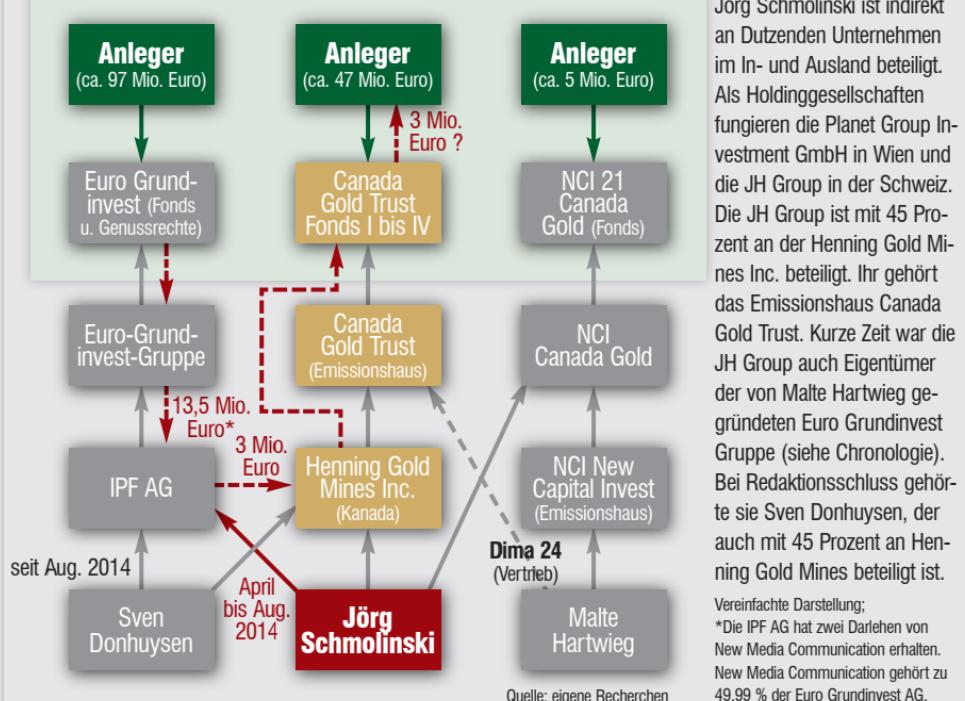


# Undurchschaubares Beteiligungs- und Geldkarussell



Jörg Schmolinski ist indirekt an Dutzenden Unternehmen im In- und Ausland beteiligt. Als Holdinggesellschaften fungieren die Planet Group Investment GmbH in Wien und die JH Group in der Schweiz. Die JH Group ist mit 45 Prozent an der Henning Gold Mines Inc. beteiligt. Ihr gehört das Emissionshaus Canada Gold Trust. Kurze Zeit war die JH Group auch Eigentümer der von Malte Hartwig gegründeten Euro Grundinvest Gruppe (siehe Chronologie). Bei Redaktionsschluss gehörte sie Sven DonhuySEN, der auch mit 45 Prozent an Henning Gold Mines beteiligt ist.

Vereinfachte Darstellung:  
\*Die IPF AG hat zwei Darlehen von New Media Communication erhalten. New Media Communication gehört zu 49,99 % der Euro Grundinvest AG.

## Chronologie der Verflechtungen zwischen CGT und EGI

- 1. Quartal 2011:** Sven DonhuySEN gründet das Emissionshaus **Canada Gold Trust**. Er tritt es im Frühjahr an Peter Prasch ab, der die Firma später u. a. an **Jörg Schmolinski** (JH Group, ehemalige Jupiter Holding) weiterverkauft.
- 3. Quartal 2011:** Der **Canada Gold Trust Fonds I** (CGT Fonds I) kommt auf den Markt.
- Frühjahr 2012:** Manfred Brenneisen beteiligt sich über seine **Lion Asset GmbH** am Emissionshaus **Canada Gold Trust**.
- Juni 2012:** Jörg Schmolinski und Malte Hartwig gründen die **NCI New Capital Invest Proven Gold Canada Management GmbH**. Kurze Zeit später kommt der Fonds NCI Canada 21 Proven Gold Direct auf den Markt.
- April 2013:** Brenneisen verkauft die **Lion Asset GmbH** an **Jörg Schmolinski** bzw. dessen Frau **Petra Moser**.
- Januar 2014:** **Henning Gold Mines Inc.** übernimmt **Canada Gold Trust**. Damit ist das Management der Fonds (Darlehensgeber) identisch mit dem Management der kanadischen Minerienfirmen (Schuldner).
- 25. April 2014:** Von Schmolinski kontrollierte **European Media Corporation AG** (Vaduz) verkauft 49,99 Prozent der **New Media Communication Sp.z.o.o.** (Warschau) an die **Euro Grundinvest AG**. Am selben Tag gibt die **Euro Grundinvest AG** der polnischen Firma ein **Darlehen in Höhe von 15 Millionen Euro**. **New Media Communication** kauft für **zehn Millionen Euro** Gold bei **Philaro Edelmetallhandel**.
- 3. Mai 2014:** **New Media Communication** gibt der IPF AG (Schweiz), die der von Schmolinski kontrollierten **JH Group** gehört, ein Sachdarlehen in Gold im Wert von 10 Millionen und ein Finanzdarlehen in Höhe von 3,5 Millionen Euro.
- 5. Mai 2014:** Malte Hartwig verkauft 94,9 Prozent der **Euro Grundinvest** Gruppe an die **IPF AG**. Hartwig behält die restlichen **Euro-Grundinvest-Anteile**. Außerdem erwirbt die **IPF AG** weitere Firmen von Hartwig.
- Juni 2014:** Die IPF AG gibt der CGT-Muttergesellschaft **Henning Gold Mines** ein Darlehen über 3 Millionen Euro. Danach leisten die **Canada-Gold-Trust-Fonds I bis III** Auszahlungen an die Anleger.
- 30. Juli 2014:** Die **Canada-Gold-Trust-Fonds** beschließen die Umwandlung ihrer Darlehen in Aktien von **Henning Gold Mines**.
- August 2014:** Die **JH Group** verkauft die **IPF AG** samt **Euro Grundinvest** an die **Leo Equity AG** von **Sven DonhuySEN**.
- Januar 2015:** Die **Canada-Gold-Trust-Anleger** erhalten per E-Mail einen Managementbericht von HGM, der mit 12. Dezember 2014 datiert ist. Es wird u. a. von einer Liquiditätslücke („Fundraising unter Plan“) in Höhe von 7 Millionen Euro und nicht getätigten Investitionen („Waschstraßen nicht bestellt“) berichtet.
- 23. Januar 2015:** Das Landgericht Frankfurt erlässt einen Arrestbeschluss für ein deutsches Konto der HGM (Az. 2-18 O 24/15).
- 28. Feb. 2015:** In Stuttgart finden außerordentliche Gesellschafterversammlungen der CGT-Fonds statt, zu denen der Treuhänder Xolaris eingeladen hat. Die Anleger wählen die Xolaris Verwaltungs GmbH zur zweiten Komplementärin der Fondsgesellschaften. Dadurch wird Rechtsanwalt Döring zweiter Fondsgeschäftsführer neben Prasch.