घेवून मी, रवी व तहीर असे रितेषच्या ठाणे येथील आॅफिसमध्ये गेलो, सदर ठिकाणी मनोज सावंत आले, आम्ही त्यांना रू.45 लाख रोख रक्कम दिली. अशा प्रकारे आम्ही मनोज सावंत यांना रू. 75,00,000/- मोबदल्यात त्यांनी लावलेल्या व्याजासह एकुण रू.1,45,00,000/- दिले.

आम्ही मनोज सावंत यांना त्यांचे पैसे व्याजसह परत केले तरी देखील अचानक ते आमच्या कडून सिल्व्हरलाईन टेक्नाॅलाॅजीस्ट लि. कंपनीचे 10 लाख शेअर्स मागत होते. रवी सुब्रमण्यम यांनी मनोज सावंतला असे सांगितले असून त्याबाबत त्यांनी मनोज सावंतला लेखी दिलेले आहे असे बोलून मनोज हा धमकावून कंपनीचे शेअर्स मागु लागला. मनोजच्या धमकाविण्यामुळे रवीने घाबरून त्याला कंपनीचे 8 लाख शेअर्स देतो असे सांगितले होते, परंतु आता मनोज 10 लाख शेअर्स मागत होता. परंतु सिल्व्हरलाई टॅक्नाॅलाॅजी लि. ही बीएसई मधून सस्पेंड असल्याने आम्ही मनोज सावंतला असे कंपनीचे शेअर्स देवू शकत नसल्याचे आम्ही मनोज सावंत यांना सांगितले असता त्यांनी आम्हाला रू.75,00,000/- दिले होते, त्याचे मोबदल्यात कंपनीचे शेअर्स देत असलेबाबत ई-मेल करण्याबाबत धमकावले. रवीने त्याला 8 लाख शेअर्स देणार असल्याचे सांगितले होते म्हणून मी तसेच मनोजने आम्हाला दिलेल्या रू.75,00,000/- मोबदल्यात कंपनीचे 8 लाख शेअर्स त्याला देत असलेबाबत ई-मेल पाठविला, असता मनोजने फोन करून त्याला 10 लाख षेअर्स पाहीजेत अशी दमदाटी केली.

मनोज सावंत यांचे पैसे देवून झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी साधारणतः आॅक्टोबर 2021 मध्ये तहीर मसालावाला हा त्याने मनोज सावंत याला देण्याकरीता दिलेले रू.45,00,000/- रक्कम मागु लागला. कंपनीकडे पैसे नसल्याने आम्ही त्याला थांबण्यास सांगत होतो. त्यानंतर तहीर आम्हाला सांगु लागला की, सदर पैसे त्याने त्याचा मित्र नामे जयेश महेश ठक्कर उर्फ धवल याचेकडुन घेतले असून तो पैसे मागत आहे. तहीरने धवल हा खुप खतरनाक व्यक्ती असून त्याचे पैसे वेळेवर भेटले नाही तर तो काहीही करेल, त्याचे पैसे वसुल करण्यासाठी तो माणसे घेवून येईल, घरात घुसुन मारेल असे आम्हाला सांगत होतो. आम्ही तहीरला अगोदरच मनोज सावंत याचेकडून रितेशने पैसे आणुन दिल्याने आम्हाला किती अडचणींना तोंड द्यावे लागले व त्याने पुन्हा धवल कडून पैसे आणुन आम्हाला दिले आणि पुन्हा अडचणीमध्ये टाकले असे बोललो. सन 2022 मध्ये तहीरने धवल याला आम्हाला भेटायचे असल्याचे सांगितले व आम्ही देखील धवलला भेटण्यास तयार झालो. आम्ही रवीचे घराचे खाली धवलला भेटण्यास सांगितले, त्याप्रमाणे तहीर हा धवलला घेवून मला व रवीला भेटण्यास रवीचे घराचे खाली आला. त्यावेळी धवल सोबत आणखीन चार-पाच लोक होते. धवल मला व रवीला पैशांकरीता धमकावू लागला, मी मोठया आवाजाने धवलशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्याचे सोबत आलेला एक इसम माझे अंगावर मला मारण्याकरीता आला व बोलला '' ये हमारे भाई है, भाई के साथ ऐसे बात करने का नहीं, ढंग से बात करने का'' त्यावेळी धवल हा गुंड असल्याचे आमच्या लक्षात आले. रवी व मी आमच्याकडे सध्या पैसे नसल्याचे सांगितले. धवलने आम्ही त्याला वेळेवर पैसे न दिल्याने तो प्रत्येक आठवडयाला रू.5 ते रू.10 लाख रुपए वाढवेल अशी धमकी देवून निघुन गेला. त्यानंतर दर दोन दिवसांनी धवल त्याचा मो.नं.9323988886 वरून पैशांकरीता मला तसेच रवीला फोन करून धमकावत होता व आम्हाला चेंबूर मध्ये येवून भेटत हेाता. तसेच एक दिवस धवल त्याचे सोबत गाडीमध्ये काही माणसे घेवून रवीचे घराचे खाली आला व पैसे न दिल्यास सर्व माणसांना रवीच्या घरात घुसुन मारायला सांगेन अशी धमकी देवू लागला. आम्ही पैसे जमविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत असे त्याला सांगितले, परंतु धवल काहीही ऐकण्यास तयार नव्हता. त्याने आम्हाला ब-याच बॅंकांच्या एजंटना भेटून आमचे कंपनीला काही कर्ज मिळेल का याची देखील चौकशी करण्यास सुरूवात केली, परंतु कुठल्याही बॅंकेकडून कंपनीला कर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे धवलने माझी अथवा रवीची काही खाजगी मालमत्ता आहे का? याची चौकशी करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर धवलला मी राहत असलेले घर तसेच माझे पत्नीचे पॅथाॅलाॅजी लॅबची माहीती मिळाली. रवीची कोणतीही मालमत्ता नसुन तो सध्या भाडयाचे घरात राहत असून त्याची चेंबूर येथे जमिन आहे परंतु ती वादग्रस्त असल्याचे धवलला समजले. त्यानंतर धवल हा माझे घर व पॅथाॅलाॅजी लॅब हे विकुन त्याचे पैसे मिळविण्याचा प्रयत्न करू लागला. परंतु सदर दोन्ही मालमत्ता हया माझे पत्नीचे नावावर असून माझा मुलगा वारसदार असल्याचे धवलला सांगितले. तसेच माझी पत्नी आजारी असल्याने घरातच बेडवर असते हे देखील त्याला सांगितले. त्यावर धवल याने जबरदस्तीने आम्हाला धमकावून माझे घरात घुसुन माझे पत्नीकडून सदर मालमत्तेबाबत मला पाॅवर आॅफ आॅटर्नि दिलेबाबत कागदपत्रे तयार केली, माझी पत्नी आजारी असल्याने धवल रजिस्टारला आमचे घरी घेवून आला व व्हीडीओ शुट करून माझे पत्नीकडून सदर कागदपत्रांवर सही करून घेतली. सदरवेळी तहीर व रितेष असे दोघेही धवल सोबत होते. धवल ज्यावेळी - ज्यावेळी आम्हाला भेटायला यायचा त्यावेळी रितेष आणि तहीर असे दोघेही त्याचे सोबत असायचे. माझे पत्नीकडून पाॅवर आॅफ आॅटर्नि चे कागदपत्रांवर सही घेतल्यानंतर धवने जबरदस्ती चार-पाच इसमांसह आमच्या घरात घुसुन आमच्या घराचे आणि लॅबचे मुळ कागदपत्र हे जबरदस्ती आमच्या घरातून घेतले.

ADDL. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
KURLA, MUMBAI

तसेच मला देखील धमकावून जबरदस्ती स्वतः सोबत ताडदेव येथे महिला नामे श्रीमती अरवा मुस्तफा यांचे आॅफिस मध्ये घेवून गेला. सदर महिलेला माझे नमुद मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज पाहीजे असल्याचे सांगितले. सदर महिलेने ती आम्हाला कर्ज काढून देईल असे सांगितले. तिने माझे मर्कटाईल बॅंकेत खाते उघडावे लागेल, त्यानंतर कर्जाची रक्कम सदर खात्यात येईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे माझे मर्कटाईल बॅंकेच्या, कुलाबा, मुंबई षाखेत खाते उघडले. परंतु सदर मालमत्ता माझे पत्नीचे नावे व माझा मुलगा वारस असल्याने माझे मुलाचे सही शिवाय कर्ज मिळणार नाही असे सांगण्यात आले. माझा मुलगा हा बाहेरच्या देशात रहावयास असल्याने तो येवू शकत नसल्याचे मी सांगितल्याने, धवल मला धमकावु लागला, मी मुद्दाम माझे मुलाला बोलवत नाही असे म्हणून मला जिवे ठार मारण्याची धमकी देवू लागला. त्या दरम्यान माझे मर्कटाईल बॅंकेच्या खात्यामध्ये बरेच पैशांचे व्यवहार झालेबाबत मला मोबाईलवर मेसेज आले, मी तात्काळ तहीर व रितेशला फोन करून सदरबाबत सांगितले, माझे खात्याचा गैरवापर केला जात असून ते मी तात्काळ बंद करणार असल्याचे सांगितले त्याप्रमाणे मी बॅंकेत जावून माझे खाते बंद केले.

धवलने जबरदस्ती माझे घरात घुसुन आमचे घराचे व पॅथाॅलॅजि लॅबचे मुळ कागदपत्रे घेवून गेल्याने सदर गोष्टीचा माझे पत्नीने धक्का घेतला होता व तिची प्रकृति जास्तच खराब झाली होती. माझे वरील दोन्ही मालमत्तेवर कर्ज काढण्याकरीता धवल खुप प्रयत्न करित होता. सदर प्रक्रियेत दरम्यान डिसेंबर 2022 मध्ये माझी पत्नी मयत झाली. त्यामुळे तिने मला लिहून दिलेल्या पाॅवर आॅफ आॅटर्नीचा काहीही उपयोग होणार नव्हता हे धवलचे लक्षात आले. धवल आम्हाला पैशांकरीता खुप धमकावत होता, त्यामुळे फेब्रुवारी 2023 मध्ये रवीने त्याचे ओळखीची महिला नामे अश्वीनी ओझा हीच्याशी धवल तसेच माझी ओळख करून दिली. अश्वीनी ओझा यांनी मालमत्तेची कागदपत्रे आणुन देणेबाबत सांगितले. परंतु श्रीमती अरवा मुस्तफा यांनी कर्जाकरीता भरपूर प्रयत्न केल्याने त्या कागदपत्रे देण्यास तयार नव्हत्या, त्यांना त्यांचे कामाचे एक लाख रूपए तहीरने दिले त्यानंतर त्यांनी कागदपत्रे दिली. त्यानंतर सदर कागदपत्रे धवलने अश्वीनी ओझा यांना दिली, त्यांनी देखील खुप प्रयत्न केले परंतु कुठल्याच बॅंककडून कर्ज मिळाले नाही. त्या दरम्यानच आमच्या कंपनीला पुन्हा चालू करण्याकरीता बीएसई ला सेबीकडून संमतीपत्रक आवश्यक होते, त्याकरीता रितेशने कंपनीला सेबीकडून संमतीपत्रक मिळवुन देण्याकरीता रू. 25,00,000/- धवलकडून घेवून भरल्याचे सांगितले, त्यानंतर एप्रिल 2023 मध्ये आमचे कंपनीला सेबीचे संमतीपत्रक मिळाले. तसेच सप्टेंबर 2021 मध्ये रितेशने रू.10,00,000/- कंपनीला दिले होते ते देखील त्याने धवलकडून घेतले होते, असे रितेशने एकुण रू.35,00,000/- धवलकडून घेतल्याचे नंतर रितेशने आम्हाला सांगितले. म्हणजे एकूण धवल कडून त्याने रू.80,00,000/- लाख घेतले होते. आम्हाला धवलला एकूण रू. 80,00,000/- लाख रूपए द्यायचे होते.

आमच्या कडून पैसे जमा होत नसल्याचे धवलचे लक्षात आल्यानंतर धवलने त्याने आम्हाला पैसे देवून खुप महिने झालेले असून त्याने दिलेल्या रू.80,00,000/- लाखांचे कर्ज तो मनोज सावंत याला विकणार असल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे मे 2023 मध्ये मनोज सावंतने रितेश शर्माचे ठाणे येथील आॅफिसमध्ये आम्हाला मिटींगकरीता बोलाविले. परंतु रवी सदर मिटींगला येणार नव्हता, सदर मिटींमध्ये मनोज सावंत, धवल तसेच रितेश व तहीर असे येणार होते. मनोज सावंत यांचे नाव ऐकल्यावर आम्हाला खुप भिती वाटली होती, तसेच रवी मिटींगला येणार नव्हता, म्हणून मी माझे मित्राला सोबत घेवून मिटींगला गेलो. त्याप्रमाणे आम्ही मे 2023 मध्ये रितेश याचे ठाणे येथील आॅफिसमध्ये मिटींगकरीता गेलो. त्यावेळी मनोज सावंत याने आम्हाला सांगितले की, धवलने आम्हाला दिलेल्या पैशांचे कर्ज मनोज सावंतला विकेलेले असून धवलने दिलेल्या पैसे व त्यावरील व्याज असे एकूण रू.1,42,00,000/- तसेच रितेश याने कंपनीला दिलेले रू.35,00,000/- लाख व तहीरीने देखील यापूर्वी कंपनीला दिलेले रू.10,00,000/- असे सर्व पैशांची वसुली मनोज सावंतच आमच्या कडून करणार आहे, सदर पैशांबाबत आता मनोजच आमच्याषी बोलणी करेल. धवल, रितेश व तहीरचे असे मिळून एकूण रू. 1,87,00,000/- आम्हाला मनोज सावंतला देणे असून मनोजने सदर पैषांचे मोबदल्यात माझे घराचे व लॅबचे कागदत्रे त्याचे ताब्यात देणेबाबत सांगितले. परंतु मी कागदपत्रे सोबत घेवून आलो नसल्याचे सांगितले असता मनोज माझेवर खुप रागवला व मला मारण्याकरीता माझे अंगावर धावून आला. त्यानंतर आम्ही सर्वजण निघुन आलो.

मनोज सावंत याने जर मी मालमत्तेची कागदपत्रे त्याचेकडे दिली नाहीत, तर तो मला उचलुन नेईल तसेच माझा मुलगा जो बाहेरगावी काम करतो त्याची देखील माहीती त्याचेकडे असून त्याचे कामाचे ठिकाणी संपर्क करून त्याची नोकरी घालवेल व त्याचे जिवाचे देखील बरेवाईट करेल अशी धमकी देवू लागला. त्यामुळे मी भितीपोटी श्रीमती अष्वीन ओझा यांचेकडून माझी कागदपत्रे घेतली आणि घरी आणली. मनोजला सदरबाबत समजताच मनोज चार-पाच इसमांसह जून 2023 मध्ये एक दिवस जबरदस्ती माझे घरात जबरदस्ती घुसुन, मला धमकावुन माझे घराचे व

ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
KURLA, MUMBAI

लॅबचे मुळ कागदपत्रे घेवून गेला. जाताना मनोजने सदरबाबत पोलीसांत तक्रार दिल्यास तो मला उचलुन नेईल व जिवेठार मारेल अशी धमकी दिली. मनोजने सदर मालमत्तेची कागदपत्र एका कागदी पाकीटात भरून ते पाकीट बंद करून त्यावर माझी सही घेतली.

मनोज सावंत हा वारंवार पैशांबाबत आम्हाला विचारणा करून धमकावत होता. त्यानंतर आॅगस्ट 2023 मध्ये स्टारबक्स हाॅटेल ठाणे येथे मनोजने आम्हाला भेटायला बोलाविले. मी व रवी असे मनोजला भेटण्यास गेलो. त्यावेळी मनोजने पैसे कधी देणार याबाबत विचारले आम्ही त्याचे पैसे लवकरात-लवकर देवू असे सांगितले, मनोज आम्हाला धमकावू लागला. त्याने आम्हाला त्यावेळी धवल, रितीक, तहीर यांचे मिळून 1,87,00,000/- व त्याचे वरील व्याज म्हणून रू.35,00,000/- या व्यतिरिक्त आम्ही त्याला आमच्या कंपनीचे 10 लाख शेअर देणार असल्याचे सांगितले होते, त्याप्रमाणे 10 लाख शेअरर्सचे प्रत्येक शेअरची फेसवॅल्यु रू.10/- याप्रमाणे 10 लाख शेअरचे रू.1 केाटी रूपए तसेच मनोजने त्याचे मित्राकडून आमचे कंपनीचे 6 लाख शेअर प्रत्येकी रू.8/- ि किंमतीने विकत घेतलेले असून ते आम्ही परत रू.11/- रूपयाने त्याचेकडून घ्यावे असे 6 लाख शेअर्सचे रू.66 लाख रूपयांना विकत घ्यावे. असे एकूण 3 केाटी 88 लाख आम्ही मनोज सावंत याला देणे आहोत व सदर पैसे आम्ही त्याला दिले नाहीत, तर तो माझे दुकान व लॅब त्याचे नावावर करून घेईल अथवा विकुन टाकेल, कोणीही त्याचे काहीही करू शकत नाही असे धमकावू लागला.

सप्टेंबर 2023 मध्ये मनोजने पुन्हा मला व रवीला मिटींगकरीता स्टारबक्स ठाणे येथे बोलाविले, त्यावेळी मनोजने काही नोटरी केलेल्या कागदपत्रांवर मला सही करण्यास सांगितली, परंतु मी सही करण्यापूर्वी कागदपत्रे मला वाचण्यास देण्यास सांगितले असता मनोजने मला धमकावत गपचुप सही करण्यास सांगितले, तसेच रवीला देखील साक्षीदार म्हणून सही करण्यास सांगितले व सर्व कागदपत्रे स्वतः कडेच ठेवून घेतले.

आॅक्टोबर 2023 मध्ये एक इसम आमचे पॅथाॅलाॅजि लॅब मध्ये आला. मनोज सावंतने मला फोन करून सदर लॅबची चावी नमुद इसमाचे ताब्यात देण्यास सांगितले व न दिल्यास मारण्याची धमकी दिली, त्यामुळे मी चावी सदर माणसाकडे दिली. मनोजने पाठविलेला सदर इसम हा रोज येवून सकाळी लॅब उघडत होता व रात्री बंद करत होता, असे जवळ-जवळ एक आठवडा झाले. त्यानंतर सदर इसमाने आमचे लॅबचे फलक काढून टाकले व लॅब बंदच राहील कोणीही लॅबमध्ये यायचे नाही असे सांगितले. मनोज सावंत हा दिवसांतून तीन-चार वेळा मला फोन करून शिवीगाळ करून धमकावत होता, तसेच जर आम्ही सदरबाबत पोलीसंात तक्रार केल्यास आम्हाला जिवेठार मारण्याची धमकी देत होता.

दि.31.10.2023 रोजी संध्याकाळी 07.30 वा.चे सुमारास मनोज सावंत हा आमच्या घरी आला व त्याने घराचा मुख्य दरवाजा बाहेरून चैन लावुन लाॅक करण्याचा प्रयत्न करत असताना आमची मोलकरीण नामे माधवी ही घराचे आतमध्येच होती, तिने त्याला सदरबाबत विचारले असता त्याने सांगितले की, मी मनोज सावंत आहे मी सदर घर खाली करण्याकरीता आलेलो आहे. मोलकरणीने मला सदरबाबत फोन करून सांगितले, मी मनोजला फोन करून तसे न करणेबाबत सांगितले. माझे पत्नीचे मालकीचा रूम असून तीचे वर्षश्राध्द जानेवारी महिन्यांत आहे, सदर विधी हया 17 जानेवारी पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे 17 जानेवारीपर्यंत तरी माझे राहते सोसायटीमध्ये येवून काहीही न करण्ेाबाबत मी त्याला सांगितले.

त्यानंतर नोव्हेंबर 2023 चे सुरूवातीला मनोज सावंत याने मला माझे बॅंकेचे चेक बुक घेवून ठाणे येथे येणेबाबत धमकावले, नाहीतर तो माझे घरी गुंड पाठवुन घर खाली करून घेईल अशी धमकी दिली. त्यामुळे मी माझे आयसीआयसीआय बॅंक खाते क्र.041401500121 चे चेकबुक घेवून मनोजला भेटण्यास गेलो. मनोजने माझे आयसीआयसीआय बॅंकचे चेकबुक मधील एकूण सात चेक 1) चेक क्र.000877 - रू.60 लाख, 2) चेक क्र. 000878 - 82 लाख, 3) चेक क्र.000880 - रू.80 लाख 4) चेक क्र.000881 - रू.35 लाख, 5) चेक क्र.000882 - रू.10 लाख, 6) चेक क्र.000883 - रू.18 लाख, 7) चेक क्र.000884 - रू.48 लाख असे एकूण रू.3 कोटी 33 लाखाचे चेक माझेकडून जबरदस्ती सही करून घेतले. आम्ही पैसे न दिल्यास तो सदर चेक बॅंकेत टाकुन बाउंन्स करेल व माझे विरूध्द कायदेशीर कारवाई करेल असे धमकावले. मी त्याला नमुद पैसे हे कंपनीसाठी घेतलेले आहेत, त्यामुळे माझे वैयक्तिक मालमत्तेचे कागदपत्र जबरदस्ती ताब्यात घेवून व माझे वैयक्तिक बंॅक खात्याचे चेक घेणे हे चुकीचे असल्याचे सांगितले असता, त्याने मला धमकावून सदरबाबत कोठेही तक्रार केल्यास परिणाम वाईट होतील असे सांगितले.

मनोज हा नोव्हेंबर 2023 मध्येच एक दिवस माझे घरी आला व मला धमकावून त्याने माझे घराबाबत काही भाडेकराराचे कागदपत्रे तयार करून माझी जबरदस्ती सही घेवून सदर कागदपत्रे चेंबूर पोलीस ठाणेस जमा करण्याकरीता मला जबरदस्ती चेंबूर पोलीस ठाणेस घेवून गेला. त्याने मला सदर कागदपत्रे वाचून देखील दिली नाहीत. त्याने मला धमकावले की, मी जर पोलीसांना काही सांगितल्यास तो माझे व माझे मुलाचे जगणे मुष्किल

करेल, त्यामुळे मी घाबरून त्याचे सोबत चेंबूर पे◌ालीस ठाणे येथे गेलो व कागदपत्रे जमा केलीत. मनोज हा दररोज दिवसांतून तीन-चार वेळा मला फोन करून पोलीसांत तक्रार दिल्यास मला व माझे मुलाला त्रास होईल याबाबत धमकी देत आहे. मनोज सावंत यांचे त्रासामुळे रवी सुब्रमण्यम यांची देखील खूप टेन्शन घेतले असून त्यामुळे त्यांची प्रकृति गंभीर असून तो झेन हा◌ॅस्पीटलमध्ये गेला 10 - 12 दिवसांपासून अ◌ॅडमीट आहेत. तसेच माझा मुलगा बाहेर देषात असून मी एकटाच असल्याने मी खुप घाबरलो होतो. जर आम्ही लवकरार-लवकर पैसे दिले नाही, तर मनोज सावंत माझेकडून जबरदस्ती सही करून घ◌े◌ातलेले चेक बॅंकेत टाकुन ते न वटल्यास माझे विरूध्द कोर्टात जावून कायदेषीर कारवाई करण्याची तसेच माझे घर व पॅथा◌ॅला◌ॅजी लॅब ही स्वतःचे नावावर करून घेईन अषी धमकी देत आहे. तसेच मी सदरबाबत पोलीसांत तक्रार केल्यास मला व माझे मुलाचे जिवेठार मारण्याची धमकी देत आहे.

सदर रक्कम ही कंपनीचे कामाकरीता श्री.जयेष महेष ठक्कर उर्फ धवल यांचेकडून घेतलेली आहे. मनोज सावंत यांचा सदर व्यवहाराषी काहीही संबंध नाही. तसेच मी सदर कंपनीत मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून कामास आहे. कंपनीकरीता घेतलेले पैसे वसुल करण्याकरीता मनोज सावंत यांनी माझी वैयक्तिक मालमत्ता जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेली आहे. तसेच माझे वैयक्तिक बॅंक खात्याचे चेक जबरदस्तीने सही करून घेतलेले आहेत.

तरी जानेवारी 2022 ते आजपावेतो इसम नामे जयेष महेष ठक्कर उर्फ धवल व मनोज सावंत यांनी श्री.रवी सुब्रमण्यम यांचे मालकीची सिल्व्हरलाईन टेक्ना◌ॅला◌ॅजीस्ट लि. कंपनीला दिलेल्या कर्जाची व्याजासह वसुली करण्याकरीता मला जिवेठार मारण्याची, उचलुन नेण्याची व माझे बाहेरदेषी असलेल्या मुलाला देखील जिवेठार मारण्याची धमकी देवून तसेच आमचे विरूध्द पोलीस ठाणेस तक्रार देवून आम्हाला अटक करण्याची धमकी देवून माझे मयत पत्नीचे नावावर असलेले माझे राहते घर व एफएफ 6 उर्मीला का◌ॅम्प्लेक्स डी.के.सांडु मार्ग, चेंबूर, मुंबई येथील पॅथा◌ॅला◌ॅजी लॅब व राहते घर 3/45, गोकुळ स्वस्तिक पार्क चेंबूर, मुंबई - 71 ही पॅथा◌ॅला◌ॅजी लॅबची कागदपत्रे जबरदस्ती माझे घरात घुसुन घेवून गेले. तसेच माझे पत्नीची लॅब ही मनोज सावंत यांनी जबरदस्ती स्वतःचे ताब्यात घेतली असून घर देखील ताब्यात घेण्याची तसेच माझे कडून जबरदस्ती सही करून घेतलेले आयसीआयसीआय बॅंकेचे सात चेक बॅंकेत टाकुन न वठल्यास माझे विरूध्द कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली म्हणून माझी इसम नामे जयेश महेश ठक्कर उर्फ धवल व मनोज सावंत यांचे विरूध्द कायदेशीर कारवाई होणेस तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मराठीत संगणकीकृत केला असून तो मला मराठीत वाचून व हिंदीत समजावून सांगितला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

(माया पाटील)
सहा.पो.निरीक्षक,
चेंबूर पो.ठाणे, मुंबई.

ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
KURLA, MUMBAI

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (केलेली कारवाईः बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

nagraj gurunath majge(I (Inspector)) / **or** (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):

Rank (पद): **No.**(क्र.):

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**
(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) **.**

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE KURLA, MUMBAI

Signature of Officer in charge, Police Station
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): nagraj gurunath ma

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): MPatil

ठाणे अमलदार
चेंबूर पोलीस ठाणे
चेंबूर, मुंबई - ७१.

TRUE COPY

Judicial Clerk
Addl. Chief Metropolitan Magistrate
11th Court, Kurla, Mumbai

Applied on 11/12/23

Ready on: 13/12/23

Delivered on 13/12/23

Date: August 26, 2024

Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Subject: Formal Complaint Regarding Irregularities in Silverline Technologies Limited

Dear Sir/Madam,

I am writing to formally raise concerns about significant irregularities associated with Silverline Technologies Limited (the "Company"), where I have been serving as an Independent Director since May 6, 2021. I wish to draw your attention to several critical issues that have come to light:

1. **Lack of Communication:** Since my appointment, I have not received any official circulars or notifications concerning Board meetings. The Annual Report filed by the Company inaccurately indicates my attendance at Board meetings. To date, I have only received notifications for the following meetings:

    - **Financial Year 2021-22:** Annual General Meeting
    - **Financial Year 2022-23:** Annual General Meeting

2. **False Reporting:** The Company has consistently submitted misleading information to both the Stock Exchange and the Registrar of Companies.
3. **Withholding of Documentation:** Essential documents and notices related to Board meetings and Committee meetings have been deliberately withheld from me.
4. **Erroneous Resignation Announcement:** On August 18, 2024, an announcement was made by the Company on the BSE platform indicating that my resignation had been accepted. I have not tendered any resignation, and this announcement is therefore erroneous.
5. **Incorrect Filing and Disqualification:** The revised filing of the Board meeting outcome dated August 18, 2024, incorrectly states that my directorship was removed due to the deactivation of my DIN and disqualification under Section

164(2) of the Companies Act, 2013. I have not received any notice regarding this Board meeting or any communication regarding my alleged disqualification.

6. **Invalid Board Decisions:** The newly appointed Board of Directors and the resolutions purportedly passed in the meeting on August 18, 2024, are invalid and should be disregarded. The decisions made during this meeting are not legitimate and should be nullified.
7. **Financial Secured/Unsecured Creditors:** I have not received any official circulars or notifications concerning Board meetings for these corporate actions of borrowings & resolutions. This was done without my consent.

I respectfully request that the Bombay Stock Exchange investigate these matters thoroughly and take appropriate corrective action. I am prepared to provide additional information or documentation as required to support my complaint.

Thank you for your immediate attention to this serious matter.

Yours faithfully,

Tahir Masalawala
Independent Director
Silverline Technologies Limited
+91 9833248936
At7architects@gmail.com | taher3652646789@gmail.com
[DIN: 08681775]