

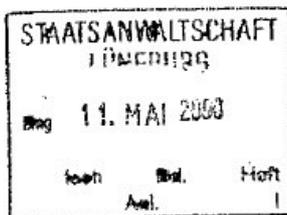
Anlage 29

Barbara Hüsken Rechtsanwältin Hohenstaufenring 55 50674 Köln

Staatsanwaltschaft Lüneburg
Postfach 28 80

21318 Lüneburg

vorab per Telefax: 04131/202474



- NZS - 171 Js 25352/99 -

BARBARA HÜSKEN
Rechtsanwältin

Fachanwältin für
Familien- und Strafrecht

Hohenstaufenring 55
50674 Köln

Telefon: 02 21-9 23 15 68
Telefax: 02 21-9 23 15 90

LG-Fach K 1278

Köln, den 10.05.00
51/00

In dem Ermittlungsverfahren
gegen
Klaus Löwenthal

nehme ich als Verteidigerin zu den gegen Herrn Löwenthal erhobenen Vorwürfe wie folgt Stellung:

Herrn Löwenthal ist ein strafrechtliches Verhalten nicht zur Last zu legen. Herr Löwenthal hat für die Gesellschaft Dannenberger Fertigteile GmbH keinerlei geschäftliche Aktivitäten entfaltet. Er wartete vielmehr noch darauf, daß die Dannenberger Fertigteile GmbH im Handelsregister in Dannenberg eingetragen wurde, welches erst unter dem 28.09.1999 geschah, einem Zeitpunkt, zu dem Herr Löwenthal sowohl die Anfechtung des Gesellschaftsvertrages vom 24.03.1999 erklärt, seine Prokurabestellung niedergelegt hatte, als auch das Treuhandverhältnis bezüglich der „Grundmann-Anteile“ beendet hatte. Dazu im einzelnen:

1. Vorgeschichte

Die Bau und Grund Management AG in Düsseldorf, dessen Vorstand Herr Löwenthal - gemeinsam mit Herrn Matzerath - ist, stand bereits seit dem Jahre 1998 mit der Dannenberger GmbH in geschäftlichen Kontakt. Bei Durchsicht der Unterlagen mußte festgestellt werden, daß es sich dabei um einen geschäftlichen Kontakt mit der Dannenberger Massivwand Produktions GmbH, später Dannenberger Fertigteile GmbH, ebenso wie der Dannenberger Bauelemente GmbH handelte. Sämtliche Fir-

Konten:
Stadtparkasse Köln
BLZ 370 50 1 98 Kto-Nr. 777 529 54
Kölner Bank
01 2 21 400 87 24 43 30 500 082 002

men waren unter der Anschrift Continentaistr. 5 in 29451 Dannenberg erreichbar. Ansprechpartner für Herrn Löwenthal war immer Herr Grundmann, der für die technische Leitung zuständig war. Herr Graf hingegen regelte die kaufmännischen Angelegenheiten.

Die Vertragsbeziehungen mit der Dannenberger - zunächst Massivwand Produktions GmbH - liefen für die Bau und Grund Management äußerst zufriedenstellend. Die Firma Dannenberger lieferte ein sehr gutes Produkt und arbeitete auch zuverlässig. Ca. Ende 1998 kamen Gerüchte über einen möglichen Konkurs der Dannenberger Massivwand GmbH auf, so daß Herr Löwenthal Erkundigungen einzog, zumal er auf das Produkt der Dannenberger Massivwand GmbH nicht verzichten wollte.

Im Rahmen eines Gespräches wurde bei Herrn Löwenthal angefragt, ob er sich unter anderem auch zur Absicherung der Produktion an einer Auffangesellschaft für die Dannenberger Massivwand GmbH beteiligen wolle. Da die Bau und Grund Management mit der Firma Dannenberger sehr gut zusammen arbeitete, signalisierte der Beschuldigte, daß er einem derartigen Ansinnen nicht grundsätzlich negativ gegenüber steht. In weiteren Gesprächen konkretisierte sich dieser Plan wie folgt:

Es sollte eine Bauelemente Dannenberger AG gegründet werden, in der Herr Graf die kaufmännische Leitung übernehmen sollte, Herr Grundmann die Betriebsleitung und Entwicklung und Herr Löwenthal die Vertriebsleitung. Insbesondere sollte auch ein Vertrieb im Raum Düsseldorf angekurbelt werden.

An dieser neuen AG sollte und wollte sich die Bau und Grund mit DM 200.000,00 beteiligen, die über Aufträge in selbiger Höhe finanziert werden sollten.

Im Dezember 1998 kam es in München zu einer Vorbesprechung. Anwesend waren Herr Rechtsanwalt Feldhahn, Herr Graf und Herr Grundmann sowie der Beschuldigte und dessen Tochter.

Herr Graf teilte Herrn Löwenthal mit, daß es nicht nötig sei, eine neue AG zu gründen, zumal er noch über einen „unbelasteten“ Firmenmantel verfüge, der zur Disposition stünde.

Diese Idee wurde aufgenommen und es kam schließlich am 24.03.1999 zum Abschluß der Verträge bezüglich der BT Vermögenstreuhand GmbH München. Diese sollte umfirmiert werden in die Dannenberger Fertigteile GmbH und es sollte eine Sitzverlegung nach Dannenberg erfolgen. Die Eintragung erfolgte am 28.09.1999 im Handelsregister Dannenberg.

2. Geschäftskontakt mit Dannenberger ab 01/99

Während der Verhandlungen über die Errichtung einer neuen Gesellschaft - in welcher Form auch immer - gingen die geschäftlichen Aktivitäten der Firma Dannenberger weiter. So wurde durch den Konkursverwalter Freiherr von dem Bussche mit Schreiben vom 20.01.1999 bereits eine „Dannenberger Fertigteile GmbH“ mit der Abwicklung und Fertigstellung diverser Bauvorhaben beauftragt. Auch für die Bau und Grund Management AG stellte sich der Sachverhalt so dar, daß nahtlos Aufträge mit der Firma Dannenberger - Aufträge wurden an die Dannenberger Bauelemente GmbH erteilt - abgewickelt wurden. So wurde z.B. bezüglich des Bauvorhabens Grünberg am 14.01.1999 Dannenberger Bauelemente GmbH ein Auftrag erteilt. Die Rechnung wurde wiederum durch die Dannenberger Fertigteile GmbH vom 26.01.1999 gestellt, ein Umstand, der erst im Ermittlungsverfahren auffiel. Auch hinsichtlich eines Bauvorhabens „Sers“ wurde der Werklieferungsvertrag mit der Bauelemente GmbH geschlossen. Für Herrn Löwenthal war hier letztendlich von Interesse eine nahtlose Lieferung der Fertigteile nach dem Konkurs der Massivwand zu erhalten. Er selbst hat keinerlei Kenntnis darüber, was es mit der Dannenberger Bauelemente GmbH auf sich hatte und hat.

Geplant war eigentlich ein nahtloser Übergang der Massivwand und der BT, welches aber nicht bewerkstelligt werden konnte. Da über keine Lieferprobleme entstanden, war die Angelegenheit für die Bau & Grund AG auch nicht dringlich.

Bei Übernahme der Gesellschaftsanteile der BT Vermögenstreuhand GmbH gemäß Vertrag vom 24.03.1999 wurde Herrn Löwenthal jedenfalls zugesichert, daß keinerlei Verbindlichkeiten der Firma bestehen. (Siehe den bereits in den Ermittlungsakten befindlichen Vertrag). Daß durch eine noch nicht existente Firma bereits Verbindlichkeiten in Dannenberg begründet worden waren, die zu Lasten der umzufirmierenden BT in München gingen, war Herrn Löwenthal zu keinem Zeitpunkt bekannt. Insoweit konnte er auch auf eine notariell erklärte Zusicherung vertrauen.