

**IN THE CIRCUIT COURT IN AND FOR ESCAMBIA COUNTY, FLORIDA**

DEEPGULF, INC. and  
TOKE OIL AND GAS, S.A.

Plaintiffs,

vs.

MARC M. MOSZKOWSKI

Defendant.

Case No.: 2018 CA 000543

Division: "E"

**EMERGENCY MOTION TO ENFORCE STATUTE OF LIMITATIONS BAR**

COMES NOW Defendant, Marc Moszkowski, pro se, and, pursuant to Florida Rules of Civil Procedure, respectfully moves this Honorable Court to enforce the Statute of Limitations applicable to Plaintiffs' claims, and as grounds therefore states:

**I. INTRODUCTION**

This action, initiated in 2018, purports to recover sums based on alleged misconduct dating back to 2010–2011. Plaintiffs now seek to revive time-barred claims by asserting, in a sworn affidavit dated February 6, 2025, that they were unaware of key facts due to language barriers. This Motion demonstrates that such a claim is both legally insufficient and factually false.

## II. UNDISPUTED FACTS

1. On March 6, 2014, Defendant sent an email to Plaintiff Rustin Howard and his assistant Jen Cabbage.
2. The email included financial records and a spreadsheet titled "*Recapitulatif credits exceptionnels.xlsx*," itemizing payments totaling \$345,000.
3. The entries were listed in U.S. dollars and included descriptions such as "Payment of Services," "Director Fee," and "Toke Oil and Gas SA.," with all amounts clearly listed in standard U.S. dollars: \$60,000, \$75,000, \$50,000, \$60,000, and \$100,000.
4. Jen Cabbage responded on March 10, 2014: "Thank you so much! This will be very helpful."
5. At no time did Mr. Howard raise questions, request clarification, or contest the information.
6. In his affidavit dated February 6, 2025, Mr. Howard claimed he "did not understand" the email because it was "in French."
7. Plaintiffs filed this lawsuit on April 3, 2018—more than four years after Mr. Howard received the March 6, 2014 email. The limitations period had expired.
8. It defies logic that Mr. Howard, a seasoned executive and Ivy League

MBA who served as both Chairman and de facto CFO of DeepGulf—with exclusive access to company financials—would receive a spreadsheet detailing payments totaling \$345,000 and neither comprehend the content nor see fit to ask a single question. His assistant, Jen Cabbage, clearly understood the document and thanked Defendant for the information. Mr. Howard’s professed ignorance is not credible; it reflects either willful avoidance or a bad-faith tactic to subvert the statute.

### **III. LEGAL ARGUMENT**

#### **A. The Statute of Limitations Has Run**

Under Florida law, the limitations period begins when the plaintiff knew or should have known of the alleged injury. Constructive knowledge and inquiry notice are sufficient. A party cannot evade the statute by electing not to read, inquire into, or acknowledge plainly presented facts.

#### **B. Constructive Knowledge and Estoppel Apply**

Mr. Howard’s receipt of the email, containing clear dollar figures and the names of relevant parties, coupled with his failure to act, constitutes constructive notice. His assistant’s acknowledgment confirms that the information was received and understood. Plaintiffs are estopped from

claiming ignorance.

### **C. Willful Ignorance Is Not a Shield**

Even if Mr. Howard genuinely did not understand French (an assertion refuted by the clarity of the documents), his failure to seek clarification of such amounts from the sender—his own CEO—is dispositive. A reasonable officer would have inquired.

### **IV. RELIEF REQUESTED**

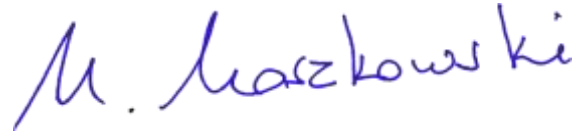
Defendant respectfully requests this Honorable Court:

1. Find that Plaintiffs had notice of the alleged facts no later than March 2014.
2. Declare that all claims arising prior to March 6, 2014, are barred by the applicable Statute of Limitations.
3. Grant any further relief deemed just and proper.

**See Exhibit "F" — Email and Attachments Sent March 6, 2014"**

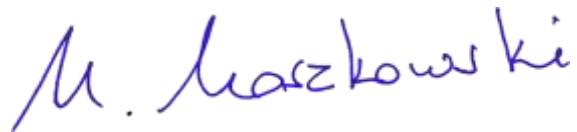
Respectfully submitted on this 10<sup>th</sup> day of June, 2025.

Marc Moszkowski, Pro Se  
Email: m.moszkowski@deepgulf.net  
Le Verdos  
83300 Châteaudouble, France



### **CERTIFICATE OF SERVICE**

I hereby certify that, on this 10<sup>th</sup> day of June, 2025, a copy of this Motion has been furnished to Braden K. Ball, Jr., attorney for the plaintiffs, through the Florida Courts E-Filing Portal.



---

**From:** Marc Moszkowski <m.moszkowski@deep-gulf.com>  
**Sent:** Thursday, March 06, 2014 4:58 PM  
**To:** 'Rustin Howard'; Jen Cabbage  
**Subject:** Emailing: releve\_00050136739\_20110221.pdf, releve\_00050136739\_20110621.pdf, releve\_00050136739\_20111122.pdf, releve\_00050136739\_20120721.pdf, Copy of Recapitulatif crédits exceptionnels.xlsx, releve\_00050136739\_20100721.pdf  
**Attachments:** Copy of Recapitulatif crédits exceptionnels.xlsx; SG-12 Jan 10.pdf; SG-24 Jun 10.pdf; SG-08 Feb 11.pdf; SG-27 May 11.pdf; SG-21 Nov 11.pdf

Your message is ready to be sent with the following file or link attachments:

releve\_00050136739\_20110221.pdf  
releve\_00050136739\_20110621.pdf  
releve\_00050136739\_20111122.pdf  
releve\_00050136739\_20120721.pdf  
Copy of Recapitulatif crédits exceptionnels.xlsx releve\_00050136739\_20100721.pdf

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments. Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

|      |            |            |  |           |             |          |           |           |
|------|------------|------------|--|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 2011 | 21/11/2011 | 21/11/2011 | VIR RECU 321R48005<br>DE: VICENTE XIMENES<br>VILA VERDE<br>MOTIF: SALARY<br>MONTANT RECU: 50075,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,35570<br>ORIGINE: 60000,00 USD              |           | 44 239,14   |          | 21-Nov-11 | \$60,000  |
| 2011 | 27/05/2011 | 27/05/2011 | VIR RECU 145R54813<br>DE: VICENTE XIMENES<br>VILA VERDE<br>MOTIF: PAY TO MARC ACCOUNT<br>MONTANT RECU: 74075,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,41540<br>ORIGINE: 75000,00 USD |           | 52 970,89   |          | 27-May-11 | \$75,000  |
| 2011 | 08/02      |            | VIR RECU 035R55931<br>DE: TOKE OIL AND GAS SA<br>HOTEL DILI SUITE 1 56 RUA DOS<br>MOTIF: PAYMENT OF SERVICES<br>MONTANT RECU: 50000,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,37200   | 36 443,15 | +239 051,39 | 08/02/11 | 08-Feb-11 | \$50,000  |
| 2010 | 24/06      |            | VIR RECU 173R48601<br>DE: 1011179780001<br>TOKE OIL AND GAS SA<br>MOTIF: DIRECTOR FEE<br>MONTANT RECU: 59965,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,23830                          | 48 425,26 | +317 648,88 | 24/06/10 | 24-Jun-10 | \$60,000  |
| 2010 | 12/01      |            | VIR RECU 008R42486<br>DE: 1011179780001<br>TOKE OIL AND GAS DILI EAST TIMOR<br>MONTANT RECU: 99965,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,44150                                    | 69 347,90 | +454 882,40 | 12/01/10 | 12-Jan-10 | \$100,000 |

**SOCIETE GENERALE**  
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE  
M. MARC MOSZKOWSKI

DOMICILIATION AGENCE SOCIETE GENERALE

Tél. :

REFERENCES BANCAIRES

Banque Agence Numéro de compte Clé

IDENTIFICATION INTERNATIONALE

IBAN :

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

A remettre à tout organisme demandant vos références bancaires



**RELEVÉ DE COMPTE**  
en euros

du 23 12 2009 au 21 01 2010

M. MARC MOSZKOWSKI  
LE VERDOS  
83300 CHATEAUDOUBLE

envoi n° 1 page 1/2

Toute l'équipe de votre Agence se joint à moi afin de vous présenter  
\*\*\* nos MEILLEURS VOEUX pour l'année 2010. \*\*\*  
Votre Conseiller.

| Date  | Nature de l'opération   | Débit            | Crédit           | Contre-valeur<br>en francs(1) | Valeur   |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------------------|----------|
|       | <b>SOLDE PRECEDENT</b>  |                  | <b>180,83</b>    | <b>+1.186,17</b>              |          |
|       | *** SOLDE AU 31/12/2009 +180,83 ***   |                  |                  |                               |          |
| 12/01 | VIR RECU 008R42486<br>DE: 1011179780001<br>TOKE OIL AND GAS DILI EAST TIMOR<br>MONTANT RECU: 99965,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,44150                                       |                  | 69 347,90        | +454 892,40                   | 12/01/10 |
| 12/01 | VIREMENT VIRT FAV.50138438<br>REG DECOUVERT   | 5 000,00         |                  | -32 797,85                    | 12/01/10 |
| 12/01 | > FRAIS SUR VIR INTL RECU 008R42486<br>REF 0082091<br>1 VIREMENT(S) POUR: 16,50<br>1 COMMISSION DE CHANGE POUR: 34,67   | 51,17*           |                  | -335,65                       | 12/01/10 |
| 15/01 | 000001 VIR EUROPEEN EMIS AGENCE<br>POUR: ARTHUR MOSZKOWSKI<br>REF: 0139531500006<br>MOTIF: VIRT RECU MARC MOSZKOWSKI<br>LIB: VIRT FAV.ARTHUR MOSZKOWSKI<br>LIB: ORDRE FAX       | 4 000,00         |                  | -26 238,28                    | 15/01/10 |
| 15/01 | 000001 VIR EUROPEEN EMIS AGENCE<br>POUR: BERGEREAU JACQUELINE<br>REF: 0139531500004<br>MOTIF: VIRT RECU MARC MOSZKOWSKI<br>LIB: VIRT FAV.JACQUELINE BERGEREAU<br>LIB: ORDRE FAX | 6 000,00         |                  | -39 357,42                    | 15/01/10 |
| 16/01 | > FRAIS SUR VIR EUROPEEN EMIS<br>DE 6 000,00 E DU 15/01/2010  | 3,20*            |                  | -20,99                        | 16/01/10 |
| 16/01 | > FRAIS SUR VIR EUROPEEN EMIS<br>DE 4 000,00 E DU 15/01/2010  | 3,20*            |                  | -20,99                        | 16/01/10 |
| 18/01 | VIREMENT VIRT FAV.50138438<br>ORDRE FAX   | 38 052,00        |                  | -249 604,76                   | 18/01/10 |
| 20/01 | > COTISATION JAZZ   | 7,80*            |                  | -51,16                        | 20/01/10 |
|       | <b>TOTAUX DES MOUVEMENTS</b>  | <b>53.117,37</b> | <b>69.347,90</b> |                               |          |



AGENCE :  
TITULAIRE DU COMPTE  
M. MARC MOSZKOWSKI



**RELEVÉ DE COMPTE**  
en euros

du 23 12 2009 au 21 01 2010

envoi n° 1 page 2/2

| Date | Nature de l'opération | Débit | Crédit    | Contre-valeur en francs(1) | Valeur |
|------|-----------------------|-------|-----------|----------------------------|--------|
|      | NOUVEAU SOLDE         |       | 16.411,36 | +107.651,46                |        |

Les écritures précédées du signe > désignent les frais sur vos opérations bancaires courantes relatives à la convention de compte de dépôt, ou leur remboursement.

(1) Les contre-valeurs en francs ont été calculées sur la base de 1 euro = 6,55957 francs. Les montants d'opérations exprimés en francs n'ont qu'une valeur indicative. Le solde en francs est la contre-valeur du solde en euros après application des règles de conversion et d'arrondis.

Votre code client figurant ci-dessous, complété par votre code secret personnalisable, vous permet d'utiliser l'ensemble des services de Banque à Distance : Internet, Internet Mobile et

Code Client : M. MARC MOSZKOWSKI

Si vous ne connaissez pas votre code secret Banque à Distance, contactez votre Conseiller en Agence ou appelez le touche #.

\* Depuis l'étranger : (+33) 1 76 77 3933 - Tarif au 01/01/2009 : 0,34€ TTC/min depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en France ou à l'étranger, tarification selon l'opérateur.

En cas d'utilisation de votre découvert autorisé, le taux qui vous sera appliqué pour le calcul des intérêts s'établit à 17,95%

(Taux effectif global 19,66% équivalent au Taux journalier de 0,0492%),  
à compter du 01/01/2010.

Pour tout besoin de trésorerie, consultez votre conseiller de clientèle.



LE FIL ROUGE DE VOTRE FIDÉLITÉ

N° d'adhérent JAZZ : 04608277

Votre situation au : 31/12/2009

|                          |   |                      |   |                      |   |                         |   |                          |
|--------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|
| 36303<br>solde précédent | + | 588<br>points acquis | - | 0<br>points utilisés | - | 12584<br>points annulés | = | 24307 *<br>nouveau solde |
|--------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|

\*dont 7741 points à utiliser avant le 31/12/2010.

Avec JAZZ, votre fidélité est récompensée !

Pour en savoir plus sur vos points ou les transformer en cadeaux, connectez-vous  
sur [www.particuliers.societegenerale.fr](http://www.particuliers.societegenerale.fr) ou contactez le 09 69 36 7000

Internet : @[www.societegenerale.fr](http://www.societegenerale.fr)



Votre banque par téléphone : 3933

tarif au 01/01/06 : 0,34 € TTC/mn

Perte ou vol de carte : 09 69 39 77 77

appel non surtaxé

**SOCIETE GENERALE**  
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE  
M. MARC MOSZKOWSKI

DOMICILIATION AGENCE SOCIETE GENERALE

Tél. :

REFERENCES BANCAIRES

Banque Agence Numéro de compte Clé

IDENTIFICATION INTERNATIONALE

IBAN :

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

A remettre à tout organisme demandant vos références bancaires



RELEVÉ DE COMPTE

en euros

n°

du 23 06 2010 au 21 07 2010

M. MARC MOSZKOWSKI  
LE VERDOS  
83300 CHATEAUDOUBLE

BDB

envoi n° 7 page 1/2

| Date  | Nature de l'opération   | Débit            | Crédit           | Contre-valeur en francs(1) | Valeur   |
|-------|---|------------------|------------------|----------------------------|----------|
|       | <b>SOLDE PRECEDENT</b>  | <b>-463,79</b>   |                  | <b>-3.042,26</b>           |          |
| 24/06 | VIR RECU 173R48601<br>DE: 1011179780001<br>TOKE OIL AND GAS SA<br>MOTIF: DIRECTOR FEE<br>MONTANT RECU: 59965,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,23830             |                  | 48 425,26        | +317 648,88                | 24/06/10 |
| 24/06 | > FRAIS SUR VIR INTL RECU 173R48601<br>REF 1733420<br>1 VIREMENT(S) POUR: 16,50<br>1 COMMISSION DE CHANGE POUR: 24,21<br>*** SOLDE AU 30/06/2010 +47 920,76 *** | 40,71 *          |                  | -267,04                    | 24/06/10 |
| 02/07 | VIREMENT 50138438   | 40 000,00        |                  | -262 382,80                | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 27/05 VINCIPARK NICE  | 4,80             |                  | -31,49                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 27/05 ORANGE WIFI<br>COMMERCE ELECTRONIQUE  | 9,90             |                  | -64,94                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 27/05 MAC DONALD GASSIN   | 10,50            |                  | -68,88                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 27/05 LE SAFARI   | 54,50            |                  | -357,50                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 28/05 ANCA BORNE PARC   | 4,00             |                  | -26,24                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 28/05 IVAC  | 11,25            |                  | -73,80                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 28/05 ESCOT 2705-3005   | 21,50            |                  | -141,03                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 28/05 TOTAL PUGET THENIER   | 79,79            |                  | -523,39                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 29/05 A.R.E.A.  | 20,60            |                  | -135,13                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 03/06 SUPER U   | 7,99             |                  | -52,41                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 04/06 OSCARO.COM<br>COMMERCE ELECTRONIQUE   | 15,86            |                  | -104,03                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 04/06 BOUYG TEL<br>COMMERCE ELECTRONIQUE  | 108,99           |                  | -714,93                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 07/06 REL.ELF DU DORON  | 65,86            |                  | -432,01                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 14/06 ESCOT 1406-1606   | 4,90             |                  | -32,14                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 14/06 A.R.E.A.  | 10,80            |                  | -70,84                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 14/06 MC DONALD'S   | 11,65            |                  | -76,42                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 16/06 LECLERC   | 64,32            |                  | -421,91                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 17/06 GEANT CG835   | 52,10            |                  | -341,75                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 18/06 PASCAL COSTE  | 20,50            |                  | -134,47                    | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 21/06 ESCOT 2106-2306   | 7,20             |                  | -47,23                     | 02/07/10 |
| 02/07 | CARTE X7272 21/06 R.BREGUIERES SUD  | 58,10            |                  | -381,11                    | 02/07/10 |
| 17/07 | > COTISATION JAZZ   | 8,00 *           |                  | -52,48                     | 17/07/10 |
|       | <b>TOTAUX DES MOUVEMENTS</b>  | <b>40.693,82</b> | <b>48.425,26</b> |                            |          |

AGENCE : NICE MUSICIENS  
TITULAIRE DU COMPTE  
M. MARC MOSZKOWSKI



RELEVÉ DE COMPTE  
en euros

n°

du 23 06 2010 au 21 07 2010

BDB

envoi n° 7 page 2/2

| Date | Nature de l'opération | Débit | Crédit   | Contre-valeur en francs(1) | Valeur |
|------|-----------------------|-------|----------|----------------------------|--------|
|      | NOUVEAU SOLDE         |       | 7.267,65 | +47.672,66                 |        |

Les écritures précédées du signe > désignent les frais sur vos opérations bancaires courantes relatives à la convention de compte de dépôt, ou leur remboursement.

(1) Les contre-valeurs en francs ont été calculées sur la base de 1 euro = 6,55957 francs. Les montants d'opérations exprimés en francs n'ont qu'une valeur indicative. Le solde en francs est la contre-valeur du solde en euros après application des règles de conversion et d'arrondis.

Votre code client figurant ci-dessous, complété par votre code secret personnalisable, vous permet d'utiliser l'ensemble des services de Banque à Distance : Internet, Internet Mobile et

Code Client : M. MARC MOSZKOWSKI

Si vous ne connaissez pas votre code secret Banque à Distance, contactez votre Conseiller en Agence ou appelez le touche #.

\* Depuis l'étranger : (+33) 1 76 77 3933 - Tarif au 01/01/2009 : 0,34€ TTC/min depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en France ou à l'étranger, tarification selon l'opérateur.

En cas d'utilisation de votre découvert autorisé, le taux qui vous sera appliqué pour le calcul des intérêts s'établit à 17,60%  
(Taux effectif global 19,24% équivalent au Taux journalier de 0,0482%),  
à compter du 01/07/2010.  
Pour tout besoin de trésorerie, consultez votre conseiller de clientèle.

**Filigrane** LE FIL ROUGE DE VOTRE FIDÉLITÉ

N° d'adhérent JAZZ : 04608277

Votre situation au : 30/06/2010

|                          |   |                      |   |                      |   |                     |   |                          |
|--------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|--------------------------|
| 29376<br>solde précédent | + | 455<br>points acquis | - | 0<br>points utilisés | - | 0<br>points annulés | = | 29831 *<br>nouveau solde |
|--------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|--------------------------|

\*dont 7741 points à utiliser avant le 31/12/2010.

Depuis le 1er juin 2010, Nouveau barème de points Filigrane !  
Retrouvez-le et commandez vos cadeaux sur [www.particuliers.societegenerale.fr](http://www.particuliers.societegenerale.fr), E  
Service Clientèle Filigrane : 09 69 36 7000 appel non surtaxé

Internet : @[www.societegenerale.fr](http://www.societegenerale.fr)



Votre banque par téléphone : 3933  
tarif au 01/01/06 : 0,34 € TTC/min

Perte ou vol de carte : 09 69 39 77 77  
appel non surtaxé

**SOCIETE GENERALE**  
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE  
M. MARC MOSZKOWSKI

DOMICILIATION AGENCE SOCIETE GENERALE

Tél. :

REFERENCES BANCAIRES

Banque Agence Numéro de compte Clé

IDENTIFICATION INTERNATIONALE

IBAN :

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

A remettre à tout organisme demandant vos références bancaires



RELEVÉ DE COMPTE

en euros

n°

du 22 01 2011 au 21 02 2011

M. MARC MOSZKOWSKI

LE VERDOS

83300 CHATEAUDOUBLE

BDB

envoi n° 2 page 1/2

| Date  | Nature de l'opération  | Débit              | Crédit           | Contre-valeur en francs(1) | Valeur   |
|-------|--|--------------------|------------------|----------------------------|----------|
|       | <b>SOLDE PRECEDENT</b>   |                    | <b>432,61</b>    | <b>+2.837,74</b>           |          |
| 25/01 | CARTE X5147 RETRAIT DAB 22/01 20H54<br>CA DES SAVOIE 04842124  | 40,00              |                  | -262,38                    | 25/01/11 |
| 26/01 | CARTE X5147 RETRAIT DAB 25/01 14H20<br>CA DES SAVOIE 04842124  | 40,00              |                  | -262,38                    | 26/01/11 |
|       | <b>*** SOLDE AU 31/01/2011</b>   | <b>+352,61 ***</b> |                  |                            |          |
| 01/02 | CARTE X5147 31/12 DISSERKOI  | 69,00              |                  | -452,61                    | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 02/01 GGE DU GD PONT   | 0,19               |                  | -1,25                      | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 02/01 LAGODA   | 42,06              |                  | -275,90                    | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 03/01 GGE DU GD PONT   | 25,02              |                  | -164,12                    | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 12/01 LA POYA  | 81,60              |                  | -535,26                    | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 16/01 SULPICE TELE<br>COMMERCE ELECTRONIQUE  | 10,80              |                  | -70,84                     | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 19/01 LAGODA   | 25,87              |                  | -169,70                    | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 21/01 EUROSPORT<br>COMMERCE ELECTRONIQUE   | 4,90               |                  | -32,14                     | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 22/01 LE CANADA  | 29,25              |                  | -191,87                    | 01/02/11 |
| 01/02 | CARTE X5147 23/01 CHAL BOUQUETIN   | 68,30              |                  | -448,02                    | 01/02/11 |
| 08/02 | VIR RECU 035R55931<br>DE: TOKE OIL AND GAD SA<br>HOTEL DILI SUITE 1 56 RUA DOS<br>MOTIF: PAYMENT OF SERVICES<br>MONTANT RECU: 50000,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,37200 |                    | 36 443,15        | +239 051,39                | 08/02/11 |
| 08/02 | ➤ FRAIS SUR VIR INTL RECU 035R55931<br>REF 0358003<br>1 VIREMENT(S) POUR: 16,50<br>1 COMMISSION DE CHANGE POUR: 18,22  | 34,72 *            |                  | -227,75                    | 08/02/11 |
| 14/02 | VIR RECU 041R49088<br>DE: MARC MICHEL MOSZKOWSKI<br>10440 DEERWOOD RD 337<br>MONTANT RECU: 5400,00 USD<br>TAUX CHANGE: EUR/USD 1,37370                                     |                    | 3 930,99         | +25 785,60                 | 14/02/11 |
| 14/02 | VIREMENT VIRT FAV.01395/00050138438<br>ORDRE FAX   | 39 000,00          |                  | -255 823,23                | 14/02/11 |
| 14/02 | ➤ FRAIS SUR VIR INTL RECU 041R49088<br>REF 0415353<br>1 VIREMENT(S) POUR: 16,50<br>1 COMMISSION DE CHANGE POUR: 14,00  | 30,50 *            |                  | -200,07                    | 14/02/11 |
|       | <b>TOTAUX DES MOUVEMENTS</b>   | <b>39.502,21</b>   | <b>40.374,14</b> |                            |          |

AGENCE : NICE MUSICIENS  
TITULAIRE DU COMPTE  
M. MARC MOSZKOWSKI



**RELEVÉ DE COMPTE**  
en euros

n°

du 22 01 2011 au 21 02 2011

BDB

envoi n° 2 page 2/2

| Date | Nature de l'opération | Débit | Crédit   | Contre-valeur en francs(1) | Valeur |
|------|-----------------------|-------|----------|----------------------------|--------|
|      | NOUVEAU SOLDE         |       | 1.304,54 | +8.557,22                  |        |

Les écritures précédées du signe > désignent les frais sur vos opérations bancaires courantes relatives à la convention de compte de dépôt, ou leur remboursement.

(1) Les contre-valeurs en francs ont été calculées sur la base de 1 euro = 6,55957 francs. Les montants d'opérations exprimés en francs n'ont qu'une valeur indicative. Le solde en francs est la contre-valeur du solde en euros après application des règles de conversion et d'arrondis.

Votre code client figurant ci-dessous, complété par votre code secret personnalisable, vous permet d'utiliser l'ensemble des services de Banque à Distance : Internet, Internet Mobile et

Code Client : M. MARC MOSZKOWSKI

Si vous ne connaissez pas votre code secret Banque à Distance, contactez votre Conseiller en Agence ou appelez le touche #.

\* Depuis l'étranger : (+33) 1 76 77 3933 - Tarif au 01/01/2009 : 0,34€ TTC/min depuis une ligne fixe France Télécom, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en France ou à l'étranger, tarification selon l'opérateur.

Internet : @www.societegenerale.fr



Votre banque par téléphone : 3933  
tarif au 01/01/06 : 0,34 € TTC/mn

Perte ou vol de carte : 09 69 39 77 77  
appel non surtaxé

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. AU CAPITAL DE 933 027 038,75 EUR. SIÈGE SOCIAL, 29 BD HAUSSMANN, 75009 PARIS, 552 120 222 R.C.S. PARIS

RA4-39G

**m.moszkowski@deep-gulf.com**

---

**From:** Jen Cabbage <j.cabbage@deep-gulf.com>  
**Sent:** Tuesday, April 8, 2014 12:27 PM  
**To:** 'Marc Moszkowski'  
**Subject:** RE: pay

Thank you, I will look for that pay information in our records. Lorne also asked for an updated or current version of your c.v. if you have it.

---

**From:** Marc Moszkowski [<mailto:m.moszkowski@deep-gulf.com>]  
**Sent:** Tuesday, April 08, 2014 11:25 AM  
**To:** 'Jen Cabbage'  
**Subject:** RE: pay

The last salary I received was from DeepGulf, in March 2013.

You have a copy of all transfers from Toke to France.

M

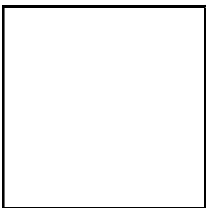
---

**From:** Jen Cabbage [<mailto:j.cabbage@deep-gulf.com>]  
**Sent:** Tuesday, April 08, 2014 11:15 AM  
**To:** [m.moszkowski@deep-gulf.com](mailto:m.moszkowski@deep-gulf.com)  
**Subject:** pay

Dear Marc,

The information you forwarded me earlier regarding pay from Toke covered through 2011. Have you received any salary from either Deep Gulf or Toke during the years 2012 or 2013? I'm pretty sure 2013 is a no, but if there is anything salary or bonus wise for 2012 could you get that information to me as well?

Thank you,  
Jen



This email is free from viruses and malware because [avast! Antivirus](#) protection is active.



This email is free from viruses and malware because [avast! Antivirus](#) protection is active.

**From:** Jen Cabbage <j.cabbage@deep-gulf.com>  
**Sent:** Monday, March 10, 2014 9:07 AM  
**To:** 'Marc Moszkowski'  
**Subject:** RE: Emailing: releve\_00050136739\_20110221.pdf, releve\_00050136739\_20110621.pdf, releve\_00050136739\_20111122.pdf, releve\_00050136739\_20120721.pdf, Copy of Recapitulatif crédits exceptionnels.xlsx, releve\_00050136739\_20100721.pdf

Thank you so much! This will be very helpful

-----Original Message-----

From: Marc Moszkowski [<mailto:m.moszkowski@deep-gulf.com>]  
Sent: Thursday, March 06, 2014 4:58 PM  
To: 'Rustin Howard'; Jen Cabbage  
Subject: Emailing: releve\_00050136739\_20110221.pdf, releve\_00050136739\_20110621.pdf, releve\_00050136739\_20111122.pdf, releve\_00050136739\_20120721.pdf, Copy of Recapitulatif crédits exceptionnels.xlsx, releve\_00050136739\_20100721.pdf

Your message is ready to be sent with the following file or link attachments:

releve\_00050136739\_20110221.pdf  
releve\_00050136739\_20110621.pdf  
releve\_00050136739\_20111122.pdf  
releve\_00050136739\_20120721.pdf  
Copy of Recapitulatif crédits exceptionnels.xlsx releve\_00050136739\_20100721.pdf

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments. Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

---

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.  
<http://www.avast.com>