



KLP GROUP EMIRATES

Management Services • International Tax & Legal Consultants
Facilitators • Offshore Consultants • Fiduciaries • Trustees

Festival Tower, 19th floor

P.O. Box 31370

Festival City • Dubai

United Arab Emirates

Phone: +971.4 801 92 44

Fax: +971.4 801 91 01

Author: Martin Kraeter

E-Mail: m@klpuae.com

FIRMENDOSSIER

WIRTSCHAFTLICHE VERFLECHTUNGEN, BESONDERHEITEN

ACI FIRMEN & YAMA

GRÜNDUNG DER FIRMEN CHRONOLOGISCH

YAMA International Commercial Broker (LLC)	16.10.1999
ACI General Trading (LLC)	09.10.2004
ACI Real Estate (LLC)	21.09.2006
ACI Consultancy	30.07.2007
ACI Investment Project (LLC)	26.12.2007

VERFLECHTUNGEN ÜBER LIZENZMITGLIEDSCHAFTEN

Firma / Gesellschaft	R. Lohmann	A. Nasr. Al-Amadi	A. Thani Al-Muheiri
YAMA International Commercial Broker (LLC)		51% Anteile	
ACI General Trading (LLC)	24% Anteile Geschäftsführer	51% Anteile	
ACI Real Estate (LLC)	Geschäftsführer		100% Anteile
ACI Consultancy	43% Anteile	Nat. Service Agent	
ACI Investment Project (LLC)	Geschäftsführer		100% Anteile

BESONDERHEITEN UND OFFENE FRAGEN

YAMA LLC: Es erscheint merkwürdig, dass eine VAE-Gesellschaft, die Ende Dezember 2008 als ein Drittvergleichen standhaltender Geschäftspartner ernsthaft ein Projektportfolio mit Kaufpreis im 2stelligen Mio.-€-Bereich erwirbt, dies mit einer schon über 1 Jahr abgelaufenen Lizenz tut. Hieraus können sich nach VAE-Gesetzgebung Durchgriffshaftungen auf Gesellschafter wie auch den Geschäftsführer ergeben. Im Rahmen von Beitreibungsversuchen des fälligen Kaufpreises wäre es zumindest möglich gewesen, den (wahrscheinlich) vertragsunterzeichnenden General Manager Omar Al-Sheikh festzusetzen (Passeinzug bis Arrest / Haft). Dies wurde verhindert, indem mittlerweile der Kaufvertrag ohne Beschluss der Fonds-Gesellschafter rückabgewickelt wurde.

ACI General Trading LLC: Eine sehr frühe Gründung, bzw. die erste ACI-seitige Inlandsgründung überhaupt (10/2004). Gleichzeitig der Beginn der sich dann weiter bis Ende 2008 durchziehenden „Geschäftspartnerschaft“ mit Ahmad Nasrulla Al-Amadi!

ACI Real Estate LLC: Eigentlich die erste Gesellschaft, der man (zielgerichtete) Mittelverwendung aus den Dubai Fonds KGs unterstellen können möchte – aber gegen jedwede übliche Praxis eines VAE-Unternehmens mit „Foreign Investors“ zu 100% im Besitz von Ahmad Thani Al-Muheiri. 51% Anteil des „Locals“ hätten ausgereicht. Und was der heute 10jährige – damals 7jährige – Sohn von Ahmad Thani Al-Muheiri in dem ganzen Thema soll, ist vollkommen unklar. Fest steht: Die Dubai Fonds KGs haben an dieser Gesellschaft weder direkt, noch indirekt auch nur „eine Aktie“!

ACI Consultancy: Scheint doch eher eine Randerscheinung im Rahmen der Erschließung weiterer Einnahmequellen zu sein. Gleichzeitig dokumentiert diese Gesellschaft nochmals die enge Beziehung zu Ahmad Nasrulla Al-Amadi.

ACI Investment Project LLC: Eine weitere Firma im 100%-Besitz von Ahmad Thani Al-Muheiri. Eigentlich die zweite Gesellschaft, der man (zielgerichtete) Mittelverwendung aus den Dubai Fonds KGs unterstellen können möchte. Aber auch hier: Die Dubai Fonds KGs haben an dieser Gesellschaft weder direkt, noch indirekt auch nur „eine Aktie“!

Dubai, 20.08.2009

KLP GROUP EMIRATES



Martin Kraeter CMC
Principal
✉ m@klpuae.com