



FIRMENDOSSIER

DED LIZENZDETAILS UND LIZENZMITGLIEDER

A C I CONSULTANCY

DED Lizenz-Nummer: **598807**

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@kjpuae.com

LIZENZDETAILS

Lizenz-Nummer:	598807	Ablaufdatum:	29.07.2009 (abgelaufen)
Datum der Gründung:	30.07.2007		
Rechtsform:	Civil Company		
Lizenzart:	Professionelle (Dienstleistungs-)Lizenz – Transportberatung, Beratung in Sachen Machbarkeitsstudien, Managementberatung		
Lizenz-Kontaktdaten:	P.O. Box 12711, Dubai – TEL 04-2669100		

GESELLSCHAFTER

- 1 Herr Nahma Berweez (Barwais) ASLENI (ESLANI), Iranischer Staatsbürger, geboren am 16.05.1972, keine Pass-Nr. erfasst, pers. DED Seriennummer 258727 3,0 %
- 2 Herr Robin LOHMANN, Deutscher Staatsbürger, geboren am 29.01.1975, Pass Nr. 5515719908, pers. DED Seriennummer 201795 43,0 %
- 3 Herr Krishna Shandar LAL, Indischer Staatsbürger, geboren am 08.05.1984, Pass Nr. F7018034, pers. DED Seriennummer 281413 18,0 %
- 4 Herr Prasad Rajfan BILAI, Indischer Staatsbürger, geboren am 14.05.1971, Pass Nr. A6501274, pers. DED Seriennummer 281416 18,0 %
- 5 Herr Barayat Ranjeed KUMAR, Indischer Staatsbürger, geboren am 21.07.1963, Pass Nr. E2857354, pers. DED Seriennummer 281421 18,0 %

NSA – NATIONAL SERVICE AGENT

- 6 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

MANAGER

- 5 Herr Krishna Shandar LAL, Indischer Staatsbürger, geboren am 08.05.1984, Pass Nr. F7018034, pers. DED Seriennummer 281413
- 4 Herr Prasad Rajfan BILAI, Indischer Staatsbürger, geboren am 14.05.1971, Pass Nr. A6501274, pers. DED Seriennummer 281416

WEITERE LIZENZBETEILIGUNGEN DER LIZENZMITGLIEDER IM EMIRAT DUBAI

Lizenzmitglied ②:

ACI GENERAL TRADING CO (LLC)

Lizenz-Nr. 562144

Gesellschafter

Lizenzmitglied ③:

5 X 5 INTERNATIONAL TRADING (LLC)	Lizenz-Nr. 581697 (<i>abgelaufen</i>)	Gesellschafter
ACI GENERAL TRADING CO (LLC)	Lizenz-Nr. 562144	Gesellschafter
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

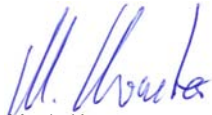
BEMERKUNGEN & AUFFÄLLIGKEITEN

Das Unternehmen ist in den Lizenzunterlagen des Dubai DED (Department of Economic Development) mit der Postfach-Nummer der YAMA INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKER (LLC) registriert. Es mag sein, dass es sich um ein Postfach des Lizenzmitglieds ⑥ (Ahmad Nasrulla Al-Ahmadi) handelt, welches dieser der ACI CONSULTANCY in seiner Rolle als National Service Agent (NSA) zur Verfügung gestellt hat.

Das aufgeführte Lizenzmitglied ⑥ (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 12:15PM P1

تفاصيل الرخصة رقم 598807
Details of License No. 598807

تفاصيل الرخصة / License Details			
Register No.	0	رقم السجل التجاري	License No. 598807
Trade Name	ACI CONSULTANCY	الإسم التجاري	إيه سي ايلاستنترات
License Category	DED License (Professional)	جهة الترخيص	الدائرة الاقتصادية (مهنية)
Legal Type	Civil Company	الشكل القانوني	أصل مدنية
Expiry Date	29/07/2009	تاريخ الانتهاء	Issue Date 30/07/2007
Cancellation Date		تاريخ الإلغاء	Main Lic. No 598807
			رقم الرخصة الأم

أطراف الرخصة / License Members				
Share / المصن	Sr. No./ رقم الشخص	Nationality / الجنسية	Role / السعة	Name / الإسم
3.00%	258727	Iran	شريك	نعمه بروين اصغالي
43.00%	201795	Germany	شريك	روبن لوسمان
18.00%	281413	India	شريك	كريشنا شاندر الال
18.00%	281416	India	شريك	بارسد راجالان بولاي
18.00%	281421	India	شريك	بازلهايت راجهيت كومار
	14154	United Arab Emirates	وكيل خدمات	احمد لصران اسماعيل الصادي
	281413	India	مدبر	كريشنا شاندر الال
	281416	India	مدبر	بارسد راجالان بولاي
		India	مدبر	

Print Date 13/08/2009 11:08
Receipt No.

تاريخ الطباعة
رقم الإيصال