

ENTWURF 09.03.2023

Erläuterung zu dem Vorwurf, der in den französischen Klagen gegenüber der RoMax AG gemacht wird

INHALTSÜBERSICHT

I. EXECUTIVE SUMMARY

3

II. Beteiligte Personen

5

1. Leonidas Management GmbH

5

2. G&G Erneuerbare Energien GmbH („G&G GmbH“)

6

3. Sunshatts ORR

6

4. Vantati AG

6

5. Die leviante HUAC AG (vormals: Leonidas Associates GmbH AG)

7

6. RoMax AG

8

7. Oureboris ORR

8

III. Schaubilder zur Gruppenstruktur

9

1. Übersicht A (bis 2010)

9

2. Übersicht B (ab 2011)

10

IV. Tätigkeit von Max Hug / RoMax AG

11

V. Vergütung für die RoMax AG; Modell des Zahlungswegs

12

1. Verzinsung des Vergütungsmodells

12

– Schuld (zeitliche Verzinsung)

14

2. Änderung des Zahlungswegs

15

– Schuld (zeitlicher Zahlungsweg)

16

3. Stimmrechtsübertragung zum Abtretungsgrund

17

VI. Folgerungen zum praktischen Verständnis der Situation

17

VII. Rolle der RoMax AG hinsichtlich Festsetzung und Auszahlung der Vergütung

18

VIII. Vollständige Kenntnis aller Beteiligten

19

1. Vollständige Kenntnis bei der Vantati AG

19

2. Vollständige Kenntnis bei der Betreibergesellschaft

20

IX. Verantwortung bei der RoMax AG?

21

1. Keine richtige Verzinsung, daher Abtretung bestehenden Anspruchs

21

2. Abtretung unabhängig von Schriftform wirksam

21

3. Kein Indiz für pflichtwidrig überhöhte Vergütung

22

a) Vertrauen auf angemessene Höhe der Vergütung

22

Seite 1 von 43

LUTZ | ABEL

Erläuterungen zum Sachverhalt, der in den französischen Klagen behauptet wird in Bezug auf die RoMax AG

LUTZ | ABEL

Erläuterungen zum Sachverhalt, der in den gerichtlichen Verfahren in Frankreich in Bezug auf die RoMax AG behauptet wird

LUTZ | ABEL

Erläuterungen zu dem Sachverhalt, der in den gerichtlichen Verfahren in Frankreich gegen die RoMax AG in den Raum gestellt wird

LUTZ | ABEL

Erläuterungen zu den französischen Gerichtsverfahren betreffend die RoMax AG

08.03.2023

14.03.2023

30.03.2023

21.06.2023

07.01.2024

- Anfang 2023 handelte es sich noch um ein Gutachten ohne Deckblatt, das Rechtsanwalt Richard Notz für seinen Freund Max Hug/dessen Schweizer Gesellschaft RoMax AG erstellt;
- am 14.3.2023 ist erstmals der Verfasser der Verteidigungsschrift für Max Hug/die RoMax AG zu erkennen: Die Kanzlei LUTZ | ABEL;
- am 30.03.2023 wird zum ersten Mal der Autor der Verteidigungsschrift mit dem Anwalt der Kanzlei LUTZ | ABEL, Dr. Marius Mann, ausgewiesen;
- am 21.06.2023 ist erstmals ein Auftraggeber erkennbar: die CAV Partners AG;
- Anfang September 2023 schickt Notz die Verteidigungsschrift, weiterhin gelabelt „im Auftrag der CAV Partners AG“ an die Fondsgeschäftsführer Hartauer und Päßgen. Diese schicken es bearbeitet an Notz zurück;
- ab 19.09.2023, d.h. unmittelbar anschließend stellt Rechtsanwalt Notz den Fonds Leo 10 bis 14 Rechnungen für „*Weitere Arbeiten am Entwurf einer Stellungnahme zur Aufarbeitung der Zahlungen von Betreibergesellschaften der Leonidas-Gruppe an die Fondsiniziatoren und Einschätzung möglicher Erfolgsaussichten hinsichtlich der laufenden französischen Gerichtsverfahren*“;
- am 07.01.2024 erscheint die Verteidigungsschrift (datierend auf den 31.11.2023) umetikettiert: Neuer Auftraggeber sind nun die Fonds Leo 10 bis 14;
- ab 08.01.2024 stellt Notz weitere Rechnungen – diesmal an die französischen Betreibergesellschaften;
- Auffällig: Die Kanzlei LUTZ | ABEL bzw. Rechtsanwalt Dr. Mann selbst stellten unserer Kenntnis nach in dieser Sache bislang keine Rechnung.