



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ५, अंक १३४]

शनिवार, सप्टेंबर २१, २०१९/भाद्र ३०, शके १९४१

[पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३७७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त), नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय. १११९/प्र.क्र. ५९६/पोल-११.—ज्याअर्थी, (१) हिरा गोल्ड एक्झिम, (२) हिरा रिटेल प्रा. लि., (३) हिरा टेक्सटाईल लि. व (४) हिरा फुडेक्स प्रा. लि., (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध जे. जे. मार्ग पोलीस ठाणे, मुंबई येथे गु.र.क्र. १७८/२०१८ भा.दं. वि. कलम ४०९, ४२०, १२० (ब) पी.सी.एम.बी. अॅक्ट ३, ४, ५, ६ व महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून सदर गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबईकडे हस्तांतरित झाला असून त्याची नोंद आ.गु.शा. गु.र.क्र. ९४/२०१८ अशी आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/ संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष/संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ;

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे :—

(क) अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे ; आणि

(ख) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

अनुसूची

आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सुची खालीलप्रमाणे आहे :-

१) स्थावर मालमत्ता -

अ.क्र	मालमत्तेचा तपशिल	मालमत्ता धारकाचे नाव
०१	३ शोरूम तळ + पहिला मजला, क्र. ४,५ आणि ६, "व्ही टाईम्स स्क्वेअर्स" प्लॉट क्र. ३, सेक्टर १५, सीबीडी बेलापूर रोड, नवी मुंबई ४००६१४, प्रत्येकाचे क्षेत्र तळ मजला क्षेत्र ७६.७४५ चौ.मी. कारपेट (१२.०९४ चौ. मी. बिल्ट अप) आणि पहिला मजला क्षेत्र ६४.३५६ चौ. मी. कारपेट (७७.२२७ चौ.मी. बिल्ट अप), म्हणजेच एकूण तळमजला क्षेत्र २३०.२३५ चौ.मी. कारपेट, (२७६.२८२ चौ.मी. बिल्टअप) आणि एकूण पहिला मजला क्षेत्र १९३.०६८ चौ.मी.कारपेट (२३१.६८१ चौ.मी. बिल्टअप), ता व जि. ठाणे	मुबारक जान नन्नासाहेब शेख,
०२	ऑफिस बियरिंग नं. ८०१ ते ८१३, ८ वा मजला, कारपेट क्षेत्र ६६९.०२६ चौ.मी., (८०२.८३१ चौ.मी.बिल्ट अप), "व्ही टाईम्स स्क्वेअर्स" प्लॉट क्र. ३, क्षेत्र- ५३०१.६३ चौ. मी., सेक्टर १५, सीबीडी बेलापूर रोड, नवी मुंबई ४००६१४, ठाणे, वरील इमारत, ता व जि. ठाणे	नोव्हेरा नन्नासाहेब शेख
०३	रो हाऊस नं. २, तळमजला, क्षेत्र- १८४० चौ.फूट.बिल्ट अप, (१७१.०० चौ.मी.), सालासार डॅफोडील्स को.ऑप. हौ. सो. लि., सालासर गार्डन, जीसीसी ऑफिसच्या जवळ मीरा भाईंदर रोड, मीरा रोड पूर्व, जि. ठाणे ४०११०७ सर्वे क्र.१४०/६/७, १४१/३/४, मौजे नवघर, ता व जि ठाणे वरील इमारत	नोव्हेरा नन्नासाहेब शेख
०४	वाणिज्य गाळा क्र. एफ ००७, पहिला मजला, क्षेत्र १००८ चौ.फूट. कारपेट, "विश्वरूप आई.टी. पार्क", रघुलीला मॉल, प्लॉट क्र.३४,३५, ३६ आणि ३८, सेक्टर ३० ए, वाशी रेल्वे स्थानकाजवळ, वाशी, नवी मुंबई-४००७०५. ता व जि ठाणे	नोव्हेरा नन्नासाहेब शेख
०५	शोरूम क्र. ०३, तळमजला + पहिला मजला, तळमजला क्षेत्र-७६.७४५ चौ. मी. कारपेट, (७९.३७८ चौ.मी.,बिल्ट अप), आणि पहिला मजला क्षेत्र - ६४.३५६ चौ. मी. कारपेट, (६६.७३७ चौ.मी. बिल्ट अप), "व्ही टाईम्स स्क्वेअर्स" प्लॉट क्र. ३, सेक्टर- १५, सीबीडी बेलापूर रोड, नवी मुंबई-४००६१४, ता व जि ठाणे	मुबारक जान नन्नासाहेब शेख,
०६	युनिट क्र. एफ -३, पहिला मजला, क्षेत्र- २८४.५० चौ.फूट. कारपेट, लिंक स्क्वेअर बिल्डिंग, ३३ वा रोड, बांद्रा पश्चिम, मुंबई -४०००५०, प्लॉट नं.४९० आणि ४९१, सीटीएस क्र. एफ/३६८ आणि एफ/३६९, गाव- बांद्रा, ता.-अंधेरी, मुंबई उपनगर जिल्हा वरील इमारत.	नोव्हेरा नन्नासाहेब शेख

२) बँक खात्याचा तपशिल :-

अ.क्र	खातेधारकाचे नांव	खाते क्रमांक	बँकेचे नांव	शिल्लक रक्कम
१	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	५०२००००७७३५८१५	एचडीएफसी बँक	३,३०,३९,७७५
२	नोव्हेरा शेख	५०१००१८८५४४०६९	एचडीएफसी बँक	२,८७,२७,६४०
३	हिरा ज्वेलर्स	३६५८६३०००००५४	एचडीएफसी बँक	२,१८,३१,६१२
४	हिरा ज्वेलर्स, हैद्राबाद	३६५८६३०००००५४	एचडीएफसी	२,१८,३१,६१२
५	हिरा ज्वेलर्स	२५९३४६७६११४२	इंडसिड बँक	१,१५,७९,८२९
६	एचजी गोल्ड प्रा.लि.	५०२०००२६३६७८४५	एचडीएफसी बँक	७५,०४,८६०
७	हिरा फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००२६४७८०६३	एचडीएफसी बँक	५४,१०,३७७
८	हिरागोल्ड फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००२६३६४१३५	एचडीएफसी बँक	५३,२१,६३६

९	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	१८३१०२००००१६५७९	आडीबीआय बँक	५२,८०,३९७
१०	हिरा फुडेक्स प्रा. लि.	५०२०००२६४७७९६५	एचडीएफसी बँक	४८,६२,३१४
११	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	१८३१०२००००१६५८८	आडीबीआय बँक	४१,५१,२१०
१२	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	२२५२१३०००००२४०	डिसीबी बँक	४०,३९,८८८
१३	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	२०१००१४४३९१३	इंडसइंड बँक	३८,२७,१००
१४	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	२२५२१३०००००२३१	डिसीबी बँक	३७,७४,१४८
१५	हिरा फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००२६४७७८४०	एचडीएफसी बँक	३६,२६,२४८
१६	हिरा फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	५०२००००७७०१९३८	एचडीएफसी बँक	२९,८६,५९१
१७	हिरा फुडेक्स प्रा. लि.	५०२००००६५५८५४०	एचडीएफसी बँक	२९,८५,९७१
१८	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	२०१००१४४२६९५	इंडसइंड बँक	२६,७१,२७४
१९	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	५०२०००२६४८१५१५	एचडीएफसी बँक	२६,६६,७८२
२०	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	१०१८००००३५१७६१	बंधन बँक	२६,५६,२९०
२१	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	४३००१०१०००६३३६	सिंडीकेट बँक	२६,२३,१२५
२२	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००२६४८६९१२	एचडीएफसी बँक	२५,७८,३८२
२३	हिरा फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००२६७०२७८०	एचडीएफसी बँक	२३,४३,७४३
२४	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	५०२००२६४८२१७५	एचडीएफसी बँक	२२,८५,०६८
२५	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	५०२००००७८९३३८२	एचडीएफसी बँक	२२,२२,०३७
२६	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	४३००१०१०००६३७४	सिंडीकेट बँक	२१,२२,५५१
२७	हिरा फुडेक्स प्रा. लि.	४३००१०१०००६३४०	सिंडीकेट बँक	२०,१९,९१४
२८	हिरा हज सिर्विस प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००३२४५३६८०	एचडीएफसी बँक	२०,००,०००
२९	हिरा न्युज मिडिया प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००३२४६३९२०	एचडीएफसी बँक	२०,००,०००
३०	नोव्हेरा शेख	१९०१०२२७४३	आयसीआयसीआय बँक	१९,८६,५६५
३१	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	५०२००००६५५८५७९	एचडीएफसी बँक	१६,१८,३३०
३२	हिरा फुडेक्स प्रा. लि.	१०१८००००२७३६४८	बंधन बँक	१६,००,०००
३३	नोव्हेरा शेख	३५८१९३०००३७६६	एचडीएफसी बँक	१४,२७,९७१
३४	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००२६६५२८८९	एचडीएफसी बँक	१२,६२,३८६
३५	हिरा फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	१००४१०२०००००७५६०	आयडीबीआय	८,८६,४६४
३६	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००२६४७७८३७	एचडीएफसी बँक	७,८८,६०८
३७	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	५०२०००२६४७९४४८	एचडीएफसी बँक	७,४२,४६४
३८	हिरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड	५०२०००२६६५१६७२	एचडीएफसी बँक	६,२७,०२२
३९	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	५०२०००२६४७९६७८	एचडीएफसी बँक	६,२१,६२६

४०	हिरा डेक्कलपर्स	४६६१०१०००१२६७	सिंडीकेट बँक	५,६५,६९२
४१	एचजी गोल्ड प्रा. लि.	२०१००१५८९७९६	इंडस्रुइंड बँक	५,००,०००
४२	हिरा गोल्ड फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	२०१००१५३२२९७	इंडस्रुइंड बँक	५,००,०००
४३	हिरा गोल्ड एक्जिम लि.	१००४१०२०००००८०६०	आयडीबीआय	५,००,०००
४४	हिरा रिटेल (हैद्राबाद) प्रायवेट लिमिटेड	१००४१०२०००००८०४०	आयडीबीआय	५,००,०००
४५	नोक्वेरा शेख	५०२०००२६३१९२१६	एचडीएफसी बँक	३,१५,७४०
४६	हिरा रिटेल	३०४४२१४००००१८	कॅनरा बँक	२,१९,६६८
४७	हिरा फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	१८३१०२००००१६५९७	आयडीबीआय	१,८८,८२७
४८	नोक्वेरा शेख	१९०१०७७७४१	आयसीआयसीआय बँक	१,४१,८८२
४९	नोक्वेरा शेख	४११९७४१८१	कोटक	१,२८,२०७
५०	हिरा फुडेक्स प्रायवेट लिमिटेड	३०४४२१४००००२०	कॅनरा बँक	५४,५१७
५१	नोक्वेरा शेख	४११९७३८२५	कोटक	३२,१९८
५२	हिरा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन	५०२००००८७२३३६४	एचडीएफसी बँक	१७,४४५
५३	हिरा फुडस्	८८४९१०१०००३७५९	सिंडीकेट बँक	८,६९५
५४	मोहम्मद सलिम अन्सारी	६४२६०५५००५०८	आयसीआयसीआय बँक	७,८७०
५५	मोहम्मद असरफ शेख	११०९०१५००६५८	आयसीआयसीआय बँक	४,१९३
५६	हिरा टेक्सटाईल्स	१५०२३०७००००१२२	सिंडीकेट बँक	२,१०७

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमिताभ गुप्ता,

शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 21st September 2019

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.

No. MPI. 1119/C.R. 596/Pol-11.—Whereas, complaints have been received from number of depositors against (1) M/s Heera Gold Exim Ltd., (2) Heera Retail Pvt. Ltd., (3) Heera Textile Ltd., and (4) Heera Foodex Pvt. Ltd., (hereinafter referred to as “ the said Financial Establishments ”), complaining that they have collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ;

And whereas, an offence has been registered against the accused at Sir J. J. Road Police Station, Mumbai *vide* C.R. No. 178/2018, u/s, 420, 409, 120 (B) of Indian Penal Code r/w 3, 4, 5 and 6 of PCMB Act and Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 and is transferred to Economics Offences Wing, Mumbai and renumbered as C.R. No. 94/2018 ;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors ;

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishments ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “ the said Act ”), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the name of their Chairmen/Directors as specified in the Schedule ; and

(b) appoints the Additional Collector, Mumbai City to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ;

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said Act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :-

I. - Immovable Property (Land/Flat etc.):-

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)	Property Owner Name
01	3 Showroom Ground + First Floor Bearing No. 4,5 & 6, " V Times Square" Plot bearing no.3, Sec-15, CBD Belapur Road, Navi Mumbai 400614, Each with Area, Ground Floor Area of 76.745 Sq.Mtr.Carpet (92.094 Sq.Mtr. Built Up) & First Floor Area Of 64.356 Sq.Mtr.Carpet (77.227 Sq.Mtr. Built Up), Total Area of Ground Floor 230.235 Sq.Mtr.Carpet, (276.282 Sq.Mtr. Built up) & Total Area of First Floor 193.068 Sq.Mtr.Carpet, (231.681 Sq.Mtr. Built Up), Tal & Dist- Thane	Mubarak Jan Nannasahib Shaikh
02	Office Bearing no.801 to 813, 8th floor, Carpet Area- 669.026 Sq.Mtr. (Built Up - 802.831 Sq.Mtr.) in the building known as "V Times Square", Built On Plot no.3, Area-5301.63 Sq.Mtrs., Sec-15, CBD Belapur Road, Navi Mumbai-400614, Tal & Dist-Thane	Nowhera Nannasahib Shaikh
03	Row House No.2, Ground Floor, area admeasuring 1840 Sq.Ft. built up (171.00 Sq.Mtrs.), Salasar Daffodils Co-op Hou Soc Ltd, Salasar Garden, Near GCC Off. Mira Bhayander Road, Mira Road East, Built on Land Bearing Survey No.140/6/7, 141/3/4) Of Village Navghar, Tal & Dist Thane 401107	Nowhera Nannasahib Shaikh
04	Commercial Unit no. F007, 1st Floor, Area 1008 Sq.Ft. Carpet, Vishwaroop I.T. Park, Situated at Raghuleela Mall, Building Constructed on Plot No.34,35,36 & 38, Sec-30A, Near Vashi Railway station, Vashi, Navi Mumbai-400705. Tal & Dist Thane	Nowhera Nannasahib Shaikh
05	Showroom No. 03, Ground + First Floor, Ground Floor, Area-76.745 Sq.Mtr. Carpet, (79.378 Sq.Mtr., Built up), & 1st floor, admeasuring - 64.356 Sq.Mtr. Carpet, (66.737 Sq.Mtr. Built up), "V Times Square" Plot bearing no.3, Sec-15, CBD Belapur Road, Navi Mumbai-400614, Tal & Dist Thane	Mubarak Jan Nannasahib Shaikh
06	Unit No F-3, 1st Floor, Area- 284.50 Sq.Ft. Carpet Area, Link Square Building, 33rd Road, Bandra West, Mumbai-400050, built on Plot No.490 & 491, CTS No.F/368 and F/369 situated at village bandra, Tal- Andheri. Mumbai suburban District	Nowhera Nannasahib Shaikh

II. Bank Account :-

Sr. No.	Account Holder Name	Account Number	Bank Name	Balance Amount
1	HEERA RETAIL (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	50200007735815	HDFC Bank	3,30,39,775
2	NOWHERA SHAIK	50100188544069	HDFC Bank	2,87,27,640
3	HEERA JEWELLERS	3658630000054	HDFC Bank	2,18,31,612
4	Heera Jewelers, Hyderabad	3658630000054	HDFC	2,18,31,612
5	HEERA JEWELLERS	259346761142	IndusInd Bank	1,15,79,829
6	HG GOLD PVT LTD	50200026367845	HDFC Bank	75,04,860
7	HEERA FOODEX PRIVATE LIMITED	50200026478063	HDFC Bank	54,10,377
8	HEERAGOLD FOODEX PRIVATE LIMITED	50200026364135	HDFC Bank	53,21,636

9	HEERA RETAIL (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	183102000016579	IDBI Bank	52,80,397
10	Heera Foodex Pvt. Ltd.	50200026477965	HDFC Bank	48,62,314
11	HEERA GOLD EXIM LIMITED	183102000016588	IDBI Bank	41,51,210
12	HEERA RETAIL (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	22521300000240	DCB Bank	40,39,888
13	HEERA RETAIL (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	201001443913	IndusInd Bank	38,27,100
14	HEERA GOLD EXIM LIMITED	22521300000231	DCB Bank	37,74,148
15	HEERA FOODEX PRIVATE LIMITED	50200026477840	HDFC Bank	36,26,248
16	HEERA FOODEX PRIVATE LIMITED	50200007701938	HDFC Bank	29,86,591
17	Heera Foodex Pvt. Ltd.	50200006558540	HDFC Bank	29,85,979
18	HEERA GOLD EXIM LIMITED	201001442695	IndusInd Bank	26,71,274
19	Heera Gold Exim Ltd.	50200026481515	HDFC Bank	26,66,782
20	HEERA RETAIL (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	10180000351761	Bandhan Bank	26,56,290
21	HEERA GOLD EXIM LTD	43001010006336	Syndicate Bank	26,23,125
22	HEERA RETAIL (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	50200026486912	HDFC Bank	25,78,382
23	HEERA FOODEX PRIVATE LIMITED	50200026702780	HDFC Bank	23,43,743
24	HEERA GOLD EXIM LIMITED	5020026482175	HDFC Bank	22,85,068
25	HEERA GOLD EXIM LIMITED	50200007893382	HDFC Bank	22,22,037
26	HEERA RETAIL HYDERABAD PVT LTD	43001010006374	Syndicate Bank	21,22,551
27	HEERA FOODEX PVT LTD	43001010006340	Syndicate Bank	20,19,914
28	HEERA HAJ SERVICES PRIVATE LIMITED	50200032453680	HDFC Bank	20,00,000
29	HEERA NEWS MEDIA PRIVATE LIMITED	50200032463920	HDFC Bank	20,00,000
30	NOWHERA SHAIK	1901022743	ICICI Bank	19,86,565
31	Heera Retail Hyd Pvt. Ltd.	50200006558579	HDFC Bank	16,18,330
32	HEERA FOODEX PRIVATE LIMITED	10180000273648	Bandhan Bank	16,00,000
33	NOWHERA SHAIK	3581930003766	HDFC Bank	14,27,971
34	HEERA RETAIL (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	50200026652889	HDFC Bank	12,62,386
35	Heera Foodex Private Limited	1004102000007560	IDBI	8,86,464
36	HEERA RETAIL (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED	50200026477837	HDFC Bank	7,88,608
37	HEERA GOLD EXIM LIMITED	50200026479448	HDFC Bank	7,42,464
38	HEERA GOLD EXIM LIMITED	50200026651672	HDFC Bank	6,27,022
39	Heera Retail Hyderabad Pvt. Ltd.	50200026479678	HDFC Bank	6,21,626
40	HEERA DEVELOPERS	4661010001267	Syndicate Bank	5,65,692

41	HG GOLD PVT LTD	201001589796	IndusInd Bank	5,00,000
42	HEERAGOLD FOODEX PRIVATE LIMITED	201001532297	IndusInd Bank	5,00,000
43	Heera Gold Exim Limited	1004102000008060	IDBI	5,00,000
44	Heera Retail (Hyderabad) Private Limited	1004102000008040	IDBI	5,00,000
45	NOWHERA SHAIK	50200026319216	HDFC Bank	3,15,740
46	HEERA RETAIL	3044214000018	Canara Bank	2,19,668
47	Heera Foodex Private Limited	183102000016597	IDBI	1,88,827
48	NOWHERA SHAIK	1901077741	ICICI Bank	1,41,882
49	Nowhera Shaik	411974181	Kotak	1,28,207
50	HEERA FOODEX PRIVATE LIMITED	3044214000020	Canara Bank	54,517
51	Nowhera Shaik	411973825	Kotak	32,198
52	HEERA BUILDING CONSTRUCTION	50200008723364	HDFC Bank	17,445
53	HEERA FOODS	88491010003759	Syndicate Bank	8,695
54	Mohamed Salim Ansari	642605500508	ICICI Bank	7,870
55	MOHAMMED ASHRAF SHAIK	110901500658	ICICI Bank	4,193
56	HEERA TEXTILES	15023070000122	Syndicate Bank	2,107

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMITABH GUPTA,
Principal Secretary (Special) to Government.