



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

DED LIZENZDETAILS UND LIZENZMITGLIEDER

ACI GENERAL TRADING L.L.C.

DED Lizenz-Nummer: **562144**

LIZENZDETAILS

Lizenz-Nummer:	562144	Ablaufdatum:	08.10.2009
Datum der Gründung:	09.10.2004		
Rechtsform:	Limited Liability Company (LLC)		
Lizenzart:	Kommerzielle Lizenz – General Trading.		
Lizenz-Kontaktdaten:	P.O. Box 251321, Dubai – TEL 04-2687775 – FAX 04-2687705		

GESELLSCHAFTER

- ① Herr Marc Oliver HÜHN, Deutscher Staatsbürger, geboren am 29.01.1975, Pass Nr. 5515719908, pers. DED Seriennummer 248260 25,0 %
- ② Herr Ahmad Nasr (Nasrulla) Ismail AL-AHMADI (AL-AMADI), VAE Staatsbürger, geboren am 01.07.1952, Pass Nr. 228053, pers. DED Seriennummer 14154, Edabara Nr. 14894, Mobile 050-4566070 51,0 %
- ③ Herr Robin LOHMANN, Deutscher Staatsbürger, geboren am 29.01.1975, Pass Nr. 5515719908, pers. DED Seriennummer 201795 24,0 %

MANAGER

- ③ Herr Robin LOHMANN, Deutscher Staatsbürger, geboren am 29.01.1975, Pass Nr. 5515719908, pers. DED Seriennummer 201795

WEITERE LIZENZBETEILIGUNGEN DER LIZENZMITGLIEDER IM EMIRAT DUBAI

Lizenzmitglied ②:

5 X 5 INTERNATIONAL TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 581697 (<i>abgelaufen</i>)	Gesellschafter
ACI CONSULTANCY	Lizenz-Nr. 598807	National Agent
AHMED NASRULLA TRADING EST	Lizenz-Nr. 200957	Inhaber
ALAA GENERAL TRADING CO (LLC)	Lizenz-Nr. 207717	Inhaber
ARIOL INTERIOR DESIGN	Lizenz-Nr. 606963	Inhaber
ARIOL REAL ESTATE BROKER	Lizenz-Nr. 604555	Inhaber
AVIATE POINT BUILDING CLEANING	Lizenz-Nr. 618401	Inhaber
AVIATE POINT GENERAL TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 533128	Gesellschafter
AVIATE POINT RENT A CAR (LLC)	Lizenz-Nr. 619217 (<i>in Transaktion</i>)	Inhaber
BASSAM CARS USED HEAVY EQUIPMENT TRADING CO	Lizenz-Nr. 600459	Gesellschafter
BLUE WING RENT A CAR (LLC)	Lizenz-Nr. 503966	Gesellschafter
FAMOUS MARKET TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 567989	Gesellschafter

GLO INTERNATIONAL TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 601583	Gesellschafter
GOLDEN RAIN GENERAL TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 559152	Gesellschafter
HEYDI MIDDLE EAST TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 578647 (<i>abgelaufen</i>)	Gesellschafter
ISI INTERNATIONAL SPORTS (LLC)	Lizenz-Nr. 618243	Gesellschafter
KEDBAS ELECTRONICS (LLC)	Lizenz-Nr. 576834 (<i>in Transaktion</i>)	Gesellschafter
MELLI SAKHTEMAN COMPANY (PRIVATE JOINT) – DUBAI BRANCH	Lizenz-Nr. 590569	National Agent
MOHSEN AL SHAREF CONSULTANTS	Lizenz-Nr. 545177	National Agent
NOVSTAR SHIPPING & MARINE SERVICES CO (LLC)	Lizenz-Nr. 200710 (<i>in Transaktion</i>)	Gesellschafter
RAM VALLEY BUILDING MATERIALS TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 570613	Gesellschafter
SALMA TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 568647 (<i>in Transaktion</i>)	Gesellschafter
SIBA ENGINEERING EQUIPMENT (LLC)	Lizenz-Nr. 570971	Gesellschafter
STH STRATEGIC TRADE HOUSE (LLC)	Lizenz-Nr. 565834 (<i>abgelaufen</i>)	Gesellschafter
SWIFT LINE GENERAL TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 556812 (<i>abgelaufen</i>)	Gesellschafter
TARGET INSURANCE SERVICES CO (LLC)	Lizenz-Nr. 238351 (<i>abgelaufen</i>)	Gesellschafter
WOW FASHION	Lizenz-Nr. 573394	Inhaber
YAMA INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKER (LLC)	Lizenz-Nr. 514704 (<i>in Transaktion</i>)	Gesellschafter
ZINAT VALI TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 510043 (<i>in Transaktion</i>)	Gesellschafter

Lizenzmitglied ③:

ACI CONSULTANCY	Lizenz-Nr. 598807	Gesellschafter
-----------------	-------------------	----------------

BEMERKUNGEN & AUFFÄLLIGKEITEN

Das aufgeführte Lizenzmitglied ② (Ahmad Nasrulla Al-Ahmadi) ist in einer bemerkenswerten Verflechtung / Verquickung: Zum einen ist er National Service Agent der ACI CONSULTANCY sowie Mehrheitsgesellschafter der ACI GENERAL TRADING CO (LLC). Er ist aber auch Mehrheitsgesellschafter der YAMA INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKER (LLC). Diese hat von den deutschen ACI Fonds II bis V im Dezember 2008 sämtliche Investitionsobjekte mit Kaufvertrag erworben, konnte diesen aber nicht wie vereinbart bezahlen.

Dubai, 20.08.2009

KLP GROUP EMIRATES

Martin Kraeter cmc
 Principal
 ✉ m@klpuae.com

FROM :

FAX NO. :

2009 12:44PM P2

Details of License No. 562144 تفاصيل الرخصة رقم

License Details					
Register No.	70288	رقم السجل التجاري	License No.	562144	رقم الرخصة
Trade Name	ACI GENERAL TRADING CO (L.L.C)			أيه سي ايه للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)	الإسم التجاري
License Category	DED License (Commercial)			الدائرة الاقتصادية (تجارية)	جهة الترخيص
Legal Type	Limited Liability Company(LLC)			ذات مسؤولية محدودة	الشكل القانوني
Expiry Date	08/10/2009	تاريخ الإنهاء	Issue Date	09/10/2004	تاريخ الإصدار
Cancellation Date		تاريخ الإلغاء	Main Lc. No	562144	رقم الرخصة الأم

License Members				
Share / الحصص	Sr. No./ رقم الشخص	Nationality / الجنسية	Role / الصفة	Name / الإسم
25.00%	248260	ألمانيا	شريك	مبارك زهير حوش
51.00%	14154	Germany الإمارات	Partner شريك	احمد نصرالله اسماعيل العنادي
24.00%	201795	United Arab Emirates ألمانيا	Partner شريك	روين نويمان
	201795	Germany ألمانيا	Partner مستور	روين نويمان
		Germany	Manager	

General Trading

تجارة عامة

Address				
Phone No	971-4-2687775	تلفون	مكتب رقم 7010 ملك امين محمد الشريف - ديرة - دبي	
Fax No	971-4-2687705	فاكس		
Mobile No	971-4-	هاتف متحرك	P.O. Box	251321
Plot No		رقم قطعة الأرض	Community	
Building Name		اسم ملك البناء	Floor	0

Print Date 20/08/2009 12:17 تاريخ الطباعة