



**ØSTRE LANDSRET**  
**DOM**  
afsagt den 3. december 2020

---

Sag BS-43663/2018-OLR  
(10. afdeling)

Babak Shahbaz  
(advokat Peter Fauersholdt Thommesen)

mod

Endofa Denmark ApS  
(advokat Dines Benned Jensen  
v/advokat Søren Nørkær Hansen)

Sø- og Handelsretten har den 24. oktober 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS-9871/2017-SHR).

Landsdommerne Katja Høegh, Henrik Hjort Elmquist og Camilla Søbjerg Nielsen (kst.) samt sagkyndig dommer Kresten Krøger Kjær har deltaget i ankesagens afgørelse.

**Påstande**

Appellanten, Babak Shahbaz, har nedlagt påstand om frifindelse.

Indstævnte, Endofa Denmark ApS, har påstået principalt, at Babak Shahbaz skal betale 20.033.050,13 kr. til Endofa Denmark ApS med tillæg af procesrente af 10.130.556,93 kr. fra sagens anlæg den 20. april 2017, af 2.388.228,00 kr. fra forhøjelsen af påstanden i ankesvarskriftet indgivet den 13. marts 2019 og af 7.514.265,20 kr. fra den yderligere forhøjelse af påstanden i ankeduplikken indgivet den 28. august 2019, subsidiært stadfæstelse.

Sagen angår også for landsretten, om Babak Shahbaz ved gennem egne selskaber at have viderefaktureret indkøb af olie til en højere pris end den, han selv har betalt, ifalder erstatningsansvar over for de selskaber, Endofa DMCC, BDS Holding Ltd., Endofa Invest (USA) LLC og TSL Shipping & Trading (USA) LLC, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS er indtrådt ved bemyndigelsesaf-tale af 17. april 2017.

Der er herudover som for Sø- og Handelsretten spørgsmål om, hvorvidt Babak Shahbaz tillige har handlet ansvarspådragende over for et eller flere af de nævnte selskaber ved at foranledige et eller flere af dem til at afholde omkostninger til charter hyre af skibet Namisa og til "crew wages". Endofa Denmark ApS' forhøjelser af sin påstand i ankesvarskriftet og i ankeduplikken til 20.033.050 kr. angår yderligere krav vedrørende sådan charter hyre og "crew wages".

Såfremt landsretten finder, at Babak Shahbaz har handlet ansvarspådragende, er spørgsmålet dernæst om fremsættelse af erstatningskrav er forældet eller afskåret i medfør af den aftale af 15. juli 2013 om ophør af samarbejde, der er indgået med Babak Shahbaz, og hvis dette ikke er tilfældet, om Endofa Denmark ApS har dokumenteret et tab.

### **Supplerende sagsfremstilling**

*Selskaber i hvis rettigheder, Endofa Denmark A/S er indtrådt*

Endofa Denmark ApS har under hovedforhandlingen oplyst, at de selskaber, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS ifølge bemyndigelsesaftalen af 17. april 2017 er indtrådt, alle var og fortsat er ejet af Kenn Søndergaards hustru, Maria Søndergaard, og at Kenn Søndergaard var og er tegningsberettiget og direktør i de pågældende selskaber. Det samme gælder Endofa Denmark ApS.

*Indledning af samarbejde*

I midten af marts 2012 udvekslede en person, som angav sig som "Jonas Beck" (som efter det oplyste muligt var Jonathan Bekke-Hansen) og skrev fra en mailadresse med dette navn og Benjamin Correia oplysninger til brug for udarbejdelsen af Firxal LDA-visitkort for Firmino Vasco Gomes, Martinez Perez og Benjamin Correia. Babak Shahbaz var med som kopi på en del af denne korrespondance. I forlængelse heraf sendte Babak Shahbaz ved mail af 16. marts 2012 et udkast til "Bunker Delivery Note" med Firxal LDA's logo til Benjamin Correia, som skulle benyttes i forbindelse med det fremtidige samarbejde. Den 18. marts 2012 sendte "Jonas Beck" en mail til Benjamin Correia med en række dokumenter om Firxal LDA, der skulle benyttes på en hjemmeside, som "Jonas Beck" var ved at etablere. Af dokumenterne fremgår blandt andet, at Firmino Vasco Gomes var "General Manager" og Benjamin Correia "Operations Manager" i Firxal LDA, ligesom der var angivet en række mailadresser, herunder en

med adressen sales@firxal.com. Dokumenterne var på engelsk, og "Jonas Beck" anmodede om at modtage en portugisisk oversættelse, som Benjamin Correia sendte den 23. marts 2012, hvor Babak Shahbaz ligeledes modtog kopi. Det fremgår blandt andet af dokumenterne, at "Firxal LDA is an official approved and well-known local vendor in Angola of Marine Gas Oil, Intermediate Fuel Oil and Lubricants, which we supply to our clients who operates in and off-shore Angolian waters", ligesom der under punktet "Fleet" er angivet, at "we are operating with a range of own and chartered tankers".

Den 19. april 2012 modtog Firxal LDA en henvendelse fra Daria Vlasova fra CCGVeritas med anmodning om at modtage et tilbud. Benjamin Correia videre-sendte samme dag henvendelsen til Babak Shahbaz med henblik på besvarelse.

Babak Shahbaz sendte den 11. maj 2012 til Benjamin Correia fra en "Firxal LDA-sales"-mail et vedhæftet udkast til brev, som Benjamin Correia blev instrueret i at læse og sende til "Jan and Umit" hos Monjasa. Af udkastet fremgår blandt andet, at "[i]t is with much disappointment that we have to inform you both that after today situation we at Firxal Lda are no longer interested in doing business with Monjasa". Samme dag sendte Jan Jacobsen fra Monjasa et brev til Benjamin Correia, som var stilet til Firmino Vasco Gomes, hvoraf det blandt andet fremgår, at "[w]e sincerely want to establish a close business relationship with Firxal", ligesom der spørges til Firxals planer med "a vessel on the way to Angola from Turkey". Den 15. maj 2012 sendte Babak Shahbaz et udkast til svar til Jan Jacobsen til Benjamin Correia, hvoraf det blandt andet fremgår, at "your proposal ... is not at all accepted".

Ved mail af 17. maj 2012 rettede Babak Shahbaz henvendelse til Peter van Poortvliet i Strategic Shipping & Chartering B.V. om køb af et skib til "Our client". Allan Frost var sat på som kopi, ligesom der i mailen var henvist til "conversation with Allan Frost". Det fremgår af mailen, at "[o]ur client wants to buy a vessel soonest possible and have it delivered in Angola", og der nævnes et muligt skib, "MT MELISA-D". Skibet skulle benyttes til "transportation of Gas-oil only, so therefore we need it fitted with fenders and hoses. Alternatively we can provide same as well if not already onboard". Peter van Poortvliet foreslog i et svar dagen efter til Babak Shahbaz med kopi til Allan Frost, at han i stedet overvejede "Mt Sasli" (rettelig hed skibet, MT Asli-S). Den 19. maj 2012 sendte Allan Frost en mail til Babak Shahbaz, hvor han foreslog Babak Shahbaz "at høre ham [Peter van Poortvliet] om han kan checke de exakte Regler angående single Hull i waf – vi vil ikke stå i en situation hvor båden er ubrugelig om 2 år." Den 25. maj 2012 modtog Babak Shahbaz og Allan Frost (sidste som kopi) fra Peter van Poortvliet et "draft offer for Mt Asli in the amount of USD 1.4 mio to test sellers reaction". Herefter fulgte en række yderligere bud. I en mail af 18. juni 2012 til

Benjamin Correia og Firmino Vasco Gomes skrev Babak Shahbaz blandt andet følgende:

"Hope all is going well and that you are exited for our new vessel to arrive.

We will be able to pay on Friday and then we will slowly be equipping the vessel with your Master, new fenders, new hoses and much much more.

...

Total amount in favor for FIRX 082-084-085	=
<u>2.822.282,00 USD</u>	
50% payment for new vessel as per agreement	= -
<u>2.225.000,00 USD</u>	

We will transfer the 50% on behalf of Firxal and the bank will finance the remaining 50% which as agreed is done by 1 year installment in 12 installments.

We will transfer the remaining amount of 597282,00 USD to your account at BAI – Banco Angolano De Investimento.

...

Futhermore be informed that we will bring all relevant documents and the MOA (Memorandum Of Agreement) for mutual signing."

Det fremgår af en udateret udskrift fra skibsinformationsdatabasen IHS Maritime, at Asli-S "since 12/09/2013" var registreret med Firxal Inc. som "owner" og Firxal DMCC som "Ship manager/Commercial manager".

Af en faktura af 9. juli 2012 fra Firxal LTD stilet til Monjasa ved Mads Borggaard fremgår det, at Falcon Explorer den 6. juli 2012 leverede 679,36 MTS olie til en enhedspris på 830 USD. Olien på Falcon Explorer blev leveret fra den angolanske leverandør, Abamag Empreendimentos, LDA.

Den 12. juli 2012 blev der i Dubai udstedt en "Trading License" vedrørende Firxal DMCC med Babak Shahbaz angivet som "manager".

Firxal LDA udstedte den 18. august 2012 en "Bunker Delivery Note" vedrørende levering af olie til Anuket Pearl. Noten blev fulgt op af en faktura af 20. august 2012 fra Firxal LTD til Global Vision Bunkers om levering af 508,68 MTS til en enhedspris på 920 USD.

Firxal LDA udstedte den 7. september 2012 en "Bunker Delivery Note" vedrørende levering af olie til Marida Melissa. Noten blev fulgt op af en faktura af 10. september 2012 fra Firxal LTD til Stena Oil AB om levering af 1.186,92 MTS til en enhedspris på 925 USD.

Den 24. august 2012 modtog Babak Shahbaz via Strategic Shipping & Chartering B.V. et forsikringstilbud fra Everard Insurance Brokers Limited. Tilbuddet vedrørte "the very best Marine Cargo Insurance Quotation that we have obtained in accordance with your instructions to cover to shipment of **Maximum 8,000MT Gasoil In Bulk** with a value of **U.S.\$U.S.\$ 7,650,000** that is to be shipped from **Free On Board ('F.O.B.')** Motor Tanker Vessel '**Namisa**' at **Luanda Angola to Tema, Ghana.**" Babak Shahbaz videresendte tilbuddet til Michael Hermansen den 27. august 2012.

Af et "Time Charter Party" af 11. september 2012 mellem Rovasi Shipping S.A. og Firxal LDA vedrørende rådighed over Namisa i i alt 150 dage, jf. pkt. 4, fremgår det blandt andet, at skibet ville blive leveret med mandskab, jf. pkt. 2 og 6, at prisen for leje pr. dag udgjorde 7.350 USD, jf. pkt. 8. Af pkt. 18 følger endvidere:

"Charterers may sub-let the vessel, but shall always remain responsible to Owners for due fulfillment of this charter"

Af de afsluttende klausuler fremgår tillige blandt andet:

"CHARTERERS ... HAVE THE LIBERTY TO PLACE ONE SUPER-CARGO/ REPRESENTATIVE ONBOARD AT ALL TIMES DURING THIS CHARTER".

Dokumentet er underskrevet af Peter van Poortvliet fra Strategic Shipping & Chartering B.V. "as brokers only as authorised on behalf of owners".

Firxal LDA udstedte den 15. september 2012 en "Bunker Delivery Note" vedrørende levering af olie til Deville Tide. Noten blev fulgt op af en faktura af 18. september 2012 fra Firxal LTD til MY Bunkers om levering af 240 MTS til en enhedspris på 940 USD.

#### *Stiftelse af Endofa DMCC*

Ved mail af 13. juni 2012 rettede Michael Hermansen henvendelse til "Mr. Hitesh" om stiftelse af Endofa DMCC. Han henviste til en "telcon med Babak Shahbaz", vedhæftede kopier af pas, foreslog forskellige Endofa-virksomhedsnavne og oplyste, at "[t]rade is within oil and gas sector", hvor "[s]hareholders are 50/50 between Babak and me".

Michael Hermansen, Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggard fik udarbejdet et udkast til ejeraftale vedrørende Endofa DMCC. Det fremgår af aftalen, som er dateret den 26. november 2012, at selskabet blev stiftet den 18. september 2012. Det fremgår endvidere af aftalens pkt. 5, at "[i]ngen af parterne må have andet lønnet eller ulønnet arbejdet uden de øvrige parters accept", ligesom

"[p]arterne har oplyst, at de hver især bestrider poster og stillinger, som fremgår af vedlagte bilag", og at "[p]arterne er enige om, at disse opgaver ikke er i strid med nærværende ejeraftale". Endelig indeholder aftalen i pkt. 17 og 18 en række bestemmelser om konkurrence- og kundebeholdning. Aftalen foreligger ikke i en underskrevet version for landsretten, men det er oplyst, at den nåede at blive underskrevet uden dog at få nogen betydning, da Michael Hermansen på det tidspunkt ikke længere var med i samarbejdet.

Den 18. september 2012 blev der i Dubai vedrørende Endofa DMCC udstedt en "Trading License" med Mads Borggaard Andersen angivet som "manager". Der foreligger en tilsvarende "Trading License" af samme dato vedrørende Endofa DMCC med Babak Shahbaz angivet som manager.

Peter van Poortvliet sendte ved mail af 18. september 2012 stilet til "Dear Babak" til e-mail adresserne "Firxal" og af@firxal.com en oversigt over "the SOA calculations with the payments made by GIS to the owners etc as well as a copy of the relevant invoices" samt "a balance due to GIS for USD 61.322,93" med en anmodning om "advise if same is also in line with your books". Af den vedhæftede oversigt fremgår blandt andet "hire namisa".

Allan Frost sendte den 18. september 2012 fra sin Firxal Ltd.-mailadresse en besked til kaptajn Sumith Kalawila, hvoraf blandt andet fremgår, at han afventer "yours on the fenders", samt at "[w]e already have mt namisa in place in luan-da" med spørgsmål om, hvorvidt der er "a super cargo ready for travelling". Babak Shahbaz modtog kopi på sin Firxal Ltd.-mailadresse.

I en mail af 19. september 2012 til BW Offshore oplyste Allan Frost via sin Firxal-mailadresse, af@firxal.com, at "I now work for Firxal ... which is a shipper of MGO in West Africa", og han foreslog, at BW Offshore undersøgte om FPSO Berge Helene "would require MGO".

Endofa Finance A/S udstedte den 19. september 2012 en faktura til MY Bunkers om levering af 5.008,148 MTS olie til en enhedspris på 971,411 USD. Danske Bank bekræftede i en mail samme dag til Michael Hermansen, efter at denne og blandt andre Allan Frost af Babak Shahbaz var blevet anmodet om, at undersøge, om der var modtaget betaling, at dette var sket. Korrespondancen mellem Babak Shahbaz, Bente Mørk, som efter det oplyste på det tidspunkt var bogholder i Endofa DMCC, og Michael Hermansen den 19. september 2012 om fakturaen blev for Babak Shahbaz' og Allan Frosts vedkommende sendt til og fra Firxal-mailadresser.

Ved mail af 22. september 2012 sendte Allan Frost fra en Firxal-mailadresse og i dennes angivne egenskab af "Sales Manager" hos Firxal LTD en "formal confir-

mation of our recap from yesterday" til Stena Oil AB angående "Bunker Confirmation – Marida Mulberry".

Den 24. september 2012 sendte Allan Frost en opgørelse til Babak Shahbaz over diverse omkostninger forbundet med Namisa "ved 10 dages lastning", herunder udgifter til "Charter hire". Han konkluderede, at "du [har] ret – vi skal regne med USDA 30,00 / mts hver gang vi sejler en rundrejse". Også i denne mailkorrespondance og i den øvrige korrespondance frem til udgangen af 2012, herunder den nedennævnte med Kenn Søndergaard, ses både Allan Frost og Babak Shahbaz fortsat at benytte Firxal-mailadresser.

Famar LDA sendte den 1. oktober 2012 en faktura til Endofa Energy DMCC ved Michael Hermansen. Fakturaen vedrørte betaling for køb af olie fra Famar LDA til en enhedspris på 890 USD. Forud for handlen var gået en maildrøftelse mellem Allan Frost og Babak Shahbaz om strategi, hvor Allan Frost foreslog, at "[v]i kan jo tilbyde 50/50 på den første".

Ved mail af 28. september 2012 sendte Babak Shahbaz "charterhyren for MT Namisa" til Michael Hermansen og Bente Mørk. Et vedhæftet dokument indeholdt en faktura fra Firxal LTD til Kugleramme A/S ved Michael Hermansen med angivelse af "CHARTERHIRE 13-09-13-10 2012 ... MT NAMISA". Senere på dagen svarede Michael Hermansen Babak Shahbaz fra en Endofa-mail med besked om, at "Swift is attached. Money has left the building."

#### *Involvering af Kenn Søndergaard*

Ved mail af 9. oktober 2012 fra Allan Frost til Kenn Søndergaard blev Kenn Søndergaard tilbudt at deltage i en handel med olie som følger:

"som nævnt har jeg fixet følgende :

Kunde : BW Offshore

Skib : FPSO Berge Helene

havn : Offshore Mauritanien, WAF

Dato : Uge 45 (preffered af BW) eller Uge 46 ( det er 1-15 nov)

\*\*Exact levering afhænger af Timwells tanker - der kommer ud af dok i ovennævnte tidsperiode ( afventer nærmere datoer senere)

Kvantitet : 4100 cbm ( Ca. 3500 mts)

Købspris : USD 1130,00 / mts

Salgspris : USD 1375,00 / mts

\*\*Købspris er ikke firm endnu - da den leverance ligger langt ude i fremtiden - dvs. der er en risk i et svingende marked -men min formodning er at den aldrig kan blive 245 usd / mts højere.

(1130,00 / mts var allerede en MEGET høj pris - markedet ligger pt i 1025 ca. i indkøb)

Jeg forestiller mig følgende :

-jeg nominerer TSL som sælger overfor BW Offshore, med dine konto detaljer etc.

-jeg nominerer TSL som køber overfor Timwell bunkering med dine firma detaljer som køber

herefter skal vi betale 50% up front - og 50% efter endt levering af cargo. Jeg har givet BW Offshore 15 dages kredit fra sidste leveringsdato.

Når du har modtaget pengene ind på din konto - beholder du 25% og betaler resten tilbage til os på et senere tidspunkt.

Der er 2 scenarios for det der skal leveres :

Scenario 1 :

- vi køber af timwell til en aftalt pris - samme bliver aftalt ca. 1 uge før levering (end october) og det er en back to back handel  
(Ved dette scenario skal vi bruge approx. 1130 usd / mts x 3500 mts lig 3,955 MIO USD)

Scenario 2 (best case) :

- Timwell vælger at købe lasten af os - dvs. vi skal levere dem 4100 cbm  
- og levere yderligere 3000-4000 cbm til deres eget forbrug  
- Sker dette vil jeg antage at vi kan holde approx. 350 usd / mts i de 4100 cbm til BW Offshore og 175 usd / mts i de sidste 3000-4000 cbm mgo  
(Ved dette scenario skal vi bruge approx. 7000 mts x 950,00 / mts - lig 6.65 MIO USD)

Ved scenario nummer 2 kan vi nok finde ud af at vi finansierer part af lasten – men det er op til dialog.”

Kenn Søndergaard svarede dagen efter:

”For os er en investering som nedenstaaende selvfoelig interessant, men meget kortsigtet og heller ikke uden risiko.  
Det er min klare opfattelse at begge parter vil have langt mere ud af en laengere sigtet strategi.

Fra min side af, fordi jeg ser en interessant investering samt en rolle forme sig for aktivt at vaere en del af holdet, dog paa distancen da vi flytter til USA slut denne maaned.

Fra jeres side, at kapitalen hermed er bundet i virksomheden og kan benyttes igen og igen. Bliver der et tab paa foerste handel, vil det nok maatte betragtes som et one night stand gone bad og kredit muligheden ville derfor vaere noget svaerere at komme til fremover.

Saa mit svar til nedenstaaende er at vi vil gerne indgaa i en saadan handel, hvis det er med henblik paa et partnerskab og et fremtidigt virke i virksomheden paa en eller anden basis som senere kan defineres.

Et indskud af kapital eller credit line paa 4mio USD vil modsvare at jeg indgaar aktivt i virksomheden samt opnaar en 20% ejerandel.



Andre detaljer og conditions skal udredes snarrest.”.

Af en korrespondance mellem Babak Shahbaz, Allan Frost, og Kenn Søndergaard den 13. oktober 2012 fremgår af en mail fra Allan Frost blandt andet:

”vi har allerede et firma der er oprettet i Dubai - firma navn er Endofa Energy Dmcc - det er pt ejet 50/50 af michael og babak (grundet min / mads konkurrence klausul er det de 2 der har oprettet samme med tanke på at vi ville tiltræde senere)”

Kenn Søndergaard skrev samme dag i samme mailtråd blandt andet:

”Og saa lige et par tillægs spoergsmaal.

1. Hvor mange penge har i lavet som ligger hos Firxal?
2. Er jeres intentioner at skyde det i Endofa som start kapital?
3. Hvad har i informeret Michael om i det hensende?
4. Har i lavet andet butik end det hos Firxal som skal indgaa i virksomheden eller bliver betalt ud?”

I en korrespondance mellem de samme personer den 15. oktober 2012 skrev Kenn Søndergaard blandt andet følgende:

”Vi skal hurtigt blive enige om, hvad det er for en forretning vi vil have her.

1. En forretning som vi bare har til at have det sjov og trække alt det fra vi overhovedt kan.
2. En forretning som skal tages serioest af de andre store spillere i markedet indenfor ganske kort tid.

...

Hvem sidder og laver budgetter, afregninger osv nu? Hvem godkender dem?

...

Jeg har dog MEGET svært ved at gaa igang med noget konkret foer jeg er med paa korrespondance og ved om jeg skal gaa igang via egne kanaler (lokale folk) eller i har nogen vi skal bruge osv.”

Babak Shahbaz skrev samme dag i samme mailtråd blandt andet:

”Jeg mener stadig, at der er småting mellem os der skal på plads i henhold til lånevilkår fra TSL Shipping og os. Men som sagt det er småting da vi har været det igennem.

Personligt ved jeg, at der kommer til at være minimum 10 punkter med Michael Hermansens låneaftale, som jeg ikke accepterer. ... Og fordi vi har haft en stor forvokset baby af ”multi millionær” karakter ved roret, som har kostet os 1 million i opstart er bare ærgerligt og noget vi kan lære af. ...

Og Kenn, du er 100% involveret nu og jeg kan ihvertfald tale for Frost, Mads og undertegnede, at vi er helt med på Lean & Mean princippet.”

Kenn Søndergaard skrev samme dag i samme mailtråd blandt andet:

”Lækkert Babak.  
Det er klar snak.

Lad os komme så godt ud/videre af start blokken vi kan herfra”

...

Som tillægs spørgsmål i tidl email, lad mig vide hvad jeres butik hos Firxal ca har bragt til dato og om jeg har forstået det korrekt at de bliver sendt til Dubai i fælles selskab når der er enighed. (Vigtigt faktor)”

I en mail af 23. oktober 2012 spurgte Michael Hermansen Babak Shahbaz i relation til ”opstarts kapital”, om han ”[s]ætter ... en overførsel af 500.000 aed i gang. Så gør jeg det samme”.

Den 25. oktober 2012 sendte Allan Frost en mail til Peter van Poortvliet med kopi til Babak Shahbaz og Kenn Søndergaard, hvori han henviste til, at han ”attached ... have tried to explain the operations as good as I can to the captian / supercargo onboard mt. manon ... you may put the attached into a strategic shipping layout if you wish”.

Der foreligger en ikke underskrevet låneaftale dateret 30. oktober 2012 mellem PHX Holding A/S ved blandt andre Peter Hermansen og Endofa Finance A/S ved Michael Hermansen med Michael Hermansen, Allan Frost, Babak Shahbaz og Mads Borggaard som selvskyldnerkautionister om et lån på 25 mio. kr. til brug for den fælles virksomhed i Endofa DMCC.

Famar LDA ved Mauro Carvalho sendte den 1. november 2012 en faktura til Endofa ved Michael Hermansen. Fakturaen blev samme dag sendt videre til Bente Stoklund, der i en mail til Babak Shahbaz anførte, at fakturaen var ”udstedt forkert”, hvortil Babak Shahbaz ligeledes samme dag skrev til Bente Stoklund, at de gerne selv måtte gøre det, da ”[h]am Mauro skal på ingen måder associere Monjasa (Fredericia) med Endofa (Dubai). Så går taktikken lidt ligesom i stå at jeg hedder Michael fra Endofa Dubai”.

I et ”standard form letter og indemnity” til Rovasi Shipping S.A. om Namisa af 8. november 2012 stemplet af Firxal Inc med Babak Shahbaz’ navn og angivelse af ”For and on behalf of Firxal Lda” fremgår blandt andet følgende:

”The above cargoes are shipped on the above vessel by **Firxal Lda** and consigned to the order of **Firxal Lda** for delivery at various ports within West Africa but we, **Firxal Lda** hereby request you to order the vessel to proceed to and deliver the said cargoes at **the ports and/or STS positions in accordance with our instructions** to various parties without

production of the original bill of lading, but with issuance of a BDR (Bunker Delivery Receipt).

It has been understood that this LOI will cover all cargoes where no bills of lading will be issued and this LOI shall be deemed to be valid for the entire charter period of the vessel."

Firxal LDA udstedte den 9. november 2012 en "Bunker Delivery Note" vedrørende levering af olie til Duzgit Integrity. Noten blev fulgt op af en faktura af 12. november 2012 fra Firxal DMCC til Stena Oil AB om levering af 1.006,70 MTS til en enhedspris på 923 USD.

Det af Famar LDA opererede tankskib Santo Muhongo I udstedte den 11. november 2012 en "Bunker Delivery Note" vedrørende levering af olie til Namisa. Noten blev fulgt op af faktura TSL – 10002 af 14. november 2012 fra Firxal DMCC til TSL Shipping & Trading (USA) LLC ved Kenn Søndergaard om levering af 985,667 MTS til en enhedspris på 850 USD og en samlet pris på 837.816,95 USD.

Den 15. november 2012 sendte Babak Shahbaz en mail til Peter van Poortvliet med en besked om "[k]indly see attached and forward me as agreed". Den vedhæftede fil var en faktura 095/12 af 13. november 2012 fra Organizacoes Antmuhongo Comercio Geral, IMP/EXP, LDA vedrørende de 985,667 MTS, hvor der var angivet en enhedspris på 850 USD og en samlet pris på 837.816,95 USD. Senere samme dag sendte Peter van Poortvliet "our invoice + BDR for bunkers supplied at Luanda, Angola" til Firxal DMCC. Af den vedhæftede "Bunker Invoice" af 15. november 2012 med Strategic Shipping & Chartering B.V. som brevhoved fremgår det, at der den 11. november blev leveret "985,667 MTs @ USD 826,- p/mts USD 814.160,94" fra Santo Muhongo I til Namisa.

Den 20. november 2012 anmodede William ter Laare fra Strategic Shipping & Chartering B.V. Babak Shahbaz om at sende "the correct invoice from Organizacoes for our accounting", og Babak Shahbaz svarede dagen efter, hvor han vedhæftede en faktura 096/12 af 13. november 2012 fra Organizacoes Antmuhongo Comercio Geral, IMP/EXP, LDA vedrørende de 985,667 MTS, hvor der var angivet en enhedspris på 825 USD, i alt 813.175,27 USD.

Ved mail af 14. november 2012 sendte Babak Shahbaz en faktura til Kenn Søndergaard med kopi til Allan Frost, hvor han anmodede Søndergaard om at betale og anførte blandt andet, at "[d]et er for hele skibet og første last". Faktura END US - 10001, som var dateret den 21. november 2012, var fra Firxal DMCC til Endofa Invest (USA) LLC ved Kenn Søndergaard og vedrørte levering af 985,667 MTS til en enhedspris på 850 USD og en samlet pris på 837.816,95 USD.

Med en mail af 13. november 2012 sendte Babak Shahbaz en BP-kontrakt til Kenn Søndergaard. I samme mail anførte Babak Shahbaz, at "[v]i får i morgen

også en opgørelse over skibet "Namisa", så starter vi fra 0. Og ALT profit der bliver lavet er imellem os 4 derefter." Kenn Søndergaard svarede dagen efter med en række spørgsmål vedrørende BP-kontrakten og anførte herudover, at "[s]å har jeg læst det igennem og kan godt se der en del for mig at gå igang med at lære ;)".

Den 19. november 2012 sendte Kenn Søndergaard en mail til Babak Shahbaz og med kopi til Allan Frost og Mads Borggaard, hvori han spurgte som følger:

"Har du et underskrevet CP paa Namisa?

Hvem er skibet handlet med?

Mener vi skal omskrive/genforhandle det til et Endofa Charter og faa det under vores chrts liability insurance naar vi faar den paa plads.

Let me know."

Ved mail af 20. november 2012 fra Allan Frost til Stena Oil AB og med kopi til Babak Shahbaz meddelte Frost "loading confirmation + calling instructions for Mt Duzgit Integrity at Luanda".

I en mail af 22. november 2012 til Allan Frost og med kopi til Babak Shahbaz spurgte Stena Oil AB om mulighed for "More gasoil", hvilket Allan Frost svarede bekræftende på ved at anføre "take the orders – we can do it...".

Firxal LDA udstedte den 26. november 2012 en "Bunker Delivery Note" vedrørende levering af olie til Duzgit Integrity. Noten blev fulgt op af en faktura af 26. november 2012 fra Firxal DMCC til Stena Oil AB om levering af 1.697,787 CBM til en enhedspris på 779,490 USD og en samlet pris på 1.323.407,99 USD.

Efter afslutningen på Berge Helene-handlen sendte Kenn Søndergaard den 27. november 2012 en mail til Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard, hvori han blandt andet skrev "[e]nig i 255k USD til hver?". Allan Frost svarede blandt andet, at "[d]et ser rigtigt ud, men de andre kan lige gennegå tallene". Kenn Søndergaard spurgte herefter i en mail i samme mailtråd "Babak har du en Update på handler samtidig? Evt. flere regninger? ...", hvilket førte til, at Allan Frost i en mail senere samme dag til Babak Shahbaz med kopi til Mads Borggaard blandt andet skrev følgende:

"Kan I ikke give ham en samlet opgørelse med stena og det hele ref nedenstående?

Det er vel fair nok han vil vide hvad hans penge går til specielt i opstarten.

Måske få det til at virke Som om det lige er sket med stena så han ikke føler vi holder noget tilbage – orker ikke mere drama.”

Babak Shahbaz sendte senere samme dag et ”opdateret excel ark” til Kenn Søndergaard og Allan Frost med kopi til Mads Borggaard. Senere på dagen den 27. november 2012 skrev Kenn Søndergaard til Babak Shahbaz og efterlyste excelarket, som ikke var vedhæftet. Babak Shahbaz sendte derefter samme dag en opgørelse indsat i en mail med følgende posteringer: ”Indbetaling TSL Charter-hire , Bunkers ROB, Cargo ROB”, ”Indbetaling END US 10001”, ”Indbetaling END US 10002”, ”Salery payment ”Mohammad Azhar”, ”Salery payment ”Gulnaz Batool”, ”Cash To Master (CTM)” og ”Stena ”Duzgit Integrety” payment to FIRXAL”.

Ved mail af 27. november 2012 sendte Kenn Søndergaard nogle forslag til formulering af en ejerftale til Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard. Det fremgår blandt andet, at Kenn Søndergaard skulle eje 40 pct., mens Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard hver skulle skule eje 20 pct. I forhold til beslutningskompetence fremgår det, at ”[e]ach partner has a voting power of 1/4th in all votes”, ligesom det fremgår, at ”[e]ach partner working for the company as their only regular employment”.

Ved mail af 28. november 2012 fra Allan Frost til Stena Oil AB og med kopi til Babak Shahbaz blev der meddelt ”loading confirmation + the calling instructions for Mt Marida Melissa Offshore Luanda”.

I en mail af 28. november 2012 stillede Kenn Søndergaard en række spørgsmål vedrørende forsikring til Peter van Poortvliet og anførte herunder ”[n]ot sure what we have on Namisa? Can you send me a copy if same?”. Peter van Poortvliet svarede samme dag, hvor han blandt andet anførte, at behovet for forsikring afhænger af, ”what ”risk” you would like to minimize or cover”.

Som det fremgår af Sø- og Handelsrettens dom blev der den 3. december 2012 underskrevet en ejerftale vedrørende deres aktiebesiddelse i det selskab, BDS Holding Ltd. i St. Vincent/Grenadines, som i aftalen angives (nu) at være holdingselskab for Endofa DMCC. Af aftalen fremgår ud over det af Sø- og Handelsretten citerede blandt andet:

**”END OF SHA**

Addition to SHA

**1. Amount**

It is agreed that USD 10mio shall be made available for trading oil.

The interest is set at 4% of funds being traded (USD 400,000 per year basis full credit used)

## 2. Control

The USD 10mio. will be traded from Dubai, however the control of the funds will be held in Houston, by a company 100% owned by Kenn/Maria Soendergaard.

## 3. Office

Dubai office is funded by share capital and profits solely and will invoice Endofa Invest monthly for profit.  
To fund the Dubai office additionally, will require a 100% board decision to do so.

Endofa DMCC

...

Dubai, United Arab Emirates

US office will be funded by the trading from Dubai and all invoices will be made out to:

Endofa Invest (USA) LLC

...

USA

It is understood that the US office will in short be responsible for day to day payments and will hire a controller/accountant to do same.

All partners will receive daily updates on cash-flow from both offices.  
US office expenses and interest will be deducted on a monthly basis, when commission is charged from Dubai.

US expenses include, but are not limited to: Salaries, office rent, phone exp, transport, insurance – Accountant to send full breakdown every month.

Both offices are to be listed and branded as Endofa Energy on websites, letterhead, adds etc."

### *Forløb efter indgåelsen af ejeraftalen*

Af en kontoudskrift af 24. marts 2015 for Firxal DMCC for perioden 28. november 2012-5. februar 2013 fremgår blandt andet to overførsler til andre på 255.000,00 USD med referencerne "AF" og "MBA" henholdsvis den 4. december 2012 og 12. december 2012. Herudover fremgår ligeledes en overførsel på 150.000,00 USD med referencen "MBA" den 30. januar 2013.

I en mail af 5. december 2012 skrev Kenn Søndergaard blandt andet følgende til Babak Shahbaz:

"Jeg er igang med en brief opgoerrelse for DK og USA.

Er det korrekt at forstaa at vi har en stoerre sum penge staaende i Firxal?  
 I fremtiden skal vi have Stena til at betale her til USA for det olie der er koebt og betalt her.  
 Hvis det kraever at vi opretter et selskab som Firxal USA og en konto til samme, saa kan jeg sagtens faa det i stand."

Babak Shahbaz svarede senere samme dag blandt andet:

"Det er korrekt at forstå.

Det eneste problem der kommer ud af du opretter det kontor i US er at folk kan claime dig personligt hvis de kommer i klemme med Firxal.

Vi kan sagtens lave en wording fra Firxal til Endofa at når Stena booker så skylder Firxal pengene til Endofa US."

Af en Cover Note af 6. december 2012 fra Everard Insurance Brokers Limited til Strategic Shipping & Chartering B.V. fremgår, at der er "placed the following insurances", og under punkterne "TYPE", "VOYAGE" og "SUBJECT-MATTER INSURED" anføres det, at forsikringen vedrører vareforsikring af maximum 8.000 tons gasolie lastet ombord på Namisa med afgang fra Angola til Ghana eller Togo. Den sikrede angives som "Strategic Shipping & Chartering BV and/or Firxal Ltd. and/or TSL Shipping ...".

Abamag Empreendimentos LDA udstedte den 10. december 2012 faktura ABA – 87 MAG til TSL Shipping & Trading med adresse i USA ved Kenn Søndergaard om levering af 950 MTS olie til en enhedspris på 850 USD.

Det fremgår af konnossement udstedt af kaptajnen på Namisa den 12. december 2012 i Luanda, med "TSL SHIPPING & TRADING APS" som afskiber og udstedt til "THE ORDER OF TSL SHIPPING & TRADING APS" med "Notify address" MY Bunkers Ltd.", at der blev lastet 7.658.933 MTS (in VAC) gasolie ombord på Namisa.

En lejeaftale af 17. december 2012 angiver Firxal DMCC ved Babak Shahbaz som lejer af nogle lokaler i Dubai, hvor lejeperioden er angivet til et år fra den 1. januar 2013.

Som vedhæftet til en mail af 17. december 2012 fra Babak Shahbaz til Kenn Søndergaard fremgår et "updated EXEL sheet in regards to our payments", hvoraf blandt andet fremgår følgende posteringer: "Salery payment "Ghulam Mostafa", "Salery payment "Zamud kausur" og "Cash to Master (CT)".

Det fremgår af en mail af 24. december 2012, at Strategic Shipping & Chartering B.V. sendte en julehilsen til "captain & Crew of Mt Namisa", som blandt andet

Babak Shahbaz modtog. Samme dag sendte Allan Frost fra sin Firxal DMCC-mailadresse en besked til Babak Shahbaz på dennes Firxal DMCC-mailadresse, hvor han bad Babak Shahbaz skrive "en fin julehilsen ... til namisa" med en bemærkning om, at han "kan også se de har sendt".

Af et kontoudskrift af 28. december 2012 for Firxal Ltd for perioden 1. juni 2012-28. december 2012 fremgår blandt andet tre overførsler på 220.500,00 USD med referencen "Rovasi S" den 15. oktober 2012, 13. november 2012 og 12. december 2012.

Famar LDA udstedte den 30. december 2012 faktura 017-B/INT-12 til Endofa Energy DMCC om levering af olie til en enhedspris på 850 USD.

Den 3. januar 2013 sendte Babak Shahbaz en mail fra sin Firxal-mailadresse til blandt andre Kenn Søndergaard, hvor han blandt andet skrev, at "[n]ow that Stena and BP payments have been cleared and we are all on a fresh start, I would like the following in order to make all our work easier", hvorefter han skitserede forskellige arbejdsgange. Som svar på denne mail, skrev Kenn Søndergaard blandt andet følgende:

"Looks in line with what I would expect to see as a minimum.

...

Will you send us a complete breakdown of

1. Cash to master onboard
2. Funds held by Firxal Angola/Dubai
3. Bunkers remaining onboard
4. Total cargo onboard."

Babak Shahbaz besvarede samme dag Kenn Søndergaards spørgsmål på følgende vis:

" ...

Master has 85000 usd in cash  
We have nothing outstanding with Firxal in regards to funds.  
ROB Ifo 109.16 mts & mgo 16,34 mts  
Rob cargo will be declared later today."

Kenn Søndergaard efterspurgte i forlængelse heraf i en yderligere mail "a breakdown of how the funds we had with Firxal was spend", ligesom han konstaterede, at "your last spreadsheet ... show a balance of USD 438,894.07 in our favor" og spurgte til "100k cash to master I recall". Hertil anførte Babak Shahbaz blandt andet følgende:



"Its quite simple. They have paid all the expenses i.e port costs, bunkers purchased etc in regards to MT Namisa trip to Takoradi.

Plus they have paid all the extra small supplies made to Namisa i.e 50 cbm here and 70 cbm there,

...

And you think cash to master is given for him to keep as trophy ? These money are to be spend in order to purchase more gasoil."

Kenn Søndergaard spurgte derefter, om Babak Shahbaz "[c]an ... create an invoice on Firxal letterhead to have same support for the 438k", ligesom han anførte, at han var "informed about the purpose of keeping cash with the master. No worries." Babak Shahbaz svarede:

"The only problem is that I have several documents i.e charterhire 220.500, mimosa charterhire 189.000, stena bunker invoice 75000, 130 cbm extra in our cargo tank from BP supply 92000 and more and more. All this are invoices issued to Firxal and paid by them while all the profit and gains went into our account in US.

So you tell me how we can issue an invoice when in the end we have only made profit without having any money out.

Firxal is flexible and do what we tell them but is has to make sence."

Søndergaard besvarede Babak Shahbaz' mail ved at skrive "[l]et's look at it next week", og at "larger amounts like charter hire we might need to do something about".

Ved mail af 8. januar 2013 videresendte Babak Shahbaz "owners 6th hire invoice", som han havde modtaget med en mail af samme dag fra Peter van Poortvliet til Kenn Søndergaard, idet han spurgte "vil du betale via Firxal US", hvortil Kenn Søndergaard svarede "Si Senior!".

I en mail af 10. januar 2013 fra kaptajnen på Namisa blev Babak Shahbaz på sin hotmail-adresse anmodet om at "REMIT 25180.00 USD". Det skete under henvisning til, at kaptajnen "RECEIVED 66 CBM/55.9 MT FROM MY FRIEND". Noget tilsvarende skete den 15., 17. og 27. januar 2013, samt den 6. april 2013, ligesom der blandt andet den 28. januar 2013, den 5. og 26. februar 2013 samt den 11. marts 2013 blev overført beløb fra Firxal DMCC's konto til henholdsvis Zamurd Kausar, Ghulam Mustafa, Azhar Javed og Abdul Ghafoor.

Den 11. januar 2013 drøftede Peter van Poortvliet og Kenn Søndergaard med kopi til Allan Frost et udkast til charter parti vedrørende Endofa Energy LLC, (USA)'s hyre af Med Artic. Kenn Søndergaard tilkendegav i den forbindelse, at han "[w]ill initiate transfer ... today".

Den 12. januar 2013 sendte Allan Frost (nu fra en Endofa-mailadresse) en besked til kaptajnen på Med Artic, hvoraf blandt andet fremgår følgende:

“Our tanker Mt Namisa is presently at Luanda Anchorage, she will be ready tomorrow at noon time -She will come to your position to deliver everything – meaning she will bring surveyor / fenders + hoses /equipment for bunkering / 3000 mts cargo”

Kenn Søndergaard modtog en kopi af beskeden.

Firxal LDA udstedte den 16. januar 2013 en “Bunker Delivery Note” vedrørende levering af olie til Anuket Coral. Noten blev fulgt op af en faktura af samme dato fra Firxal LTD til Global Vision Bunkers B.V. om levering af 3.493,00 MTS til en enhedspris på 957,50 USD og en samlet pris på 3.344.547,50.

I et Endofa-bankudtog fra januar-februar 2013 er en indbetaling fra Firxal Ltd. på 3.131.200 USD den 25. januar 2013.

I en mail af 25. januar 2013 sendt fra Babak Shahbaz’ hotmailadresse anmodede Babak Shahbaz kaptajnen på Namisa om at tage kaptajn Zoysa ombord den 27. januar. Formålet var, at “take him to Mt Med Arctic – where he is to board same – together with 100 sample bottles”.

I en mail af 29. januar 2013 fra kaptajnen på Namisa til Firxal LDA til Babak Shahbaz på dennes hotmailadresse blev det oplyst, at “MR.CAPT.ZOYSA RANNULEU(SUPER CARGO) ON BOARD MT NAMISA”.

Ved mail af 12. februar 2013 sendte Peter van Poortvliet “7TH HIRE INVOICE” fra Rovasi Shipping S.A. til Kenn Søndergaard med kopi til Babak Shahbaz med anmodning om betaling. Fakturaen var stilet til Endofa Energy LLC.

I en mail af 13. februar 2013 anmodede Kenn Søndergaard Babak Shahbaz om at “bede Captain Namisa sætte: ops@endofa.com paa daglige updates. Saa vi ogsaa kan vaere opdaterede at alle times.” Der var yderligere korrespondance mellem dem samme dag herom, og herunder anførte Babak Shahbaz:

“Til info er alle updates fra Capt til min Firxal email eller hotmail hvis der er noget fortroligt omkring hanky panky lastninger. Tror ikke Patrick har adgang til det ...”

I et yderligere svar af samme dag til Kenn Søndergaard, som herefter havde foreslået en løsning, hvor “vi alle har adgang til samme” , og efter et afvisende svar herpå fra Babak Shahbaz havde spurgt, “hvad er problemet med at vi ser updates på baaden dagligt?”, anførte Babak Shahbaz blandt andet følgende:

- ”1. Der kommer ikke daglige updates.
2. Jeg har rigelig travlt med at styre det til jeg gider at have jer indover.
3. I skal finde jeres eget og give jer til. Måske få styr på systemerne, regningerne, banken osv ville være en god start.
4. Der skal ikke sidde 4 folk på kontoret og kaste sig over gasolien i Angola området. Og 2 i US og chase for BDR og regningerne.”

Allan Frost, der havde modtaget en kopi af korrespondancen mellem Babak Shahbaz og Søndergaard, sendte en mail den 14. februar 2013 til Kenn Søndergaard, hvor han konstaterede, at "[d]er bliver diskuteret :-)" og spurgte "[f]aar vi de emails til ops eller ej?"

Ved mail af 11. marts 2013 sendte Peter van Poortvliet "8TH HIRE INVOICE" fra Rovasi Shipping S.A. til Kenn Søndergaard og med kopi til Babak Shahbaz med anmodning om betaling. Fakturaen var stilet til Endofa Energy LLC. Firxal DMCC betalte fakturaen den 10. april 2020.

Af en kontoudskrift af 26. februar 2013 for Firxal Ltd for perioden 15. januar 2013-26. februar 2013 fremgår blandt andet en overførsel den 16. januar 2013 på 104.200,00 USD med referencen "QMP Ango". Et lignende beløb fremgår af et regneark fra Quality Maritime Provider, LDA. Regnearket vedrører Firxal DMCC og posteringerne angår "CTM for Namisa", "Comission 3%" samt "Boat charges".

Af en "Payroll Voucher" af 2. februar 2013 for Endofa DMCC fremgår, at månedslønnen for Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard i februar 2013 udgjorde 8.178 Dr, mens Bijan Shahbaz og Daniel Kvist modtog 5.723 Dr, Patrick Pereira Nielsen modtog 4.905 Dr og Shahjahan Aboobacker modtog 623 Dr. Det er efter det oplyste Babak Shahbaz, som har underskrevet denne "Payroll Voucher".

Ved mail af 2. april 2013 sendte Massoud Taheri, der underskrev sig som partner i Firxal DMCC, "a brief presentation of Firxal" til Walid Alhammadi med kopi til mailadressen "Jonas Beck". I den vedhæftede præsentation er Babak Shahbaz angivet øverst i et organisationsdiagram og anført som "Founder of Firxal Group".

Af en faktura af 26. april 2013 udstedt af Firxal DMCC til Endofa Invest (USA) LLC fremgår det, at der skal betales "CREW WAGES / CHARTERHIRE NAMISA" på 345.000 USD.

I en faktura af 11. maj 2013 opkrævede Rovasi Shipping S.A. betaling for "10TH ... HIRE" fra Endofa Energy LLC.

Kaptajnen på Namisa sendte den 28. maj 2013 til blandt andre Babak Shahbaz (på dennes hotmail) og til en mailadresse ops@Endofa.com og med kopi til blandt andet af@endofa.com en "BUNKER DELIVERY NOTE" udstedt af Endofa LCC vedrørende levering af olie til Leon. Mailteksten er stilet "TO FIRXAL LDA". På samme måde sendte kaptajnen den 1. juni 2013 en tilsvarende "BUNKER DELIVERY NOTE" vedrørende levering af olie til Tricia K.

#### *Ophør af samarbejdet*

I korrespondancen mellem Babak Shahbaz og Kenn Søndergaard om ophøret af samarbejdet gav Søndergaard i en mail den 9. juli 2013 udtryk for, at de skulle "finde ud af hvad fremtiden bliver for Namisa (BS eller Endofa) Leon bliver annulleret fra vores side som planlagt."

Ved faktura af 10. juli 2013 opkrævede Rovasi Shipping S.A. betaling for "12TH ... HIRE" fra Endofa Energy LLC. Rovasi Shipping S.A. udstedte samme dag faktura stilet til Firxal LDA vedrørende "12TH ... HIRE".

I en korrespondance den 10. juli 2013 mellem kaptajnen på Namisa, Rovasi Shipping S.A. og selskabets advokat, Fay Catsiba, meddelte advokaten, at "[y]our contractual charterers are Firxal. Therefore all instructions from Firxal should be followed. This is the legal position." Rovasi Shipping S.A. besvarede mailen som følger med kopi til Babak Shahbaz:

"Vessel and master had rcvd instructions to comply with orders coming from Mr Babak only, and for time being leave out Endofa, from all correspondence incl operation issued, cargo docs etc.

Hope same will not affect the hire payment that is due for tomo as owners hire invoice has been issued /addressed to Endofa."

Babak Shahbaz skrev senere samme dag til Rovasi Shipping S.A., at "[i]n case Endofa does not pay, kindly send me a revised invoice in name of Firxal, then I will secure the payment", hvilket fik advokaten til at svare, at "everything is in order." Advokaten sendte samme dag en mail til Babak Shahbaz, hvoraf fremgik "Fyg all is ok xx", hvortil Babak Shahbaz svarede "[t]hanks for the help. Will call you as soon as I am done cleaning up the mess". Advokaten svarede derefter blandt andet følgende:

"No worries. Take your time.

Vangelis/Namisa is on our side and you don't have to worry about them.

I also called Peter and told him not to get involved in the Namisa deal at all. I don't want him to lie to Allan. It's better he knows as little as possible on this one, at least until everything is settled down."

Ved mail af 11. juli 2013 sendte Endofa DMCC en faktura af samme dato til Firxal DMCC vedrørende "NAMISA Take over".

*Tiden efter ophør af samarbejdet*

Efter ophøret af samarbejdet benyttede Babak Shahbaz Namisa til køb og salg af olie, hvor kunderne blandt andre var Stena Oil AB, A/S Dan-Bunkering Ltd. og Endofa DMCC.

Den 9. april 2015 indgik Endofa en aftale med Betohobbies, hvor hver part blandt andet forpligtede sig til følgende:

**"Betohobbies will be responsible for the following:**

- Sell MGO DMA into any designated Endofa Ship
- Deduct their outstanding Debt

**Endofa will be responsible for the following:**

- Sales, finding client for the Cargo
- Operating Expenses related to this Angola operation"

Af en mail af 29. april 2015 fra Jonathan Bekke-Hansen til Kenn Søndergaard fremgår blandt andet følgende:

"Jeg talte med Ben igår

1. Han var glad for du ringede
2. Han sagde ja til vi kører videre med invoice case – dog først EFTER vessel var officially transferred. ( Det skal dog ikke stoppe os )
3. Han sagde I havde aftalt USD 200.000 I local Kwanza ( som lån formoder jeg )
4. Han sagde du havde nævnt jeg kom til Barca og besøgte dem.

Jeg tænker en follow up email idag hvor du bekræfter lån og skal bekræfte at han kan/vil få Firmino med på Invoice sagen og den IKKE starter før vessel transfer is completed and ro risk for Firxal."

Der er fremlagt tre lånedokumenter fra perioden maj - august 2015 om lån ydet af Endofa LLC til Jonathan Bekke-Hansen henholdsvis Benjamin Correia og lån ydet af TSL Shipping & Trading a Texas limited liability company til Firmino Vasco Gomes

I en mail 30. juli 2015 fra Mads Borggaard, som angives at have titel af "managing partner" i Endofa, til Jonathan Bekke-Hansen står der blandt andet:

- ”1. As the court cases are counting we hope that we can agree you keep on them basis Endofa paying you a monthly fee of USD 2000 until they are completed, alternatively we can structure a deal where you will get any funds collected from the court cases - let me know.
2. For TSL will leave that to Kenn and you.”

#### *Tabsopgørelse*

Endofa Denmark ApS har opgjort sit krav i et støttebilag 1, og har anført, at det fremgår af de fakturaer og betalingsbilag, som nævnes i støttebilaget, hvilket blandt de selskaber, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS er indtrådt, krav vedrørende de enkelte handler og betalinger hidrører fra.

Babak Shahbaz har ikke bestridt den talmæssige opgørelse i støttebilaget, hvoraf fremgår (kolonner med bilags- og ekstrakthenvisninger udeladt).

<b>Krav vedrørende overbetaling af olie</b>						
Faktura fra Firxal LDA til Firxal LTD → Viderefaktureret fra Firxal DMCC til Endofa-koncernen						
Dato	No.	USD	Dato	No.	USD	Difference USD
13.11.2012	166/2012	565.731,00	14.11.2012	10002	687.942,40	122.211,40
12.12.2012	190/2012	236.618,00	12.12.2012	10006	248.804,85	12.186,85
17.12.2012	209/2012	725.842,00	17.12.2012	10009	763.224,74	37.382,74
11.01.2013	226/2012	786.661,00	12.01.2013	10014	821.549,30	34.888,30
15.01.2013	227/2012	515.862,00	16.01.2013	10015	540.163,50	24.301,50
19.01.2013	230/2013	794.476,00	20.01.2013	20014	829.710,70	35.234,70
22.01.2013	234/2013	799.236,00	24.01.2013	10016	834.682,00	35.446,00
24.01.2013	236/2013	390.531,00	25.01.2013	10019	407.851,00	17.320,00
19.01.2013	230/2013	802.542,00	29.01.2013	20016	834.755,00	32.213,00
30.01.2013	240/2013	994.280,00	30.01.2013	20017	1.029.665,00	45.385,00
14.02.2013	244/2013	779.320,00	04.02.2013	20018	811.792,50	32.472,50
14.02.2013	245/2013	623.692,00	14.02.2013	10023	649.680,00	25.988,00
14.02.2013	244/2013	999.565,00	14.02.2013	10022	1.041.214,50	41.649,50
21.02.2013	253/2013	951.408,00	22.02.2013	10024	991.050,00	39.642,00
23.02.2013	254/2013	824.824,00	24.02.2013	10025	859.192,50	34.368,50
09.03.2013	274/2013	1.025.334,00	10.03.2013	10026	1.068.056,25	42.722,25
16.03.2013	276/2013	1.014.007,00	17.03.2013	20020	1.056.258,00	42.251,00
16.03.2013	278/2013	64.762,00	17.03.2013	20021	67.460,25	2.698,25
20.03.2013	279/2013	819.748,00	20.03.2013	20022	853.905,00	34.157,00
23.03.2013	280/2013	1.023.363,00	24.03.2013	20023	1.066.003,50	42.640,50
27.03.2013	282/2013	202.369,00	28.03.2013	20023	210.801,75	8.432,75
27.03.2013	281/2013	490.089,00	28.03.2013	20023	510.510,00	20.421,00
31.03.2013	284/2013	742.082,00	01.04.2013	20027	773.002,50	30.920,50
29.03.2013	283/2013	690.343,00	01.04.2013	20026	719.107,50	28.764,50
02.04.2013	288/2013	822.340,00	02.04.2013	20028	856.605,00	34.265,00
04.04.2013	290/2013	573.314,00	05.04.2013	20030	597.202,50	23.888,50
04.04.2013	289/2013	157.874,00	05.04.2013	20029	164.452,50	6.578,50
13.04.2013	297/2013	585.353,00	15.04.2013	20031	615.261,60	29.908,60
05.05.2013	310/2013	1.004.881,00	06.05.2013	20033	1.056.225,60	51.344,60
13.05.2013	311/2013	783.249,00	13.05.2013	20034	823.269,60	40.020,60
05.06.2013	377/2013	384.487,00	04.07.2013	20038	392.553,12	8.066,12
02.01.2013	220/2012	883.749,00	03.01.2013	10011	922.756,50	39.007,50
<b>Krav vedrørende Charter Hire og Crew Wages</b>						
			06.02.2013	CWJAN	Crew wages	308.880,00
			14.11.2012	10001	Charter hire Nov 2012	220.000,00
			08.01.2013		<i>NB! Ikke i besiddelse af faktura men fremgår af bilag 8.37 - 6TH</i> Charter hire Jan 2013	220.500,00
			10.02.2013	10/2/2013-7TH	Charter hire Feb 2013	220.500,00
			12.03.2013	12/3/2013-8TH	Charter hire Mar 2013	220.500,00
			26.04.2013	CW/CH April - 9TH	Crew wages / Charter hire Apr. 2013	345.000,00
			11.05.2013	11/5/2013-10TH	Charter hire Maj 2013	220.500,00
			10.06.2013		<i>NB! Ikke i besiddelse af faktura men fremgår af bilag 8.40 - 11TH</i> Charter hire Jun 2013	203.500,00
Total for overfakturering af olie (bilag 8.2-8.32)					USD	934.565,76
Total for Charter Hire (bilag 8.34-8.40) NB: Bilag 8.35 opsplittet					USD	1.526.000,00
Total for Crew Wages (bilag 8.33 og 8.35) NB: Bilag 8.35 opsplittet					USD	433.380,00
Total					USD	2.893.945,76
Total pr. 20. april 2017 (kurs)					DKK	20.033.050,13

Der er til støtte for kravet vedrørende overpris på olie fremlagt en række fakturaer, hvoraf den første er dateret den 12. december 2012, fra Firxal LDA med

Firxal Ltd. som debitor med en enhedspris på mellem 685 og 720 USD, som ses viderefaktureret gennem Firxal DMCC eller Firxal Ltd. med Endofa Invest (USA) LLC som debitor og en højere enhedspris på mellem 720 og 750 USD (varierende med indkøbsprisen). Den sidste faktura fra et af Babak Shahbaz' selskaber til Endofa Invest (USA) LLC er dateret den 4. juli 2013. Der endvidere fremlagte bankudskrifter, som viser, at fakturaerne stilet til Endofa Invest (USA) LLC er betalt af selskabet.

Parterne har ligeledes erklæret sig enige om indholdet af Babak Shahbaz' støttebilag C (revideret) vedrørende charter hyre og "crew wages", hvoraf følgende fremgår om krav (bilags- og ekstrakthenvvisninger samt kolonne med "Betalt direkte til Rovasi" udeladt):

Periode	Datoer	Betalt Charter Hire (USD)	Betalt af	Betalt via BS	Omfattet af Endofas krav
4th charter hire period	November-December 2012	220.500	Firxal Ltd. (BS)		Ja
5th charter hire period	December-January 2013	220.500	Firxal Ltd. (BS)		Nej
6th charter hire period	January-February 2013	220.500	Firxal Invest LLC (KS)		Ja
7th charter hire period	February-March 2013	220.500	Endofa Energy LLC (KS)		Ja
8th charter hire period	March-April 2013	220.500	Endofa Energy LLC (KS)		Ja
9th charter hire period	April-May 2013	220.500	Firxal DMCC (BS)		Ja
10th charter hire period	May-June 2013	220.500	Endofa Energy LLC (KS)		Ja
11th charter hire period	June-July 2013	203.500	Endofa Energy LLC (KS)		Ja
1.-3. charter hire period	<i>Enighed om Namisa blev anvendt af BS' firxal-koncern, som også har betalt charter hire</i>				
12.-13. charter hire period	<i>Enighed om Namisa blev anvendt af BS' Firxal-koncern, som også har betalt charter hire</i>				
"Crew Wages" og Cash to Master			Beløb (USD)	Betalt af	Omfattet af Endofas krav



Crew wages*	Januar- februar 2013		205.280	Firxal DMCC	Ja
Cash to master (QMP Angola)**	Januar- februar 2013		104.200	Firxal Ltd.	Ja
Crew wages***	April 2013		124.500	Firxal DMCC	Ja
*OBS! Abdul Ghafoor er kaptajn på Namisa og modtager USD 25.000 i løn, som er omfattet af denne faktura					
**Endofa er faktureret og kræver 103.600 USD					
*** OBS! Abdul Ghafoor modtager også USD 25.000 i løn under denne faktura					
BS = Babak Shahbaz					
KS = Kenn Søndergaard					

### *Krav vedrørende "crew wages"*

Parterne har erklæret sig enige om, at det, som det er fremgået af forklaringerne for landsretten, kan lægges til grund, at betegnelsen "crew wages" dækkede over kontante betalinger og overførsler til et betroet medlem af mandskabet til brug for køb af mindre partier olie fra skibe i området, som blev blandet op med den olie, der allerede var lastet med henblik på videresalg, og til brug for bestikkelse, og at betegnelsen "crew wages" blev brugt, fordi man befandt sig i et gråzoneområde.

### **Forklaringer**

Babak Shahbaz, Kenn Søndergaard, Peter van Poortvliet, Mads Borggaard, Allan Frost, Jonathan Bekke-Hansen og Bijan Shahbaz har afgivet supplerende forklaring. Michael Hermansen og Patrick Nielsen har endvidere afgivet forklaring.

*Babak Shahbaz* har forklaret blandt andet, at han ikke i Sø- og Handelsretten sagde, at han aldrig direkte havde fortalt, at han ejede selskaberne i Firxal-koncernen. Han har fortalt om sit ejerskab til Allan Frost og Mads Borggaard, og han ved, at Allan fortalte det videre til Kenn Søndergaard.

Han blev ansat i Monjasa i 2009 og var i de første 6 måneder trainee under oplæring af Allan Frost, som var hans chef. Allan Frost havde en stor kundeportefølje. Der var 18 tradere ansat i Monjasa. En traders opgave er at finde kunder og forhandle priser. Hans første opgave var at indhente priser fra olieleverandører til brug for tilbud til Monjasas kunder. Han fandt hurtigt ud af, at det forretningsmæssigt var afgørende med et godt forhold til leverandørerne, så man kunne opnå gode priser og opnå sikkerhed for leverancer, og han satsede derefter

ter – i modsætning til andre tradere – på leverandørerne frem for kunderne. Allan Frost var den bedste trader i Monjasa. Han kom hurtigt selv op i blandt de bedste, efter han begyndte at fokusere på leverandørerne.

Mads Borggaard havde ansvaret for Monjasas forretninger i Angola. I januar 2012 fløj han og Mads Borggaard til Dubai, hvor Mads Borggaards kontakt, Benjamin Correia, satte et møde op med olieleverandøren Firmino Vasco Gomes. Firmino Vasco Gomes havde på dette tidspunkt kun et skib fra 1978 i sin flåde i Angola, og det var et ringe skib. Firmino Vasco Gomes manglende et opdateret fysisk set up med de nødvendige certifikater og klasser. Han og Mads Borggaard præsenterede casen med Firmino Vasco Gomes for Monjasa og muligheden for, at Monjasa kunne sætte sig på et enemarked i Angola gennem kontakten til denne. Al olie i Angola kommer fra den samme kilde, hvilket giver den fordel, at forskellige laster af olie kunne blandes og sælges sammen. Planen var, at Monjasa skulle befragte et skib til havnen i Angola og et skib, der skulle sejle ud fra Angola med olie til de større kunder. Det ville kræve, at Monjasa investerede 200-250.000 USD om måneden i projektet. Monjasa mente ikke, at man kunne stole på Firmino Vasco Gomes, og var derfor kun indstillet på at indgå i mindre handler med Firmino Vasco Gomes med dennes eget skib.

Efter en drøftelse med familien sagde han op i Monjasa den 22. februar 2012 for selv at satse på kontakten til Firmino Vasco Gomes. Det kom bag på alle i Monjasa, at han sagde op. Han startede projektet op i februar-marts 2012 fra sit hjem i Fredericia. Til at begynde med var der kun ham selv, hans lillebror, Bijan Shahbaz, og hans barndomsven, Jonathan Bekke-Hansen. De begyndte med at handle olie med My Bunkers, som var et firma, han kendte på Cypern. I denne periode var det alene ham selv, der tjente på handlerne.

Kontakten med Firmino Vasco Gomes gik gennem Benjamin Correia, som talte engelsk. Han fortalte Firmino Vasco Gomes, at branchen efterspurgte et professionelt set-up i Angola med et ordentligt skib med de rigtige certifikater og klasser, og at de, hvis Firmino Vasco Gomes fik det rigtige skib, sammen ville kunne sælge langt mere olie. I Angola var de imponerede over, at han – med Jonathan Bekke-Hansens hjælp – fik sat en professionel hjemmeside op og de fik visitkort mv. De havde heller ikke før oplevet, at nogen ville hjælpe med at skaffe et skib. Han fortalte alt om projektet med Firmino Vasco Gomes til Allan Frost, og Allan Frost ville gerne være med.

Årsagen til, at han den 11. maj 2012 foreslog en tekst til Firmino Vasco Gomes' svar til Monjasa var, at Firmino Vasco Gomes og Benjamin Correia bad ham om at formulere et svar. De var loyale over for ham og inddrog ham derfor i den afvisende besvarelse af Monjasas henvendelse. Han hjalp også hermed, da deres skriftlige engelsk var dårligt. Det var også efter aftale med Firmino Vasco Go-

mes, at henvendelser til "sales"-mailadressen på hjemmesiden blev videresendt til ham.

Den 20. juni 2012 købte han skibet Asli-S i Tyrkiet for 1,75 mio. USD gennem sit selskab Firxal Inc., der blev stiftet med henblik på købet. Der var mange udgifter forbundet med købet, herunder betalingen, forsikringer, mandskab mv. Det var skibsmægleren Peter van Poortvliet fra Strategic Shipping & Chartering B.V., der formidlede købet. Peter van Poortvliet vidste, hvilke dokumenter der skulle bruges og rådgav om blandt andet behovet for oprettelse af et selskab til brug for handelen og satte ham i forbindelse med den advokat, som oprettede selskabet Firxal Inc. til dette brug. Han videresolgte skibet til Firmino Vasco Gomes. Han tjente gode penge på videresalget, men han tog også en kreditrisiko for Firmino Vasco Gomes og havde også omkostninger med at få skibet sejlet fra Tyrkiet til Angola. Det er baggrunden for, at han i mail af 18. juni 2012 til Firmino Vasco Gomes' selskab, Firxal LDA, krævede en betaling på 2,225 mio. USD for Asli-S. Han kender ikke til vedhæftningen af en faktura på 4,25 mio. USD vedrørende hans køb af Asli-S til mail af 17. juli 2012, som er fremlagt af Endofa Denmark ApS. Han har ikke udfærdiget og sendt en sådan faktura til Firmino Vasco Gomes eller Firxal LDA.

Allan Frost bistod ham på sidelinjen med købet af skibet. I modsætning til ham selv vidste Allan Frost meget om køb af skibe og han var også den, der satte ham i kontakt med Peter van Poortvliet.

Valget af navnet Firxal til hans egne mellemhandlerselskaber skete efter aftale med Firmino Vasco Gomes og Benjamin Correia. Han kunne ikke etablere sig i branchen med et nyt navn, så de aftalte at brande sig i markedet under samme navn. Det er vanligt, at man på denne måde markedsfører sig sammen med sin leverandør.

Allan Frost formidlede i sommeren 2012 en kontakt med Michael Hermansen, der var en investor, som Allan Frost havde fundet. Han kendte i forvejen Michael Hermansen perifert fra Fredericia. Michael Hermansen havde forinden solgt et projekt til Velux med en stor fortjeneste, og han var meget interesseret i projektet i Angola. Det hastede med at få sat det hele op, fordi andre i markedet havde hørt om købet af Asli-S. På dette tidspunkt var Allan Frost stadig ansat i Monjasa. Mads Borggaard var i USA med sin familie, hvor han var udsendt for Monjasa, og var, ligesom Allan Frost, bundet af en konkurrenceklausul. Han var ikke selv underlagt en konkurrenceklausul hos Monjasa.

Han og Michael Hermansen flyttede som de første til Dubai. Lidt senere flyttede Allan Frost også dertil og til sidst Mads Borggaard, efter at de havde sagt op i Monjasa. Ejeraftalen, som er fremlagt i udkast og er dateret den 26. november 2012, mellem ham selv, Michael Hermansen, Allan Frost og Mads Borggaard

blev underskrevet af Michael Hermansen i oktober 2012. Han husker ikke, hvornår han og de andre skrev under, men måske var det i november 2012. Kenn Søndergaard havde allerede reelt erstattet Michael Hermansen. Det var mest ham og Allan Frost, der pressede på for at få bilag 2 til ejeraftalen udarbejdet. Det skyldtes, at både han selv, Allan Frost og Michael Hermansen havde egne selskaber ved siden af det planlagte samarbejde i Endofa DMCC.

Han har talt med Allan Frost om eksklusivaftalen af 5. september 2012 med Firmino Vasco Gomes, og Allan Frost sagde til ham, at han slet ikke ville høre om, hvad han havde tjent i sin "soloperiode". Der var ingen aftale om, at de øvrige partnere i Endofa DMCC skulle have del i eksklusivaftalen. Alt, hvad Michael Hermansen og senere Kenn Søndergaard skød ind i Endofa, var med rente, så det gav ikke mening, at de også skulle have del i eksklusivaftalen. Det var ham, der havde etableret hele grundlaget for Endofa gennem kontakten til Firmino Vasco Gomes, og derfor var han også berettiget til at beholde de rettigheder, han havde i henhold til eksklusivaftalen.

Med hensyn til Namisa, som skulle bruges som lager- og transportskib af Endofa, var det nødvendigt i henhold til angolansk lov, at et lokalt selskab, her Firxal LDA, formelt stod som charterer på time charter-aftalen af 11. september 2012, for at skibet kunne ligge i angolansk søterritorium. Rederen, Rovasi Shipping S.A., der indgik time charter-aftalen med Firxal LDA, var klar over, at det var nødvendigt at have det angolanske selskab som den formelle aftalepart. Der var en underhåndsaftale med rederen om, at det var hans Firxal-selskab, der betalte og indestod for betalingerne. Det var helt sædvanligt som følge af de angolanske regler. Endofa overtog, da de fik samarbejdet etableret, denne rolle i stedet for hans Firxal-selskab, men det var stadig ham, som ultimativt hæftede i forhold til rederen, hvis Endofa ikke betalte. Der var ingen skriftlig sub-charteraf-tale med Endofa som underbefragter til Firxal LDA (eller under-underbefragter til hans Firxal-selskab), men der blev sendt et "ok" på mail. Når han i Standard Form Letter of Indemnity af 8. november 2012 har skrevet under på vegne af Firmino Vasco Gomes' Firxal LDA, skyldes det, at dokumentet var en kladde fra skibsmægleren. Han skrev under med et elektronisk stempel efter aftale med Firxal LDA.

Allan Frost var med til indgå time charter-aftalen, og de andre kendte til den. Som sub-charterer disponerede Endofa over skibet i 4. – 11. periode og brugte det til at opbevare og transportere olie, som Endofa havde købt med henblik på videresalg. Han havde kontakten til kaptajnen, som sendte ham dagsrapporter mv. Han holdt løbende Endofa informeret om Namisa og de handler, der blev indgået af ham om køb og salg af olie. For eksempel talte han ikke med Stena Oil AB, uden at Allan Frost var til stede, da Stena Oil AB var Allan Frosts kunde. Han sendte excel-ark over betalinger mv. til primært Kenn Søndergaard, som var den, der stod for Endofas betalinger vedrørende Namisa.

Udgifter til "crew wages" er ikke egentlige udgifter til mandskabet på skibet. Det er sædvanligt i Afrika, at chartereren sender kontantbeløb til en betroet person i mandskabet under beskrivelsen "crew wages", og at kontantbeløbet bruges til navnlig at handle billig olie, som er tilovers på andre skibe. Der bliver ikke talt om disse småhandler, der er "gråzonehandler", men alle gør det i branchen, da der er en god avance på typisk 250 %. Kontantbeløbet kan derudover også bruges til at betale andet i en grå eller sort zone, hvor det er nødvendigt. Allan Frost vidste fra sin tid i Monjasa alt om, hvordan det foregik, og Allan Frost kendte navnet på kaptajnen på Namisa, der modtog "crew wages". Køb af olie ved brug af disse kontantbeløb og anden brug af kontantbeløbene, er kommet Endofa til gode i form af billig olie, som efterfølgende er solgt af Endofa sammen med den øvrige olie på Namisa. Der gik altid de samme mængder olie ind og ud af Namisa, og der har aldrig været uenighed om mængderne af olie, herunder den olie, som er kommet ind ved de nævnte småhandler. Årsagen til, at korrespondancen med kaptajnen om "crew wages" foregik via hans hotmail var, at "gråzonehandlerne" ikke var noget, man "reklamerede med udadtil".

Mailen af 18. september 2012 fra Peter van Poortvliet med en række fakturaer angik hans eget første voyage charter af Namisa, inden skibet gik over på time charter-aftalen af 11. september 2012. Han startede med en voyage charter for at prøve skibet af. Hans mail af 28. september 2012 til blandt andre Michael Hermansen og fakturaen fra Firxal Ltd. vedrørende charterhyre for Namisa angik denne første voyage charter og havde ikke noget at gøre med den senere time charteraftale. Hans eget Firxal-selskab har lagt ud for hyren for denne voyage charter, men det var i sidste ende Michael Hermansen, der skulle betale. Fakturaen til Michael Hermansen er dateret efter time charter-aftalen, da han havde givet 30 dages kredit til Michael Hermansen.

Kenn Søndergaard kom, som man kan se i mailkorrespondancen fra oktober 2012 mellem ham, Kenn Søndergaard og Allan Frost, på banen, mens de stadig samarbejdede med Michael Hermansen. Men han og Allan Frost samt Mads Borggaard anså Kenn Søndergaard for en mere attraktiv investor end Michael, idet han havde adgang til større kapital, var yngre, præsentabel og mere risikovillig – og i det hele taget lignede dem. Michael blev først på et møde noget senere i november 2012 på kontoret i Dubai klar over, at de i stedet havde inddraget Kenn Søndergaard, og herefter ophørte samarbejdet med Michael Hermansen.

Hans mail af 13. november 2012 til Kenn Søndergaard handlede om en konkret handel, hvor overskuddet skulle deles lige mellem ham, Mads Borggaard, Allan Frost og Kenn Søndergaard.

Muhongo-handelen i november 2012 blev indgået igennem Peter van Poortvliets selskab, Strategic Shipping & Chartering B.V., idet den lokale angolanske

leverandør ikke kendte hans selskab, Firxal DMCC, men derimod kendte Peter van Poortvliets selskab, som derfor blev skudt ind som køber i stedet for Firxal DMCC. Peter van Poortvliet lagde herefter 1 USD pr. enhed oveni den pris, han havde betalt den lokale leverandør til den pris, da han fakturerede Firxal DMCC. Ved en fejl fakturerede den angolanske leverandør et for højt beløb på 850 USD pr. enhed. Dette blev efterfølgende rettet i en ny faktura til den korrekte pris på 825 USD pr. enhed (hvortil Peter van Poortvliet som nævnt lagde 1 USD pr. enhed ved viderefaktureringen). Firxal DMCC videresolgte olien for 850 USD pr. enhed til de andre. Det gjaldt om at laste Namisa så hurtigt som muligt, så det var ikke afgørende, om prisen var 825 USD eller 900 USD, så længe der var en fortjeneste. For eksempel tog den angolanske leverandør, Famar, 900 USD pr. ton, så 850 USD var stadig en god pris at købe til.

Der skulle investeres et større beløb i Muhongo-handelen på 6-7 mio. USD. Aftalen med Kenn Søndergaard var, at han skulle skyde et beløb ind som adgangsbillet til at komme med i Endofa-projektet. Men undervejs i forløbet ville Kenn Søndergaard ikke betale. Det endte med, at han indskød 1 mio. USD, som var det beløb, han havde til rådighed. De måtte derfor ud og finde alternativ finansiering af handelen. Han fik kredit hos Firmino Vasco Gomes i form af forlængelse af betalingsfristen vedrørende Firxal LDA's tilgodehavender for andre handler. Leverandøren i Muhongo-handelen lastede kun en gang hver 14. dag, så det var ikke en stabil leverandør. De lastede fra Muhongo 2-3 gange i hele perioden. Han havde ikke selv nogen fortjeneste på Muhongo-handelen.

Overførslerne i december 2012 fra hans selskab Firxal DMCC til Allan Frost og Mads Borggaard angik overskud fra Berge Helene-videresalget.

Efter partnerskabet i Endofa stoppede, vidste alle, at han gerne ville overtage Namisa fra Endofa. Hele proceduren med tilbageleveringen foregik som ved enhver anden befragtning. Da Endofa skulle tilbagelevere Namisa til ham, blev der afregnet, som det ses af fakturaen vedrørende refusionsopgørelsen. Han har aldrig sagt, at Firmino Vasco Gomes havde økonomiske problemer, og at det var derfor, at Endofa skulle betale regningerne vedrørende Namisa. Der var intet grundlag for, at Firmino Vasco Gomes skulle være i økonomiske problemer.

Mailen af 10. juli 2013 fra Rovasi Shipping S.A.'s advokat, Fay Catsiba, er sendt dagen før, han fik Namisa tilbage. Der havde været kontroverser om betaling af en efterregning på ca. 2 mio. USD. Partnerne i Endofa ville ikke betale, men der var olie ombord, som tilhørte Endofa, og som de skulle betale for. Korrespondancen drejer sig om, hvem der havde råderet over skibet hvornår, hvad der var ombord, hvem det tilhørte, og hvem der skulle betale. Ultimativt var det ham, der hang på regningen i forhold Rovasi Shipping S.A., hvis Endofa ikke betalte.

I den efterfølgende mail af 10. juli 2013 fra advokaten henviser hun efter hans opfattelse til hans Firxal-selskab, som det selskab, der skulle betale. Alle vidste, at det reelt ikke var Firxal LDA, som havde hyret skibet, selvom Firxal LDA stod som charterer. Rederen kunne nok godt juridisk set gå efter Firxal LDA, hvis der ikke blev betalt, men det var hans Firxal-selskab, der i realiteten hæftede over for rederen.

Når han omtaler Firxal i tredjeperson i flere mails, er det udtryk for almindelig praksis i branchen. Noget af det første, han lærte i Monjasa, var, at man refererer til "owners" som en tredjeperson i prisforhandlinger, selvom man egentlig omtaler sig selv. Det skyldes, at ingen vil handle med en enkeltperson.

Hans vrede mails i slutningen af samarbejdet i Endofa skyldtes, at de ikke kunne blive enige om projektet med skibet Leon. Forretningerne i Angola var hans projekt, og han værnede om det. Der var mange, han skulle tage hensyn til, og "bægeret flød over" for ham.

Han afgav forklaring til politiet i Dubai på engelsk med en arabisk tolk. Den engelske oversættelse i mail af 15. marts 2016 er ikke korrekt og bærer præg af, at der blev oversat fra engelsk til arabisk og igen til engelsk.

Han har ikke længere en relation til Firmino Vasco Gomes og Firxal LDA. Jonathan Bekke-Hansen tog således Firmino Vasco Gomes med som kunde. Han har boet i Canada i over 2 år og har siden december 2019 løbende flyttet sine aktiviteter og besiddelser til Canada, hvilket er nødvendigt for at opretholde hans opholdstilladelse.

*Kenn Søndergaard* har forklaret blandt andet, at han opfattede Allan Frosts mail af 9. oktober 2012, som blev sendt fra en Firxal-mailadresse, som sendt på vegne af det angolanske selskab Firxal LDA. Mailkorrespondancen fra den 13. oktober 2012 mellem ham og Allan Frost illustrerer meget godt hans opfattelse af forholdene på det tidspunkt. Han havde forstået, at de kunne parkere nogle penge hos en tredjepart, Firxal LDA, i Angola. Det er underforstået i mailkorrespondancen den 13. oktober 2012, at Firxal var en tredjepart. Allan Frost har aldrig fortalt ham om Babak Shahbaz' ejerforhold til Firxal-selskaberne. Han forstod det sådan, og det var efter hans opfattelse også Allan Frosts forståelse, at Firxal-selskaberne var en tredjepart. Han vidste ikke, at Babak Shahbaz tjente ekstra ved at være mellemmand.

Han forstod Muhongo-handlen fra november 2012 sådan, at prisen var 850 USD pr. enhed. Han har ikke før set fakturaerne, der viser, at enhedsprisen fra den angolanske (under)leverandør var lavere. Han betalte den regning, han fik forelagt. Han hørte intet om, at Firmino Vasco Gomes eller Firxal LDA gav Babak Shahbaz kredit i forbindelse med handlen.

Da han skulle betale charter hyre mv. for Namisa i Endofa-regi, efterspurgte han, som man kan se af hans mail af 19. november 2012, et certeparti som dokumentation for, at Endofa ville få/havde kontrol over skibet. Endofa skulle bruge skibet til leveringer af olie fra Angola til forskellige kunder. Han fik aldrig et certeparti. Hans mail af 19. november 2012 drejede sig om, han gerne ville af-dække forsikringsmulighederne. Det er sædvanligt, at forsikringsgiverne kræver dokumentation for kontrollen med skibet. Det er svært at forsikre et skib uden en time charter-aftale. Han drøftede forsikring med Peter van Poortvliet, som vidste mere om skibsforsikring, og de blev enige om kun at forsikre lasten. Hans spørgsmål til Babak Shahbaz i mails af 14. og 27. november 2012 angik blandt andet de omkostninger, som Endofa skulle afholde på vegne af chartre-ren, Firxal LDA, til Namisa, og om Babak Shahbaz havde en opgørelse. Endofa havde før afholdt omkostninger til skibe for andre leverandører. Det var ikke usædvanligt at hjælpe leverandører på den måde. Der blev aldrig udarbejdet skriftlige kontrakter eller certepartier, når man afholdt omkostninger for andre. Det var rene kommercielle beslutninger. Endofa afholdt omkostningerne til Namisa for at få en prioritet til skibet, når Endofa skulle fragte sin olie afsted. Det gjorde ikke den store forskel, om Endofa betalte direkte til rederen eller chartre-ren, så længe Endofa kunne bruge skibet til sin olie. Endofa brugte kun Namisa til at fragte egen olie. Han var godt klar over, at der efter angolansk lov skulle være angivet et lokalt selskab i charter-aftalen, og at de skulle betale til chartre-ren og ikke til rederen. Han så først time charter-aftalen mellem rederen og Firxal LDA på et senere tidspunkt. Han husker ikke hvornår. Når han betalte charter hyre og "crew wages" til et Firxal-selskab, var han af den overbevisning, at han/Endofa betalte til angolannerne. Selvom Endofa betalte omkostningerne vedrørende Namisa, ved han nu, at Babak Shahbaz brugte skibet til andre formål. Babak Shahbaz tjente således både en uberettiget fortjeneste som mellemhandler og på egne oliehandler. Hvis han havde kendt til disse forhold, havde han/Endofa ikke betalt for hyre af skibet. Han føler sig snydt.

Han husker ikke den handel, som fremgår af faktura af 26. november 2012 på 1.323.407,99 USD fra Firxal DMCC til Stena Oil AB om levering fra Namisa til M.T. Duzgit Integrity samme dag, men han kan godt være blevet oplyst om den i Babak Shahbaz' mail til ham af 27. november 2012 med opgørelse i relationen "Firxal/TSL" og det anførte om "Stena "Duzgit Integrity" payment to FIRXAL ...", og kan ikke udelukke, at den er afregnet. Fakturaen af 16. januar 2013 fra Firxal Ltd. til Global Vision Bunkers B.V. på 3.344.547,50 USD kender han ikke umiddelbart til. Han kan ikke forstå, hvorfor en regning fra Endofa skulle være sendt på Firxal Ltd.'s brevpapir. Fakturaen må være et eksempel på Babak Shahbaz' handler uden om Endofa. Han kan ikke erindre, hvad overførslen på 3.131.200,00 USD den 25. januar 2013 fra Firxal Ltd. til Endofa drejede sig om, men den godt have angået den handel, som fremgår af Firxal Ltd.'s faktura af



16. januar 2013, og den mindre beløbsdifference kan godt skyldes handelsomkostninger.

Han vidste godt, at Endofa finansierede betalinger til kaptajnen på Namisa betegnet "crew wages", så denne havde kontantbeløb til rådighed, og de blev brugt til oliehandler i "gråzoneområdet". Mailkorrespondancen fra den 3. januar 2013 handlede om sådanne kontantbeløb på Namisa. Han efterspurgte en oversigt over, hvor mange kontanter, der var om bord. Han husker ikke, om de fik løbende opdateringer fra kaptajnen på Namisa. Det endte muligvis med, at de pressede på og fik nogle oplysninger, men han husker det ikke.

Fordelen ved Babak Shahbaz' eksklusivaftale med Firmino Vasco Gomes burde være kommet Endofa til gode og ikke Babak Shahbaz gennem dennes mellemhandlerselskaber. Det havde også været mest fair, at Babak Shahbaz afholdt omkostningerne til Namisa, når Babak Shahbaz profiterede på Namisa uden om Endofa. Selvom Endofa har brugt Namisa til sine handler og har tjent penge herpå, skulle Endofa ikke have betalt omkostningerne. Endofa skulle kun have betalt for at have fået "prioritet" til skibet, men det fik Endofa ikke.

Han var aldrig gået ind i Endofa-projektet, hvis han havde vidst, at der var en partner, der tjente ekstra på handlerne som mellemmand. Eksklusivaftalen blev ikke omtalt, da han indledte samarbejdet med de andre, men der blev talt om Babak Shahbaz' unikke kontakt til Firmino Vasco Gomes. Han var klar over, at Babak Shahbaz havde kontrollen med angolanerne, men det faldt ham ikke ind, at Babak Shahbaz havde sat sine egne selskaber ind som mellemmand. Han spurgte ikke ind til dette, men han ville i dag ønske, han havde bedt om oplysninger om, hvordan det hele hang sammen. Det er ikke nemt at indhente selskabsoplysninger i Dubai, og han mener ikke, at han kunne have fået oplysningerne udleveret af myndighederne, hvis han havde søgt at indhente sådanne oplysninger.

Det var ham, der via en fælles bekendt, tog kontakt Jonathan Bekke-Hansen for at mødes med ham, da han hørte, at Jonathan Bekke-Hansen var blevet bortvist af Babak Shahbaz. Jonathan Bekke-Hansen var først meget "privat", men han fortalte efterhånden mere om, at Endofa var blevet overfaktureret, og at Babak Shahbaz havde sat sine egne selskaber ind som mellemlid. Jonathan Bekke-Hansen sendte ham en række dokumenter, herunder navnlig fakturaer, som dokumentation for overfaktureringen. Mailen af 20. juni 2012 vedrørende viderefaktureringen for skibet Asli-S med 4,25 mio. USD har han fået af Jonathan Bekke-Hansen. Han har ikke metadata på, hvor mailen kommer fra.

De lån, som Endofa LLC ydede til Jonathan Bekke-Hansen og til Benjamin Correia, og det lån, som TSL Shipping & Trading a Texas limited liability company ydede til Firmino Vasco Gomes i maj - august 2015, var for Benjamin Correias

vedkommende til brug for et velgørenhedsarrangement, lånet til Firmino Vasco Gomes var til brug for finansiering af køb af bygninger og lånet til Jonathan Bekke-Hansen var til brug for hans flytteomkostninger til at komme hjem til Danmark. Ingen af lånene er blevet betalt tilbage. Lånet til Jonathan Bekke-Hansen havde ikke nogen sammenhæng med den bistand, han har ydet, herunder i forbindelse med denne retssag. Mailen af 30. juli 2015 vedrørende månedlige betalinger på 2.000 USD til Jonathan Bekke-Hansen drejer sig om betaling for assistance med at finde materiale til brug for straffesagen i Dubai.

Det er korrekt, at han og de andre efter ophøret af samarbejdet med Babak Shahbaz har været med til at hyre et andet skib til brug for oliehandler i og omkring Angola. Det er også korrekt, at de fik ændret skibets navn, så det hed det samme som den lokale olieleverandør, de handlede med.

*Peter van Poortvliet* har forklaret blandt andet, at det første skib, som Barak købte, var skibet Asli-S og ikke Namisa, som angivet i Sø- og Handelsrettens gengivelse af hans forklaring. Det var ham, der gennem sit firma, Strategic Shipping & Chartering B.V., fandt Asli-S i Tyrkiet. Han arrangerede købet, udarbejdede salgsdokumenter mv. som rådgiver for Babak Shahbaz. Han bistod tillige med stiftelsen af Babak Shahbaz' selskab, Firxal Inc., til brug for købet. Firxal Inc. købte Asli-S for 1,75 mio. USD, og det var ham, der sendte fakturaen af 20. juni 2012 til Babak Shahbaz. Han bistod også med at få skibet gjort klar til operation. Han var ikke involveret i videresalget af Asli-S til Firmino Vasco Gomes, og han har herunder aldrig set en faktura på 4,25 mio. USD. Det var Allan Frost, der introducerede ham for Babak Shahbaz, og Allan Frost var i forløbet med cc i korrespondancen. Det var hans opfattelse, at Allan Frost kendte til Babak Shahbaz' selskaber og eksklusivaftalen.

Det var også ham, der fandt skibet Namisa, som Babak Shahbaz hyrede til at fragte olie ud af Angola. Namisa var befragtet af et andet selskab, GIS, som havde en time charter-aftale på skibet. Time charter-aftalen var imidlertid ved at udløbe, og da GIS ikke havde brug for skibet, hjalp han Babak Shahbaz med at indgå en voyage charter-aftale, så Babak Shahbaz kunne prøve skibet af. Hans eget firma havde ingen forbindelse til GIS.

Han udarbejdede også time charter-aftalen af 11. september 2012 mellem rederen, Rovasi Shipping S.A., og Firxal LDA som charterer. Time charter-aftalen blev indgået med det angolanske selskab, fordi det en forudsætning for, at skibet kunne operere i angolansk søterritorium. Det var i realiteten Babak Shahbaz' Firxal-selskab, der rådede over Namisa, selvom Firxal LDA stod som charterer i time charter-aftalen. Ifølge time charter-aftalens punkt 18 kunne chartreeren underbefragte Namisa som time charter eller voyage charter. Det er sædvanligt, at rederen sletter en sådan klausul, hvis der er tale om en kortvarig charter-aftale, og hvis rederen ikke vil tillade underbefragtning. Det gjorde

Rovasi Shipping S.A. ikke. Der gælder ikke nogen formkrav til underbefragtning. Aftale herom kan således indgås pr. mail, medmindre der gælder særlige krav i henhold til time charter-aftalen. Han kan huske, at han på et tidspunkt udarbejdede et tillæg til time charter-aftalen om, at Endofa skulle betale hyren til rederen, og sendte tillægget med kurerservice. Kaptajnens daglige opdateringer sendes til rederen og chartreren i henhold til time charter-aftalen, og afhængig af aftalerne modtager underbefragteren også opdateringerne. Som man kan se af hans mail af 18. september 2012, sendte han Allan Frost oplysninger om Namisa.

Det er korrekt, at han var involveret i Muhongo-oliehandlen. Den angolanske leverandør ville ikke handle med Firxal, som var en lokal konkurrent. Hans selskab, Strategic Shipping & Chartering BV, blev derfor sat ind som mellemmand mellem leverandøren og Babak Shahbaz' Firxal-selskab. Hans selskab lagde 1 USD til enhedsprisen på 825 USD for at spille denne rolle. Som han husker det, var fakturaen af 13. november 2012 på 850 USD fra den angolanske leverandør en fejl. Der er ofte fejl i tal og navne på fakturaer i de afrikanske lande. Han ved ikke, om Endofa betalte mere end det beløb, som Babak Shahbaz betalte for olien.

Han kender ikke til mailen af 10. juli 2013 fra advokaten for Rovasi Shipping S.A., Fay Catsiba, hvori han omtales. Muligvis handlede det om, at Endofa var blevet en af hans store kunder, og at han derfor ikke skulle involveres i en konflikt mellem Endofa og Babak Shahbaz om Namisa.

Hans mail af 28. november 2012 til Kenn Søndergaard angik behovet for at forsikre lasten på Namisa. Han kan ikke huske, om han sendte time charter-aftalen til Kenn Søndergaard.

*Michael Hermansen* har forklaret blandt andet, at han er uddannet elektriker og har videreuddannet sig inden for IT. I dag er han ejendomsinvestor og udlejer. Han blev ansat i Monjasa i 2009 samtidig med Allan Frost. De var nogle af de første ud over ejerne. Han startede med at lave IT-software og blev senere IT-chef. Han forlod Monjasa i 2010.

Det var Allan Frost, som han kendte fra Monjasa, der spurgte, om han ville være med til det projekt, der senere blev til Endofa. De havde tidligere talt om at starte noget sammen. Forretningsidéen var fra begyndelsen at købe og videre-sælge billig gasolie fra Angola sammen med Babak Shahbaz, som han også kendte fra Monjasa. Babak Shahbaz havde kontakterne i Angola. Allan Frost og Babak Shahbaz var dygtige folk, og de var alle interesserede i at tjene penge. Han tilførte projektet IT-kompetence og kapital. Det var klart, at de ville være i konkurrence med Monjasa. Allan Frost havde stadig en konkurrenceklausul hos Monjasa, så i begyndelsen mødtes de i hemmelighed hjemme hos Allan

Frost eller på frokostrestauranter. Mads Borggaard kom med i projektet lidt senere. Han kendte ikke Mads Borggaard i forvejen, for han var blevet ansat i Monjasa, efter at han selv var stoppet.

Babak Shahbaz havde kontakt til en general i Angola, der kunne levere olien. Han fik navnet på ham, men han husker det ikke i dag. Generalen talte ikke engelsk, så en medarbejder ved navn Benjamin Correia oversatte for ham. De udarbejdede en forretningsplan, hvor tanken var, at han skulle bidrage med 25 mio. kr., og så skulle de låne yderligere 25 mio. kr. i Danske Bank. De 25 mio. kr. havde han fra et investeringsselskab i familien.

Det var Allan Frost, han kendte, og til at begynde med mødtes han aldrig med Babak Shahbaz uden Allan Frost. Alt, hvad han vidste om Babak Shahbaz, var oplysninger, han havde fået af Allan Frost. Han havde fået oplyst, at Babak Shahbaz havde købt et skib og solgt det videre til angolannerne til brug for olietransporten. Han husker ikke detaljerne, men der blev talt om skibskøbet, også med Allan Frost. Han var også bekendt med, at Babak Shahbaz havde stiftet et selskab til købet. Man køber ikke et skib uden at have et selskab.

De skulle etablere sig et sted uden for EU på grund af Allan Frost og Mads Borggaards konkurrenceklausuler. De talte først om at kalde selskabet for Royal Bunkering og etablere sig på Isle of Man, men det blev til navnet Endofa og Dubai. Hans hustru, Bente, tog med til Dubai, og hun skulle arbejde som bogholder for virksomheden. Han var den første, der flyttede til Dubai i august 2012. Han gik i gang med at sætte selskabet op og fik kontorfaciliteter og visa på plads for alle. Babak Shahbaz havde et visum i forvejen, som han havde fået på grundlag af det selskab, han havde stiftet i Dubai forinden. Han brugte selv samme faciliteter til at etablere Endofa DMCC, som Babak Shahbaz havde brugt til at stifte sit selskab, som han mener hed noget med Firxal. Allan Frost vidste godt, at Babak Shahbaz havde et selskab i Dubai, og Mads Borggaard må formentlig også have vidst det. Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard flyttede til Dubai efterfølgende. Han betalte for Mads Borggaards flytning fra USA til Dubai.

Han så ikke Babak Shahbaz' eksklusivaftale med Firmino Vasco Gomes, da det lå uden for det, han skulle tage sig af. Men de har helt sikkert talt om Babak Shahbaz' eksklusivrettigheder i Angola. Babak Shahbaz har mødt Firmino Vasco Gomes og Benjamin Correia i Angola. Det var Babak Shahbaz, der havde kontakten til Firmino Vasco Gomes. Det var helt sædvanligt i branchen, at personlige relationer var vigtige. Babak Shahbaz' kontakt til Firmino Vasco Gomes var hele grundlaget for projektet. Han spurgte ikke til Babak Shahbaz' relation til Firmino Vasco Gomes, da han gik ud fra, at Allan Frost havde styr på det. Det var mere Allan Frosts område.

Han var ikke bekendt med Babak Shahbaz' mellemfakturering og fortjeneste herved, men det overrasker ham ikke i dag. Han kunne se fra den ene handel, han var med i, at der var en god fortjeneste. Uanset om Babak Shahbaz tog en del af fortjenesten ved mellemfaktureringen, var det en virkelig god forretning. Den kommercielle case for Endofa var så god, at han ikke interesserede sig for Babak Shahbaz' andre selskaber.

Det er korrekt, at mailen af 28. september 2012 i hans navn blev sendt af Babak Shahbaz til Mauro Carvalho. De brugte ikke Babak Shahbaz' navn, da Firmino Vasco Gomes var konkurrent til Mauro. Det er almindeligt at gøre i branchen. Det skete med hans accept, og Allan Frost har også kendt til det. Mailen angår den ene handel, han nåede at være med til.

Han kender godt til begrebet "cash to master" fra sin tid i Monjasa. Der blev ført et excel-ark over kontanter på skibet og de pågældende handler med olie.

Det var hans danske advokat, der udarbejdede ejeraftalen af 7. juni 2012. Meningen med bilag 2 til ejeraftalen var, at de hver især skulle redegøre for deres selskaber og forretningsinteresser ved siden af. Han sad selv i bestyrelser i familievirksomheder og havde ejendomme. Bilag 2 blev aldrig udarbejdet, men han mener, at ejeraftalen blev skrevet under. Den fik dog aldrig virkning, da det skete lige inden Kenn Søndergaard kom ind som investor i stedet for ham, og der blev der udarbejdet en ny ejeraftale. De andre fandt Kenn Søndergaard, der var mere risikovillig, og som havde adgang til flere penge. Det var en ren kommerciel beslutning, at de hellere ville arbejde med Kenn Søndergaard end ham. Han var selvfølgelig irriteret over, at samarbejdet sluttede. De andre ville i første omfang ikke tilbagebetale hans investering på 1 mio. USD. Men Babak Shahbaz skar igennem, og han fik sine penge tilbage. Han blev i Dubai og gjorde sit arbejde med at sætte kontoret op færdigt. Det var forudsætningen for, at han kunne få sin investering igen.

Babak Shahbaz' sprogbrug i mails om ham til Kenn Søndergaard betyder ikke så meget for ham. Babak Shahbaz skriver mails på samme måde, som han taler. Han har i dag stadig en vis kontakt til Babak Shahbaz og har besøgt ham i Toronto i forbindelse med en ferie til Alaska. De øvrige fra Endofa har han ikke talt med siden.

*Mads Borggaard* har forklaret blandt andet, at det er almindeligt i oliebranchen at sende mails fra andre virksomheders mailadresser, selvom man ikke har ejerskab til dem. Da Allan Frost den 9. oktober 2012 sendte en mail fra en Firxal-mailadresse, var de i gang med at sætte Endofa op, så der var ikke noget underligt ved, at Allan Frost skrev fra en Firxal-mailadresse, for en eller anden virksomhedsmailadresse skulle han jo bruge.

Mailen af 15. marts 2012 fra Jan Jacobsen fra Monjasa til Firmino Vasco Gomes med tilbud om samarbejde skyldtes givetvis, at Monjasa, som havde været en stor aktør i Vestafrika, forsøgte at få en samarbejdsaftale på plads med Firmino Vasco Gomes.

Babak Shahbaz' kontakt i Angola var deres "bread and butter", som de skulle starte op med, men det var ikke det eneste grundlag for virksomheden. De vidste fra Monjasa, at der var penge at hente i Angola. Man kunne laste gasolien i havnen, og leverandørerne var typisk mindre lokale virksomheder, der handlede med fiskerbåde og lignende, og de var sjældent så kommercielt dygtige. De kunne derfor tjene gode penge, når de kombinerede deres handelskompetence med angolernes adgang til olien. Når man starter en virksomhed op og skal have rejst kapital, er det afgørende at have noget forretning som dette at bygge på.

Han vidste, at Babak Shahbaz havde et godt forhold til Firmino Vasco Gomes, og at han tidligere havde handlet med Firmino Vasco Gomes. Han har aldrig set eksklusivaftalen, men det er sædvanligt i branchen at indgå aftaler på eksklusivvilkår. Han stolede på Babak Shahbaz, og han havde en opfattelse af, at de arbejdede 100 % for de fælles interesser i Endofa. Han opfattede det sådan, at Babak Shahbaz repræsenterede Firmino Vasco Gomes' Firxal-selskab og ikke sig selv. Han havde ikke hørt noget om, at Babak Shahbaz havde egne selskaber. Det er korrekt, at det er normalt at stifte et selskab til et køb af et skib, men han ved ikke, om Babak Shahbaz stiftede sit eget selskab ved det første skibskøb. Han var stadig i USA, da Babak Shahbaz købte dette skib. Når man opererer i et lokalt marked, skal man vælge sine leverandører med omhu. Der var en klar aftale om, at Endofa støttede Firmino Vasco Gomes med at få hans forretning til at vokse mod, at Endofa kunne købe olien billig hos hans Firxal-selskab.

Fakturaen af 9. juli 2012 fra Firxal Ltd. til Monjasa gik han ud fra kom fra det angolanske selskab. Firxal var for ham en angolansk koncern ejet af en angolener, som havde stiftet selskaber flere steder for at kunne holde amerikanske dollars ude af Angola.

Han forstod Babak Shahbaz' mail af 13. november 2012 til Kenn Søndergaard om, at de startede på 0, og at alt profit skulle deles lige mellem dem, sådan, at alles fokus var på at arbejde for Endofa og ikke andre selskaber, og at de skulle være ligestillede. Det er rigtigt, at han modtog betaling for TSL/BW Offshore-handelen (Berge Helene-handelen) fra selskabet, Firxal DMCC, men han gik ud fra, Firxal DMCC var Firmino Vasco Gomes' selskab.

De sad mange timer på kontoret i Dubai. Kontoret var delt i to. Babak Shahbaz var leverandøransvarlig, og de andre var tradere. Babak Shahbaz trak sig mere og mere væk fra, hvor traderne sad, og interaktionen mellem dem blev mindre

og mindre. De havde kastet sig ud i et marked, hvor de konkurrerende virksomheder var dygtige, så det skabte usikkerhed, at de ikke alle var 100 % på det samme projekt.

Namisa var et stort skib, der skulle fungere som et flydende lager med gasolie med henblik på at sælge olien ud af Angola. Kommunikation med Firmino Vasco Gomes angående skibet, og hvordan omkostningerne skulle afregnes, blev håndteret mellem Babak Shahbaz og Firmino Vasco Gomes. Omkostningerne blev afholdt af Endofa, da Firmino Vasco Gomes' Firxal-selskab ikke havde midler til at betale charter hyre. Af hensyn til samarbejdet med Firmino Vasco Gomes afholdt Endofa omkostningerne. Planen var at opnå stordrift ved brug af skibet, så det gav kommercielt set mening at betale for skibet. Det har så vist sig, at Babak Shahbaz havde kontrollen med Namisa og i det lys, er det ikke rimeligt, at Endofa har afholdt omkostningerne til skibet. Han har aldrig set time charter-aftalen mellem rederen og Firxal LDA.

Han har ikke været med til at beslutte, at retssagen mod Babak Shahbaz skulle udvides med yderligere krav vedrørende charter hyre og "crew wages". Han kan ikke sige, om Babak Shahbaz ville have accepteret at betale omkostningerne til Namisa, hvis fordelene ved eksklusivaftalen samtidig skulle være tilkommet Endofa. Babak Shahbaz brugte skibet til sine egne handler med blandt andet Stena Oil AB, så i hvert fald denne brug skulle Endofa ikke have betalt for.

Endofa har befragtet et andet skib, efter at Babak Shahbaz forlod Endofa, men Endofa afholder kun omkostninger til skibe, hvis Endofa har 100 % kontrol over skibene.

*Allan Frost* har forklaret blandt andet, at han stoppede i Monjasa i april 2012. Han havde flere gange talt med Babak Shahbaz om at starte en virksomhed. Han havde en konkurrenceklausul hos Monjasa, men han blev løst fra den før tid. Monjasas advokat sendte på et tidspunkt et brev til ham angående overholdelse af konkurrenceklausulen.

Han introducerede Babak Shahbaz til Peter van Poortvliet i forbindelse med købet af skibet Asli-S. Han havde ikke noget at gøre med forhandlingerne eller andet vedrørende skibskøbet og er sikker på, at han aldrig har set dokumenter om købet. Han husker ikke, hvornår han ikke længere var en del af korrespondancen vedrørende Asli-S. Han gik ud fra, at skibet skulle bruges til at hjælpe angolanerne. Han havde erfaring med at befragte skibe fra tidligere.

Når man starter en ny virksomhed, er det godt at have noget at bygge på, og derfor kom Babak Shahbaz med. Han kendte til Babak Shahbaz' kontakt til Firmino Vasco Gomes i Angola og Babak Shahbaz' adgang til billig olie herfra. Babak Shahbaz har sagt, at de kunne købe billig olie direkte fra Firmino Vasco Go-

mes, men han sagde ikke noget om eksklusivrettigheder. Han gik ud fra, at Babak Shahbaz havde styr på den del. Han husker ikke at have spurgt Babak Shahbaz, om han kunne se aftaledokumenter vedrørende forholdet til Firmino Vasco Gomes eller bedt om anden sikkerhed for leveringerne fra denne. Han koncentrerede sig om andre ting. Han har mødt Firmino Vasco Gomes en gang i Dubai.

Selv bragte han 15 års erfaring fra oliebranchen ind i Endofa. Han havde branchekendskab og gode kunderelationer, og han havde et navn i branchen. De blev enige om at placere virksomheden i Dubai. Det var efter Babak Shahbaz' ønske. Han har ikke talt med Michael Hermansen eller andre om at etablere sig på Isle of Man. Michael Hermansen tog som den første til Dubai, hvor han lejede kontorfaciliteter og satte det hele op. På det tidspunkt havde de stadig ikke en underskrevet ejeraftale. Kemien med Michael Hermansen blev efterhånden dårligere. Det var ikke personligt, men når man skal begå sig i oliebranchen, skal man være risikovillig, og det var Michael Hermansen ikke. Planen var at starte op med de mindre leverandører og redere, og så skulle de arbejde sig op i branchen. De mindre aktører er ikke altid kreditværdige, og Michael Hermansens bagland ville have for meget sikkerhed i forhold til, hvad de kunne give som nystartede. Derfor blev Kenn Søndergaard inddraget i projektet. Kenn Søndergaard var shippinguddannet og kendte til branchen, han var risikovillig og havde adgang til kapital. Han var personligt gode venner med Michael Hermansen, så det var ikke rart at skulle slutte samarbejdet sådan, men det var nødvendigt. Der var et økonomisk opgør med Michael Hermansen, for han havde lagt penge ud. Han fik sine penge igen, og det var Babak Shahbaz hurtig til at tage æren for.

Det er korrekt, at han i den indledende dialog med Kenn Søndergaard i oktober 2012 skrev fra en Firxal-mailadresse, men det var kun, fordi han i den periode ikke var tilknyttet en virksomhed. Han havde behov for en forretningsmailadresse at skrive fra, da han ikke ville skrive fra eksempelvis en Yahoo-mail, så han fik adgang til Firxal-mailadressen af Babak Shahbaz. At han også i mails betegnede sig som sales manager for Firxal havde ikke nogen nærmere betydning. Han gjorde det for at blive taget seriøst i branchen, og det er helt sædvanligt.

Han kendte ikke til Babak Shahbaz' ejerskab til Firxal-selskaberne eller eksklusivaftalen med Firmino Vasco Gomes og har ikke fortalt Kenn Søndergaard herom. Han ved, at Kenn Søndergaard aldrig ville være gået med til et samarbejde, hvor Babak Shahbaz tjente 30-40 USD pr. ton olie uden om Endofa.

Han hørte første gang om Namisa, da Firxal fik skibet på time charter. Han har ikke set time charter-aftalen med rederen før nu. Han skelnede ikke mellem Firxal-selskaberne, da han gik ud fra, at Firmino Vasco Gomes var ejer af dem alle. Babak Shahbaz sagde, at det var en god kommerciel beslutning at betale



udgiften til Namisa for angolannerne, og det var de alle sammen enige i. De anså det som en fornuftig forretningsmæssig disposition at have adgang til et skib hos den leverandør, der kunne skaffe olien til en god pris. Han mener ikke, at de i Endofa nogensinde fik kontrol over Namisa. Havde de kendt til sagens rette sammenhæng, havde de ikke betalt for Namisa. Han kan ikke forklare, hvorfor Endofa både skulle have fordelene ved at købe olie til den lave pris i eksklusivtaftalen og samtidig få charter hyre mv. vedrørende skibet tilbagebetalt. Naivitet er en stor del af denne her sag, og han føler sig snydt.

På kontoret i Dubai sad han og Mads Borggaard i det samme hjørne, og Babak Shahbaz sad i et andet hjørne. Han og Mads Borggaard mødte typisk i kl. 9, men Babak Shahbaz begyndte at møde senere og senere og ofte først mellem kl. 11-12. Der foregik noget i Babak Shahbaz' ende af kontoret, som de ikke var en del af, men de havde ingen beviser. Babak Shahbaz virkede til at blive gladere og gladere, og han var tydeligvis ikke i økonomiske problemer. Han fik således hele tiden større og dyrere ure og biler. De forstod ikke, hvor pengene kom fra. Det var ikke en rar tid. Der var noget mærkeligt ved Babak Shahbaz' opførsel, og han ændrede sig på et personligt plan. Endofa-forretningen kørte ikke, og alle undtagen Babak Shahbaz blev mere og mere frustrerede.

Det kan godt passe, at hans andel vedrørende første handel, som Kenn Søndergaard deltog i, blev udbetalt fra selskabet Firxal DMCC. Han tænkte ikke over, at beløbet kom fra Babak Shahbaz, eller at Firxal DMCC var Babak Shahbaz' selskab. Overførslen kan også have drejet sig om andre handler eller mellemværender. Der var også et bryllup, han havde betalt for.

Han kan ikke sige, hvad mailkorrespondancen den 10. juli 2013 og rederens advokats bemærkning om "I don't want him to lie to Peter" angår.

Det var Jonathan Bekke-Hansen, der gav Kenn Søndergaard oplysningerne om Babak Shahbaz, efter at Jonathan Bekke-Hansen var blevet bortvist af Babak Shahbaz.

*Jonathan Bekke-Hansen* har forklaret blandt andet, at han kender Babak Shahbaz fra Fredericia. Han begyndte, da projektet blev indledt, med at arbejde sammen med Babak Shahbaz fra dennes hjem i Fredericia. Han hjalp med at lave en hjemmeside til Firmino Vasco Gomes' Firxal-selskab. Han vidste ikke noget om oliehandel dengang. Han var med i Dubai med Babak Shahbaz på et tidspunkt, hvor han mødte Firmino Vasco Gomes for første gang.

Senere flyttede de til Dubai, hvor han arbejdede for Babak Shahbaz og Firxal DMCC. Efter hans opfattelse blev der ikke udført noget merarbejde i Firxal DMCC andet end overfakturering. Der var nogle få kunder, der henvendte sig via Firxal-hjemmesiden. For Babak Shahbaz handlede det hele om at få penge

ud af Endofa. Han var kun forbi Endofa-kontoret i Dubai få gange. Han har mødt alle partnerne i Endofa. Han fortalte dem, at han arbejdede for angolannerne, for det var den historie, han fik at vide, at han skulle fortælle af Babak Shahbaz.

Mailadressen med navnet Jonas Beck var en fælles Firxal-mailadresse, som både ham selv, Babak Shahbaz og Babaks lillebror brugte. De modtog alle tre de mails, der blev sendt til Jonas Beck-mailen. Han husker ikke navnet på sin egen mailadresse i Firxal.

At der i eksklusivaftalen med Firmino Vasco Gomes blev aftalt en enhedspris på 688 USD, mens der er eksempler på fakturaer med eksempelvis en enhedspris på 699 USD fra Firxal LDA til Firxal Ltd., kan skyldes markedsforholdene på forskellige tidspunkter.

Babak Shahbaz' køb af skibet Asli-S skete tidligt i forløbet, da de stadig var i Danmark. Babak Shahbaz købte med hjælp fra Peter van Poortvliet skibet for 1,75 mio. USD i Tyrkiet og fik det fragtet til Angola. Babak Shahbaz videresolgte det til angolannerne for mere end 4 mio. USD. Beløbet blev betalt af Firxal LDA til Babak Shahbaz. Mailen af 18. juni 2012 fra Babak Shahbaz til Benjamin Correia drejede sig om omkostningerne til at klargøre skibet. Det var et ældre skib, så der skulle gøres meget.

Vedrørende den tilsyneladende samme mail af 20. juni 2012 med henholdsvis en vedhæftet faktura på 1,75 mio. USD og en faktura på 4,25 mio. USD, har han videresendt den version af mailen, som har fakturaen på 4,25 mio. USD vedhæftet, til Kenn Søndergaard. Han har ikke vedhæftet en forkert faktura ved videresendelsen. Han kan ikke forklare, hvorfor der er to identiske mails med to forskellige fakturaer. Den ene faktura viser den pris, Babak Shahbaz betalte, og den anden den pris, Babak Shahbaz videresolgte skibet for.

Han kendte godt til Muhongo-handelen. Baggrunden for forskellen på de to enhedspriser på 850 USD og 825 USD i de to fakturaer fra den angolanske leverandør er, at der blev lavet en overfakturering på 850 USD til Endofa, og det skulle der dækkes over. Faktureringen blev lavet gennem Peter van Poortvliets selskab. Babak Shahbaz rekvirerede fakturaen på de 850 USD, så han kunne fortælle Endofa, at markedsprisen var 850 USD pr. enhed. Han kan ikke forklare hvorfor fakturaen med den høje pris fra den angolanske leverandør, synes at være udstedt før den med den lave pris. Angående fakturabeløbet fra Peter van Poortvliets selskab på 826 USD pr. enhed, ved han ikke, hvad der skete ind imellem de udstedte fakturaer. Det endte med, at Endofa købte olien til en enhedspris på 850 USD, da de betalte fakturaen af 21. november 2012 fra Firxal DMCC. Endofa kunne have købt olien til en lavere pris på 825 eller 826 USD.

Den fremlagte oversigt over priser fra London Gas Oil Futures angår priser på en helt anden olietype end den, som de handlede med.

Han kan ikke huske, hvornår han første gang hørte om Namisa. Det skete, da man havde behov for et flydende lager lokalt, der kunne aftage og fragte olien ud til kunderne. Det var omkostningstungt med et så stort skib som Namisa, så det var oplagt for Babak Shahbaz at få Endofa til at betale. Hele Babak Shahbaz' mission med at inddrage Endofa var at få så mange penge ud af de andre partnere som muligt. Babak Shahbaz' fortælling var, at Endofa skulle afholde omkostningerne til Namisa for angolernerne for at holde dem glade. Kaptajnen på Namisa gjorde ikke noget uden, at Babak Shahbaz' havde tiltrådt det. Det var således ultimativt Babak Shahbaz, der bestemte, hvad der skulle ske med skibet. Kaptajnen rapporterede til Babak Shahbaz og Firxal DMCC. Det var aldrig meningen, at Endofa skulle have en sub-charter på Namisa. Han havde ikke selv noget at gøre med faktureringen af charter hyre. Han kender ikke til korrespondancen fra den 10. juli 2013 med rederens advokat, Fay Catsiba, men det handlede om, at Endofa ønskede at give instrukser til kaptajnen på Namisa, men fik besked om, at Babak Shahbaz bestemte.

Han kender godt til "crew wages" og de gråzonehandler, det dækker over. De handlede olie med andre skibe, som blev blandet med olien på skibet, og så blev det solgt til kunderne samlet.

Han har ikke et personligt hævnmotiv. Han var ikke stolt over situationen, så han var ikke meget for at tale om det efter bortvisningen. Men efter at have talt med Kenn Søndergaard, faldt brikkerne på plads. Han ser stadig Kenn Søndergaard, mens Mads Borggaard og Allan Frost nok ser ham som Babak Shahbaz' forlængede arm, så han forventer ikke, at han kommer til at se dem igen. Efter ophøret af samarbejdet har han arbejdet i en af Kenn Søndergaards virksomheder. Han bor i dag i Danmark.

*Patrick Nielsen* har forklaret blandt andet, at han er uddannet i datalogi fra Københavns Universitet og CBS. I dag driver han et taxaselskab i København, men bor i Dubai.

Han kom i 2012 i kontakt med Babak Shahbaz gennem et danskernetværk i Dubai. På det tidspunkt arbejdede han som DJ og var IT-konsulent på freelanceplan for flere danske virksomheder i Dubai. Det interesserede Babak Shahbaz, at den ene af hans forældre er fra Angola, og at han talte portugisisk. Babak Shahbaz inviterede til et uformelt møde med ham og Mads Borggaard på en restaurant i Dubai i december 2012, så de kunne lære hinanden at kende. På det tidspunkt vidste han ikke noget om oliehandel, men han så en jobmulighed for sig. Babak Shahbaz fortalte under mødet på restauranten, at de var fire partnere i Endofa, og at de øvrige partnere skulle godkende ham, og hvis de ikke kunne

godkende ham, havde han et andet selskab, hvori Patrick Nielsen kunne blive ansat. Der blev holdt et mere formelt jobinterview i januar 2013 med Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard på Endofas kontor i Dubai, hvor han fik jobbet. Han startede som trader i Endofa og endte med at blive IT-manager.

Han vidste godt, at Babak Shahbaz havde et andet selskab, for han mødte også Jonathan Bekke-Hansen, som arbejdede for Babak Shahbaz i det andet selskab. Jonathan Bekke-Hansen kom en gang imellem ind på Endofas kontor, og alle i Endofa kendte ham. Der kom ikke nogen på kontoret, der ikke havde noget at gøre der forretningsmæssigt. Han havde godt hørt navnet på Babak Shahbaz' andet selskab, og han husker, at han googledede navnet og fandt hjemmesiden med Firxal. Babak Shahbaz sagde ikke til ham, at han ikke måtte fortælle noget om det andet selskab til Endofa og talte også om det, da Mads Borggaard var til stede. Han har mødt Firmino Vasco Gomes til et møde på Endofas kontor, hvor de talte portugisisk. Som han husker kontorets indretning, sad Babak Shahbaz i det ene hjørne. Kontoret var meget småt, så alle kunne høre hinandens telefon-samtaler. Babak Shahbaz var klart den, der talte højest.

Han var ansat i Endofa indtil februar-marts 2015 og arbejdede i en periode herefter som konsulent for virksomheden. I dag har han ikke noget forretningsmæssigt eller andet forhold til Babak Shahbaz eller de andre parterne i Endofa.

Han kender ikke noget til lånene til Benjamin Correia, Firmino Vasco Gomes og Jonathan Bekke-Hansen.

*Bijan Shahbaz* har forklaret blandt andet, at han i dag er direktør i et bunkerolie-firma, som han har med sin bror Babak Shahbaz. Han har arbejdet med oliehandel i snart 10 år.

Han forlod Monjasa 1-2 måneder efter Babak i begyndelsen af 2012. Monjasa indførte nye ansættelsesvilkår med konkurrenceklausuler, som han ikke ville underskrive uden compensation, så han valgte at blive opsagt. Efter et par dage begyndte han at komme hjemme hos Babak, som var i gang med at etablere sin virksomhed, og bistå ham. Jonathan Bekke-Hansen, en, der hedder Daniel Kvist, og Allan Frost var der også og hjalp til. De sad ved Babaks lange spisebord og arbejdede på at etablere virksomheden.

I slutningen af maj 2012 foretog Babak et skibskøb. Han fik hjælp af Allan Frost, som havde erfaring med og know-how vedrørende olieskibe. De skulle bruge testudstyr til olien og skibet skulle gøres klar til operation. Han hjalp selv med at få kontakt med et engelsk firma, der skulle hjælpe med at gøre skibet klar. Skibet blev købt med det formål at lave bunkeroperationer. Idéen var at få bedre kontrol med leverandøren i Angola, og at forretningen kunne udvides, hvis leverandøren fik et bedre skib.

Michael Hermansen var med allerede i den indledende fase. Han var i Dubai med Michael Hermansen, Allan Frost og Babak for at se på kontorer. I startfasen var Mads Borggaard stadig ansat i Monjasa og boede i USA. Mads Borggaard var bekendt med skibskøbet og eksklusivrettighederne. Han husker, at Mads Borggaard var hjemme hos hans og Babaks forældre, hvor de talte om det. Mads Borggaard og Babak var fortrolige på det tidspunkt, så de talte sammen om tingene. Det hele var noget flydende i starten. Først skulle samarbejdet hedde Royal Bunkering, men senere blev det til Endofa.

Han kendte til eksklusivaftalen med Firmino Vasco Gomes og har herunder også læst den. Det gjorde Jonathan Bekke-Hansen og Daniel Kvist også. De talte tillige med Allan Frost om eksklusivaftalen, og Allan Frost spurgte løbende til, hvordan det gik. Alle var interesserede i kontrakten, for hvis Babak Shahbaz fik den underskrevet, ville det komme alle til gavn. Alle, der sad hjemme hos Babak Shahbaz i den indledende fase, vidste, at Firmino Vasco Gomes havde et lokalt Firxal-firma i Angola, og at Babak Shahbaz havde et selskab, der også hed Firxal. Der var aldrig tale om, at eksklusivaftalen skulle lægges over i det planlagte samarbejde i Endofa. Det gav ikke mening, at Babak Shahbaz skulle lægge sin aftale over i Endofa, når han allerede havde fået etableret en forretning med Firmino Vasco Gomes, inden de andre kom til. Babak Shahbaz havde sit firma og sine kontakter, og Endofa skulle være en overbygning med henblik på at etablere en større portefølje.

Efter Babak Shahbaz stoppede i Endofa i juni 2013, befragtede Endofa et andet bunkerskib, som blev sejlet til Angola. Endofa lavede en proforma-charteraftale med en lokal nyopstartet leverandør, så skibet kunne få nødvendige licenser og operere i Angola. Endofa aftalte med leverandøren, at Endofa skulle købe olien til en fast pris, og at Endofa kunne sælge olien videre. Det var fuldstændig den samme model, som Babak Shahbaz havde brugt, og det er en velkendt model, som Endofa har brugt flere gange siden. Kenn Søndergaard var inde over det, og han betalte for hyren af skibet. Det var vidnet og Mads Borggaard, der stod for at få aftalerne på plads, og de præsenterede tallene for Kenn Søndergaard, herunder hvad skibet kostede, og hvad de kunne videresælge olien for. Allan Frost deltog ikke i det, men Allan Frost har selv tidligere befragtet skibe i Vestafrika efter samme model.

### **Anbringender**

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for Sø- og Handelsretten. De har endvidere bekræftet at være enige om, at dansk ret skal anvendes ved afgørelsen af sagen.

**Babak Shahbaz** har yderligere gjort gældende navnlig:

*Vedrørende spørgsmålet om hemmeligholdt ejerskab til Firxal-koncernen og overpris for olie*

*Babak Shahbaz har ikke holdt sit ejerskab til Firxal-koncernen skjult*

Allan Frost var dybt involveret i Babak Shahbaz' Firxal-koncern fra første færd, og deltog herunder i Babak Shahbaz' køb af skibet Asli-S gennem Firxal Ltd. i maj 2012. Allan Frost anvendte også forskellige Firxal-mailadresser i september 2012, herunder fra Babak Shahbaz' Firxal Ltd.

Allan Frost var i denne periode underlagt en konkurrenceklausul fra Monjasa, som han af gode grunde var meget opmærksom på, og som han også forklarede om for Sø- og Handelsretten. En af de sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten, er bestyrelsesformand i Monjasa. Dette forhold blev ikke oplyst for advokaterne i retten, men blev efterfølgende taget op i fagmediet Shipping Watch, hvor retspræsidenten udtalte sig. Det er Babak Shahbaz' opfattelse, at dette forhold muligvis har påvirket Allan Frost til at forskyde starttidspunktet for samarbejdet i sin forklaring for Sø- og Handelsretten.

Henset hertil og til pengeoverførslerne i december 2012 fra Babak Shahbaz til Allan Frost og til Mads Borggaard, er der ingen tvivl om, at både Allan Frost og Mads Borggaard kendte til Babak Shahbaz' relation til Firxal DMCC forud for etableringen af Endofa DMCC. Det samme gælder Michael Hermansen, som oprindeligt var med som ejer og partner i Endofa DMCC, og som har forklaret, at han kendte hertil.

Hvis Babak Shahbaz havde et ønske om at holde sit ejerskab af Firxal-koncernen skjult, må man også i øvrigt konstatere, at han ikke har gjort sig særlig umage. Rent fysisk var Endofas kontor indrettet som et åbent kontorlandskab, og lokalernes størrelse betyder, at Babak Shahbaz ikke har kunnet sidde mere end 1½-2 meter fra blandt andet Mads Borggaard og Allan Frost. Det stemmer ikke overens med, at Babak Shahbaz skulle have "isoleret" sig, eller haft "sin egen afdeling". Herudover har Endofa DMCC og Firxal DMCC anvendt samme notar, bank, revisor og immigrationsagent, på Babak Shahbaz' opfordring, da disse allerede havde assisteret ham ved oprettelsen af Firxal DMCC. Babak Shahbaz har heller aldrig forsøgt at holde persongalleriet adskilt. Tværtimod har der været flere arrangementer, middage mv., hvor Babak Shahbaz, Jonathan Bekke-Hansen, Allan Frost, Mads Borggaard, Firmino Vasco Gomes og Benjamin Correia alle har mødtes. Jonathan Bekke-Hansen arbejdede herudover på at skaffe nye kunder til Firxal DMCC ved at fremsende materiale og forespørgsler til potentielle samarbejdspartnere. Firxal DMCC blev her markedsført på, at Babak Shahbaz var den øverste ansvarlige. Hvis man havde nogen som helst in-

tention om at holde Babak Shahbaz' ejerskab hemmeligt, så havde man næppe markedsført Firxal DMCC på den måde. Hertil kommer, at Babak Shahbaz – inden denne sag var begyndt – eksplicit til landsdækkende tv har oplyst, at hans formue stammer fra hans Firxal-selskab.

*Babak Shahbaz har ikke svigagtigt fortiet oplysninger i strid med sin loyale oplysningspligt*

Sagen er anlagt af Endofa DMCC (gennem Endofa Denmark A/S) mod Babak Shahbaz. Det er altså Endofa DMCC's viden i 2012, som er afgørende for vurderingen af, om Babak Shahbaz har fortiet oplysninger.

De oprindelige medejere Allan Frost, Mads Borggaard og Michael Hermansen vidste – eller burde i hvert fald have vidst – at Babak Shahbaz ejede Firxal DMCC og Firxal Ltd., at han også inden stiftelsen af Endofa DMCC havde haft samhandel af forskellig art med Firmino Vasco Gomes' selskab, Firxal LDA, og at han havde tjent penge på dette samarbejde. Babak Shahbaz' adgang til olie fra Firxal LDA på eksklusivbasis var netop en af forudsætningerne for, at Endofa DMCC overhovedet kunne blive til noget. Også Kenn Søndergaard, som erstattede Michael Hermansen som medejer kort efter stiftelsen af Endofa DMCC, kendte eller burde kende til Babak Shahbaz' involvering i Firxal-koncernen. Det forhold, at Kenn Søndergaard eventuelt ikke måtte være fuldt orienteret om de øvrige medejerens engagementer på samme måde som de oprindelige medejere, kan ikke begrunde et erstatningskrav fra selskabet mod en eller flere af de oprindelige medejere, men højest et søgsmål fra Kenn Søndergaard personligt mod de øvrige partnere. I øvrigt viser forløbet efter Kenn Søndergaards indtræden, at også han kendte – eller burde have kendt – tilstrækkeligt til Babak Shahbaz' forhold.

Det er rigtigt, at der ikke fra dengang foreligger en udtrykkelig, skriftlig erklæring fra Babak Shahbaz til de øvrige ejere om hans ejerskab til Firxal-koncernen eller om vilkårene i den eksklusive forhandleraftale, som var indgået med Firxal LDA. Det er imidlertid ikke så mærkværdigt, når man tager det forudgående forløb med, hvordan man forlod Monjasa og etableringen af samarbejdet omkring Endofa DMCC i betragtning.

Ifølge det udkast til ejerftale, som foreligger fra Michael Hermansens advokats hånd skulle der i et bilag 2 til aftalen oplyses om parternes øvrige poster og stillinger uden for Endofa DMCC. Et sådant bilag blev imidlertid aldrig til noget, idet Michael Hermansen udtrådte af partnerskabet, før det kom i stand. Det er ikke et krav – hverken efter dansk rets almindelige regler eller efter den ejerftale, som faktisk blev indgået, da Kenn Søndergaard kom til – at der skal foreligge en skriftlig, detaljeret erklæring for at for at opfylde loyalitetspligten. Der gjaldt efter ejerftalen heller ikke et krav om, at Babak Shahbaz ikke måtte have

økonomiske eller ejerinteresser i andre selskaber end Endofa DMCC, så længe han lagde sin arbejdsindsats i Endofa DMCC.

*Endofa har ikke lidt noget tab på grund af Babak Shahbaz' forretningsførelse*

Retsvirkningen af en eventuel tilsidesættelse af en loyal oplysningsforpligtelse er ikke, at Endofa Denmark ApS skal stilles, som om den fulde bruttofortjeneste i Firxal DMCC ved handlerne med Firxal LDA tilkom Endofa DMCC. Det kunne måske have været retsvirkningen, hvis Babak Shahbaz gennem svigagtig adfærd aktivt havde franarret Endofa DMCC rettigheder, som fra begyndelsen havde tilkommet Endofa DMCC, men Sø- og Handelsretten antog alene, at der forelå en ansvarspådragende (passiv) undladelse af at oplyse om ejerforholdene, og der er (højest) grundlag for at antage det samme for landsretten, og altså ikke, at der er sket en aktiv vildledning.

Hvis man lagde til grund, at loyalitetsforpligtelsen er blevet tilsidesat, skal Endofa Denmark ApS stilles økonomisk, som Endofa DMCC havde være stillet, hvis den loyale oplysningsforpligtelse var blevet iagttaget i 2012 i forbindelse med etableringen af Endofa DMCC. Kun hvis man kan lægge til grund, at Babak Shahbaz i den situation ville have overdraget sine fulde eksklusivrettigheder i medfør af samarbejdsaftalen med Firxal LDA til Endofa, kan man nå til resultatet i den ankede dom (og selv da alligevel ikke helt). Og det kan man ikke lægge til grund. Der er ingen årsagssammenhæng mellem et brud på loyalitetspligten og det påståede tab. Babak Shahbaz skulle lægge sin egen primære arbejdsindsats i Endofa DMCC, men han var ikke underlagt nogen forpligtelse til også at samle alle sine økonomiske aktiviteter i selskabet. Var han blevet afkrævet de fulde rettigheder til det samarbejde med Firxal LDA, som han selv havde opdyrket, ville han givetvis have afvist overhovedet at deltage i Endofa DMCC.

Endofa Denmark ApS' oversigt over fakturaer – som trods Babak Shahbaz' processuelle opfordringer ikke indeholder alle fakturaer – viser ikke, at Endofa DMCC har lidt et tab, men derimod blot, at Endofa DMCC har betalt mere for olien, end Babak Shahbaz' Firxal-selskaber har.

Der henvises endvidere til de fremlagte to fakturaer af 10. december 2012 og 30. december 2012, der viser hvad Endofa DMCC betalte for olien hos konkurrerende angolanske leverandører, nemlig 100 - 130 USD mere pr. ton. Fakturaerne tilbageviser Endofas udokumenterede påstand om, at Endofa DMCC kunne have købt olien lige så billigt eller billigere ad andre kanaler.

*Det fulde beløb på 10.130.556,93 kr. skal ikke tilfalde Endofa*

Selv hvis man måtte lægge til grund, at Endofa DMCC ville have ret til at købe olien fra Firxal LDA til den pris, som Firxal DMCC havde opnået i sin eksklusi-



vaftale, ville det fulde beløb på 10.130.556,93 kr., som Sø- og Handelsretten har tilkendt Endofa (hvorfra skal fradrages den af del af det tilkendte beløb på 308.880 + 220.000 USD, som vedrører "crew wages" og charter hyre) ikke skulle tilfalde Endofa DMCC uden om Babak Shahbaz.

Babak Shahbaz ejede for det første en andel på 20 % af Endofa DMCC, og en tilsvarende andel af fortjenesten tilkom dermed ham og skal fragå i tabsopgørelsen. Derudover skal der tages højde for de omkostninger, der har været afholdt i Babak Shahbaz' Firxal-koncern i forbindelse med eksklusivaftalen med Firxal LDA. Firxal DMCC' driftsomkostningerne mv. har udgjort ikke under omtrent 6,0 mio. kr.

At Endofa Denmark ApS ved siden af at kræve erstatning for tabt fortjeneste som følge af ikke at have fået fordel af den lave pris fra Firxal LDA, samtidig kræver erstatning for (alle) de udgifter til hyre af Namisa og "crew wages", som har været nødvendige at afholde for at gennemføre handlerne og tjene penge på disse er i øvrigt helt selvmodsigende. Endofa Denmark ApS kan logisk set umuligt få medhold i begge krav.

*Et eventuelt krav er forældet og afskåret som følge af fratrædelsesaftalen*

Såfremt Endofa DMCC havde et krav af den påståede størrelsesorden mod Babak Shahbaz for "overfakturering", må man have kunnet indse dette allerede ved fremsendelsen af de enkelte fakturaer. Endofa Denmark ApS opgjorde således oprindeligt sit krav for oliehandlerne til næsten 1 mio. USD, oparbejdet på kun ca. et halvt år., svarende til over 1 mio. kr. i måneden. Det savner mening, at professionelle i bunker-branchen, der arbejder med meget smalle margener, ikke havde viden om de overbetalte én leverandør med over en 1 mio. kr. om måneden. Efter forklaringerne og forløbet må de øvrige partnere i hvert fald senest have eller burde have kendt til det mulige krav, da parterne skiltes om sommeren i 2013. På det tidspunkt, hvor fratrædelsesaftalen blev underskrevet, burde man derfor have kendt til kravet, og der er derfor intet grundlag for at bestemmelserne om, at parterne frafalder alle krav mod hinanden ikke skulle være gyldige, også henset til, at der under ingen omstændigheder har været tale om aktiv vildledning.

Selv hvis Endofa Denmark ApS' synspunkt om ukendskab til kravet vedrørende "overfakturering" følges, kan det ikke som antages at Sø- og Handelsretten først være, da Kenn Søndergaard modtog erklæringen fra Firmino Vasco Gomes om ejerskab til Firxal-selskaberne, at en suspension af forældelsesfristen ophørte. Suspensionen må således være ophørt senest, da Kenn Søndergaard fra Jonathan Bekker-Hansen hørte om den angivelige overfakturering, hvilket skete i efteråret 2014.

Både kravet vedrørende påstået overpris for olie og kravet vedrørende hyre af skib og "crew wages" udspringer af ejerskabet til og partnerskabet i Endofa DMCC og ikke af en ansættelsesaftale. Den forlængede frist i forældelseslovens § 4, stk. 1, finder derfor ikke anvendelse.

### *Vedrørende charter hyre og "crew wages"*

*Et eventuelt krav er forældet*

Det oprindelige krav vedrørende charter hyre og "crew wages" er forældet. Grundlaget for at kræve tilbagebetaling af disse beløb relaterer sig ikke til, hvem der stod bag Firxal-koncernen, men er derimod til, at Firxal-koncernen ikke skulle være berettiget til at kræve de pågældende udgifter dækket af Endofa/Kenn Søndergaard. Dette påståede tilbagebetalingskrav burde Endofa have været bekendt med lige siden modtagelsen af de pågældende fakturaer. Kenn Søndergaard, der er shipping-uddannet og har erfaring fra shipping-branchen, har personligt godkendt de omtvistede fakturaer. Hvis Firxal-koncernen ikke var berettiget til at få betaling fra Endofa, må man lægge til grund, at Endofa har haft viden eller burde viden herom på tidspunktet for de pågældende betalinger. Betalingerne er foretaget i henholdsvis november 2012 og januar 2013. Forældelse er dermed indtrådt henholdsvis i november 2015 og januar 2016, idet der ikke i mellemtiden er indtrådt suspension af forældelsen, og da Endofa som nævnt ikke har været i undskyldelig uvidenhed om sit krav i forældelseslovens forstand. Da Endofa Denmark ApS først har indgivet stævning den 20. april 2017, er kravet vedrørende charter hyre og "crew wages" forældet, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

*Forhøjelsen af kravet vedrørende charter hyre og "crew wages" ved ankesvarskrift af 13. marts 2019 til med 2.388.228 kr. vedrørende april 2013 og den yderligere forhøjelse ved ankeduplik af 28. august 2019 af 28. august 2019 med 7.514.265,2 kr. vedrørende december 2012 – marts 2013 er endnu mere åbenbart forældet.*

Den ad to omgange forhøjede påstand adskiller sig på ingen måde fra Endofa Denmark ApS' øvrige krav om tilbagebetaling af charter hyre og "crew wages", der blev gjort gældende allerede ved stævning af 20. april 2017. Der er ikke fremkommet nye dokumenter eller andre forhold, der underbygger Endofas nye krav om tilbagebetaling/dækning af charter hyre og "crew wages". Endofa Denmark ApS (de selskaber, hvis rettigheder, man er indtrådt i), har fra første færd haft adgang til samtlige dokumenter, der var nødvendige for at opgøre kravet. Man kunne have konstateret sit påståede krav ved en gennemgang af bankudskrifter og bogholderi, hvilket understreges af, at Endofa Denmark ApS nu har fremlagt netop sådanne dokumenter. Der var således intet til hinder for, at Endofa Denmark ApS kunne opdage og opgøre det nye krav om tilbagebetaling af charter hyre og "crew wages" samtidig med det oprindelige krav herom.

Det skal understreges, at forhøjelsen af kravet vedrørende charter hyre for 6. og 7. hyre periode angår tilbagebetaling af fakturaer udstedt til og betalt af Endofa / Firxal LLC, begge ved Kenn Søndergaard. At dette forhold var ukendt for Endofa Denmark ApS inden ankereplikken er dermed umuligt. Det understreges, at Endofa har betalt rederen, Rovasi Shipping S.A., direkte, og dermed også må have haft kendskab til disse betalinger. Endofa har haft den fornødne viden om det forhøjede krav mindst lige så længe som det oprindelige krav, dvs. efter Endofas eget udsagn fra den 8. juli 2015, da man modtog Firmino Vasco Gomes erklæring. Senest på dette tidspunkt har Endofa fået kendskab til hele sit mulige krav vedrørende charter hyre og "crew wages". Da forældelse ikke er udskudt i mellemtiden, sprang forældelsesfristen for at gøre det nye krav om tilbagebetaling af charter hire gældende senest den 8. juli 2018, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Endofa Denmark ApS har først indtalt det forhøjede krav henholdsvis 13. marts 2019 og 28. august 2019. Dermed er det forhøjede krav utvivlsomt forældet.

*Kravet vedrørende charter hyre og "crew wages" er i øvrigt grundløst*

De beløb vedrørende charter hyre og "crew wages", som Firxal-koncernen har faktureret Endofa, er positive omkostninger, som Firxal-koncernen har afholdt på vegne af Endofa. Det kan lægges til grund, at Firxal-koncernen har afholdt omkostningerne, at omkostningerne blev afholdt på Endofa DMCC's vegne, og at dette foregik i henhold til en fælles forståelse mellem parterne.

*Hyre af skib*

Endofa sub-chartrede skibet Namisa i perioden november 2012 til juli 2013, svarende til 4. - 11. charter hire periode. Dette er bekræftet af Rovasi Shipping S.A., der ejede skibet Namisa. Herudover fremgår forholdet af en lang række af sagens dokumenter. Firxal-koncernen har ikke uberettiget oppebåret charter hyre. Den charter hyre man har modtaget er, som det er dokumenteret, fuldt i betalt videre til Rovasi Shipping, skibets ejer. Der er således tale om positive omkostninger Firxal-koncernen har afholdt på vegne af Endofa.

Endofa har anført, at man betalte charter hyre direkte til rederen for at hjælpe Firxal LDA på baggrund af urigtige oplysninger fra Babak Shahbaz, og at Endofa derfor er berettiget til erstatning af det fulde beløb, Endofa har betalt til rederen (hyren for 4. - 8. hire period). Dette er helt udokumenteret og højst usandsynligt. Endofa har gennem sagen kontinuerligt ændret begrundelse for, hvorfor man skulle have erstatning for charter hyre. Først havde man intet haft med skibet Namisa at gøre. Dernæst havde Babak Shahbaz opretholdt kontrollen med skibet. Og nu, fem år senere, er man kommet frem til, at man uden aftale eller modydelse har betalt små 11 mio. kr. på vegne af en samarbejdspartner, Firxal LDA. Såvel Endofa som Kenn Søndergaard kendte personligt til og godkendte dengang betalingerne af charter hyre uden forbehold og uden bemærk-

ning om, at det var lån, gave, pr. kulance eller lignende. Der er heller ingen anden dokumentation i form af intern korrespondance, bogføring eller lign. Betalingen har i øvrigt været i Endofas interesse, da adgang til skibet var en nødvendig forudsætning for de oliehandler, man tjente på. Endofas anbringende må på den baggrund forkastes.

*Babak Shahbaz har ikke anvendt skibet Namisa uberettiget*

Det er ikke rigtigt, at Babak Shahbaz anvendte skibet Namisa til at lave oliehandler "uden om Endofa", mens Endofa betalte charter hyre for Namisa.

Den første af de handler, som Endofa Denmark ApS gør gældende er sket "uden om", er leveringen til Duzgit Integrity den 9. november 2012 fra Namisa, som er faktureret af Firxal DMC over for Stena Oil AB den 12. november 2012. Denne handel har imidlertid fundet sted i 3. hyre periode og dermed før den 4. periode, hvor Endofa betalte for Namisa. Babak Shahbaz har i denne periode betalt for Namisa – og har dermed også været berettiget til at råde over skibet.

Den næste handel, som Endofa Denmark ApS gør gældende er sket "uden om", er en yderligere levering til Duzgit Integrity den 26. november 2012 fra Namisa, som er faktureret af Firxal DMCC over for Stena Oil AB samme dato. Denne levering ligger inden for 4. hyreperiode, som Kenn Søndergaard har betalt for, men denne leverance indgår også i den opgørelse, som Kenn Søndergaard anmodede om ved mail af 27. november 2012 og modtog fra Babak Shahbaz samme dato, hvor der omtales "Stena "Duzgit Integrity ...". Der er således ikke tale om "uvedkommende" brug, men en handel, der indgår i det fælles regnskab.

Den sidste handel, som Endofa Denmark ApS gør gældende er sket "uden om", er en levering den 16. januar 2013 til Global Vision Bunkers B.V. fra Namisa, som er faktureret af Firxal Ltd. samme dato med et beløb på 3.344.547,50 USD. I Endofas bankudtog fra januar 2013 ses der 4 dage efter en indbetaling fra Firxal Ltd. på 3.131.200 USD den 25. januar 2013, som modsvarer betalingen fra Global Vision Bunkers B.V. formentlig med fradrag af visse omkostninger, hvilket Kenn Søndergaard under sin forklaring heller ikke kunne afvise var tilfældet. Heller ikke denne handel er således "uvedkommende".

Korrespondancen om kontrollen med Namisa med rederens advokat den 10. juli 2013, viser alene, at der på dette tidspunkt, hvor partnerne i Endofa er ved at gå fra hinanden er usikkerhed om, hvem der skal overtage og vil betale for Namisa – og at Babak Shahbaz, som ønskede at bruge skibet fremadrettet, stod inde for betalingen til rederen. Dette siger imidlertid intet om, at Endofa ikke i den periode, hvor Endofa afholdt udgiften til skibet, havde fuld rådighed over og tjente penge på at bruge skibet.

*"Crew wages"*

Det fremgår eksplicit af Sø- og Handelsrettens afgørelse, at man (fejlagtigt) har lagt til grund, at Rovasi havde faktureret for "crew wages", hvorfor Firxal-koncernens faktura udgjorde dobbeltfakturering. Dette er der intet belæg for i sagen, hvilket nu også er anerkendt af Endofa Denmark ApS under hovedforhandlingen. De pågældende "crew wages" var reelt kontantbeløb, som blev betalt til lokale kaptajner i Vestafrika i forbindelse med mindre oliehandler og brugt til andre formål i skibets og Endofas interesse. Dette er ikke usædvanligt, især ikke i Vestafrika. Og det har Endofa (også) nydt godt af. Der er derfor intet grundlag for, at Endofa ikke endeligt skal afholde disse beløb.

**Endofa Denmark ApS** har yderligere gjort gældende navnlig:

*Vedrørende spørgsmålet om hemmeligholdt ejerskab til Firxal-koncernen og overpris for olie*

Babak Shahbaz' argumentation for landsretten baserer sig i vidt omfang fortsat på, at de tre øvrige partnere var bekendt med ejerskabet i Firxal-koncernen, og at han agerede som mellemmand i forholdet til Endofa.

Dette er imidlertid i direkte modstrid med de tre enslydende forklaringer fra de øvrige partnere i Endofa, og Babak Shahbaz har fortsat heller ikke dokumenteret, hvorfor partnerne i Endofa skulle have accepteret denne konstruktion, når retten samtidig må lægge til grund, at de øvrige partnere i Endofa ikke var bekendt med den eksklusivaftale, han havde med Firmino Vasco Gomes. At Babak Shahbaz vildledte de tre andre fremgår med tydelighed af den måde, hvorpå han fremstillede sig selv i direkte modsætningsforhold til sin egen koncern, jf. yderligere hans mails til Kenn Søndergaard af 3. januar 2013 om "Firxal is flexible and do what we tell them..." og den yderligere udaterede mail om "Told Firxal as is right ...". At dette var måden, hvorpå der blev kommunikeret, støttes af alle de forklaringer, der blev afgivet for Sø- og Handelsretten af Endofas vidner. Det savner fortsat mening, at Babak Shahbaz skulle omtale sin egen koncern på den måde, medmindre formålet var at vildlede sin partnerkreds om ejerskabet.

At Babak Shahbaz i mange sammenhænge er fremkommet med fejlagtige oplysninger om ejerskabsforholdene i Firxal-koncernen fremgår også af Babak Shahbaz' skriftlige vidneudsagn fra straffesagen i Dubai. Her oplyste Babak Shahbaz altså uden nogen særlig grund, at han er ejer af Firxal Angola (dvs. Firxal LDA). Så sent som i 2016 har Babak Shahbaz altså forsøgt at vildlede om de egentlige ejerforhold.

*Sagen for landsretten*

Med de yderligere oplysninger og dokumenter fra Babak Shahbaz for landsretten har Endofa fået et langt mere fuldstændigt billede af den samlede svig, som

Babak Shahbaz har udøvet overfor Endofa. Endofas krav kan nu overordnet inddeles i tre dele:

- Overfakturering uden begrundelse eller ydelse fra Firxal-koncernen
- Charter hyre for Namisa uden kontraktretlig forpligtelse
- "Crew wages" til Namisa uden kontraktretlig forpligtelse

Udover det for Sø- og Handelsretten anførte ansvarsgrundlag har Endofa Denmark ApS for landsretten tillige påberåbt sig selskabslovens §§ 127 og 361.

#### *Vedrørende hyre af skib og "crew wages"*

Endofa Denmark ApS har under hovedforhandlingen oplyst, at Endofa Denmark ApS ikke gør det synspunkt gældende, som Sø - og Handelsretten afgjorde den del af sagen, som angår charter hyre og "crew wages", på, om at der er sket dobbeltfakturering af omkostninger til charter hyre og "crew wages".

Endofa Denmark ApS gør derimod gældende, at de selskaber, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS er indtrådt, aldrig har været kontraktretligt forpligtet til at betale charter hyre og "crew wages", aldrig har haft kontrol med skibet Namisa, og at de aldrig ville have betalt omkostningerne til charter hyre og "crew wages", hvis de havde kendt til den fortjeneste, som Babak Shahbaz personligt opnåede ved at købe olie hos Firxal LDA til en lavere pris end den, som hans selskab, Firxal DMCC, fakturerede til de selskaber, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS er indtrådt.

#### *Særligt om charter hyre*

Korrespondancen om kontrollen med Namisa med rederens advokat den 10. juli 2013 viser, at Endofa aldrig har haft reel kontrol med Namisa, men det har Babak Shahbaz haft.

Babak Shahbaz anvendte desuden Namisa til andre handler end fælles handler, og Endofa har også af denne grund krav mod ham vedrørende den betalte charter hyre og "crew wages".

Vedrørende handler "udenom" har Endofa Denmark ApS henvist til leveringen til Stena Oil AB's skib, Duzgit Integrity, den 9. november 2012 fra Namisa, som er faktureret af Firxal DMCC over for Stena Oil AB den 12. november 2012, den yderligere levering til Stena Oil AB's skib, Duzgit Integrity, den 26. november 2012 fra Namisa, som er faktureret af Firxal DMCC over for Stena Oil AB samme dato, og leveringen den 16. januar 2013 til Global Vision Bunkers B.V. fra Namisa.

Endofa har betalt charter hyren, fordi Babak Shahbaz vildledende angav, at Firxal LDA var i betalingsvanskeligheder. Hvis man ikke havde fået denne vildledende oplysning, ville udgiften som hidtil være blevet betalt af Firxal LDA.

Babak Shahbaz har trods opfordringer hertil ikke godtgjort, at Endofa har haft kontrol med Namisa og anvendt Namisa i den periode, hvor Endofa har betalt herfor. Af korrespondancen og forklaringen fra Jonathan Bekke-Hansen fremgår derimod, at Babak Shahbaz hele tiden har haft kontrollen med skibet.

Det forekommer åbenbart, at Babak Shahbaz også i denne sammenhæng har udnyttet sin fiktive mellemhandlerposition til at få dækket udgifterne til Namisa hos Endofa, idet Babak Shahbaz

- 1) foranledigede de ovennævnte handler med andre købere uden om Endofa,
- 2) indkøbte olien gennem Firxal-koncernen for derefter at videresælge den med fortjeneste til Endofa, som var i den berettigede opfattelse, at man handlede direkte Firxal LDA, og
- 3) foranledigede underhåndsftaler med kaptajner på andre skibe og fik Endofa til at betale omkostninger til dem under dække af, at der er tale om sædvanlige "crew wages", men uden at dette kom Endofa til gode.

Babak Shahbaz' vildledning af sine samarbejdspartnere fremgår blandt andet af, at han har underskrevet "Letter of Indemnity" på vegne Firxal LDA, men med stempel fra Firxal Inc., som ikke har nogen relation til det angolanske selskab.

På baggrund af oplysningerne for landsretten har Endofa sammenstykket et samlet betalingsmønster i perioden fra november 2012 til juni 2013, hvor Endofa har betalt til Rovasi Shipping S.A. for charter hyre. Betalingerne skete på et ukorrekt og uretmæssigt grundlag, og det er underordnet, hvorledes disse betalinger er anvendt. Endofa var nemlig aldrig kontraktligt forpligtet til at betale for charter hyre, uanset om man på kommercielt niveau havde besluttet at hjælpe med at dække omkostningerne for Firxal LDA på baggrund af Babak Shahbaz' urigtige oplysninger.

Det er ukorrekt og udokumenteret, at Babak Shahbaz på noget tidspunkt har chartret skibet Namisa. Babak Shahbaz har muligvis gennem Firxal-koncernen haft kontrol over Namisa, men det må lægges til grund, at det er sket på vegne af Firxal LDA (vel at mærke uden Endofas vidende), eftersom Firxal LDA var aftalepart i forholdet til Rovasi Shipping S.A.

Fakturaerne for 12. og 13. hyreperiode, som Babak Shahbaz' Firxal-koncern har betalt, var endvidere ikke stilet til Babak Shahbaz eller Firxal-koncernen, men til Firxal LDA. At en part på denne måde vælger at afholde omkostningerne for en samarbejdspartner, betyder naturligvis ikke, at man indtræder i aftalen uden der i øvrigt foreligger en skriftlig aftale herom.

Endofas betalinger på i alt 1.526.000 USD (opgjort i støttebilag 1) til Babak Shahbaz' Firxal-koncern og direkte til Rovasi Shipping S.A. konstituerer, som nærmere anført nedenfor, et tab, uanset om det helt eller delvist kan dokumenteres, at betalingerne rent faktisk er endt hos Rovasi Shipping S.A.

#### *Særligt om "crew wages"*

Endofa har kun betalt "crew wages", fordi Babak Shahbaz har udlagt forholdet som om, at dette var en omkostning Endofa havde forretningsmæssig fordel af at afholde.

På samme måde som de to øvrige krav, er der tale om et helt sædvanligt erstatningskrav, som støttes på, at Endofa på baggrund af urigtige oplysninger fra Babak Shahbaz uretmæssigt er blevet pålagt at betale for "crew wages" uden saglig grund og uden at modtage nogen ydelse til gengæld. Betalingerne for "crew wages" er af Babak Shahbaz blevet anvendt til betaling af eksterne forretninger uden om Endofa i en periode, hvor det var Endofas opfattelse, at man betalte på vegne af Firxal LDA med henblik på at være eksklusiv bruger af Namisa.

Det samlede krav vedrørende "crew wages", som Endofa skal have medhold i, udgør 433.380 USD, jf. Støttebilag 1.

#### ***Endofas tab***

For landsretten lider Babak Shahbaz' argumentation fortsat af den afgørende mangel, at den forudsætter, at Endofa var bekendt med, at man handlede med en mellemmand, og at der derfor skal sammenlignes, hvad man købte olien til hos mellemmanden (Babak Shahbaz/Firxal-koncernen) i forhold til, hvad olien kunne have været købt til hos tredjemand.

Denne forudsætning er som også antaget af Sø- og Handelsretten forkert. Ved at holde Endofa i uvidenhed om den virkelige ejerstruktur i Firxal-koncernen henholdsvis Firxal LDA har Babak Shahbaz således "flyttet" tabsdiskussionen fra en objektiv sammenligning til en konkret konstatering af, at Endofa aktuelt betalte mere, end man burde for gasolien ved at betale til Firxal-koncernen i stedet for direkte til Firxal LDA, som man troede, at man gjorde. Endofa har som følge af denne vildledning krav på det fulde forskelsbeløb.



For så vidt angår det forhøjede krav vedrørende charter hyre og "crew wages", som er fremsat for landsretten, (og det oprindelige krav herom) udgør tabet de fulde betalinger for charter hyre og "crew wages", da de er afholdt uden kontraktretlig forpligtelse på baggrund af ukorrekte tilkendegivelser fra Babak Shahbaz.

Tabet skal ikke reducere med 20%, som hævdet af Babak Shahbaz. Kravet angår således Endofas tab, og der er ikke grundlag for, at den øgede fortjeneste, Endofa ville have haft, hvis man ikke var blevet vildledt, ville være blevet udbetalt som direkte udbytte til partnerne i Endofa, herunder Babak Shahbaz. De påståede kontoromkostninger mv. kan ikke kræves fradraget, blandt andet fordi Firxal-koncernen handlede med mange parter ud over Endofa, og der er tale om en intern driftsudgift, som ingen relation har til fakturerings sagen mod Endofa. De udgifter Firxal-koncernen har haft til sin drift, er et tab, som aldrig er realiseret i Firxal-koncernen, men aktualiseres i Endofa, når man betaler et fiktivt højt fakturabeløb til Firxal-koncernen. Hvordan denne uberettigede indtægt er anvendt i Firxal-koncernen, er uden betydning for erstatningskravets størrelse.

### *Forældelse*

Det bestrides, at den for landsretten forhøjede del af Endofas krav er forældet.

Som antaget af Sø- og Handelsretten skal forældelsesfristen tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor Endofa blev bekendt med ejerforholdet i Firxal-koncernen i sommeren 2015.

Forældelsen for så vidt angår også det forhøjede krav er utvivlsomt afbrudt ved sagens anlæg i 2017. Endofa har gentagne gange taget forbehold for at forhøje kravet, hvis man måtte blive bekendt med nye fakturaer, som er en del af samme sagskompleks. At Endofa i forbindelse med gennemgang af dokumenter efter at have set nye anbringender i ankestævningen og ankereplikken er blevet bekendt med, at der var yderligere fakturaer vedrørende charter hyre og crew wages (stadig inden for samme krav) skal ikke komme Endofa til skade. Babak Shahbaz har dokumenterbart forsøgt at komplicere sagen og dække over de reelle ejerforhold i Firxal-koncernen, og dette har vanskeliggjort tabsopgørelsen.

Forhøjelsen af kravet er således ikke forældet, idet forhøjelsen er en naturlig forlængelse af den allerede verserende sag, hvor forældelsen er afbrudt ved indgivelse af stævningen, og idet Endofa ikke tidligere burde have været bekendt med kravet.

Det forhold, at Kenn Søndergaard muligvis har kunnet identificere betalinger gennem sine egne selskaber medfører ikke, at han skulle have vidst, at disse betalinger var uretmæssige. Det er først blevet klart i forbindelse med, at Endofa

har opnået overblik over sagens faktum på baggrund af den fremlagte dokumentation i ankesagen.

Forældelsen skal tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor Endofa er blevet bekendt med kravet, dvs. på det tidspunkt, hvor Endofa har haft materiale tilgængeligt, som gør det muligt at opgøre de fulde omkostninger til Namisa. Det var først tilfældet ved modtagelsen af ankestævningen, hvormed Babak Shahbaz har fremlagt (ufuldstændige) betalingsbilag for så vidt angår de forskellige betalinger af "crew wages" og charter hyre.

Ved beregningen af forældelsesfristen skal der endvidere tages hensyn til, at Babak Shahbaz dokumenterbart har forsøgt at holde de retmæssige forhold skjult for Endofa, jf. eksempelvis korrespondancen med rederens advokat den 10. juli 2013. Der henvises herved også til, at landsretten i sin beslutning af 16. oktober 2019 om nova tillod Endofa at forhøje sin påstand som sket i ankeduplikken med henvisning til blandt andet, at det ud fra de foreliggende oplysninger syntes undskyldeligt, at forhøjelsen af kravet ikke var sket tidligere.

Med henvisning hertil og til den tidligere fremførte argumentation vedrørende forældelse fastholdes det, at Endofas forhøjelse af kravet ikke er forældet. Ingen del af kravene er således forældet.

### **Landsrettens begrundelse og resultat**

#### *De rejste krav og regelgrundlaget*

Sagen angår også for landsretten, om Babak Shahbaz har handlet ansvarspådragende over for de selskaber, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS er indtrådt, ved svigagtigt eller i hvert fald i strid med den loyale oplysningspligt, der gælder i forretningsforhold, at have undladt at oplyse et eller flere af disse selskaber om, at han gennem sit selskab Firxal DMCC viderefakturerede indkøb af olie til en højere pris end den, han købte den for af Firmino Vasco Gomes' angolanske selskab, Firxal LDA.

Der er herudover som for Sø- og Handelsretten spørgsmål om, hvorvidt Babak Shahbaz tillige har handlet ansvarspådragende ved at formå selskaber, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS er indtrådt, til at afholde omkostninger til charter hyre af skibet Namisa og betaling for "crew wages", som selskaberne ikke ville have afholdt, hvis ikke Babak Shahbaz havde givet selskaberne urigtige oplysninger.

Vedrørende begge spørgsmål har Endofa Denmark ApS for landsretten tillige påberåbt sig selskabslovens §§ 127 og 361.

For så vidt som landsretten måtte finde, at Babak Shahbaz har handlet ansvarspådragende er spørgsmålet tillige, om erstatningskravene er helt eller delvist forældede eller afskåret i medfør af den aftale om ophør af samarbejde, der er indgået med Babak Shahbaz den 15. juli 2013.

Det er Endofa Denmark ApS, der har bevisbyrden for, at Babak Shahbaz har handlet ansvarspådragende over for et eller flere af de selskaber, i hvis rettighe-der Endofa Denmark ApS er indtrådt, og for, at de ansvarspådragende handlinger er årsag til et tab hos det eller de pågældende selskaber.

### *Faktiske oplysninger om forløbet*

Der er for landsretten fremkommet en lang række dokumenter, som ikke forelå for Sø- og Handelsretten, og der er afgivet en række supplerende og yderligere forklaringer af blandt andet Michael Hermansen, som oprindeligt var den, der deltog i samarbejdet med Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard om at etablere en ny virksomhed med køb og salg af gasolie som forretningsområde og herunder var med til at stifte Endofa DMCC.

Efter navnlig Michael Hermansen, Peter van Portvliet, Bijan Shahbaz og Babak Shahbaz' forklaringer og den yderligere fremkomne korrespondance fra marts 2012 og i tiden herefter lægger landsretten til grund, at Babak Shahbaz tidligt i foråret 2012 fratrådte sin stilling i Monjasa, fordi han havde fået en kontakt til Firmino Vasco Gomes i Angola, og så et betydeligt forretningspotentiale heri, som Monjasa ikke ønskede at udnytte. Firmino Vasco Gomes kunne levere angolansk olie, og der kunne ved at bistå Firmino Vasco Gomes med at skaffe et skib til brug for transport ud af havnen i Luanda i Angola opnås en særlig relation til ham, og dermed mulighed for køb af olie på fordelagtige vilkår. Babak Shahbaz' plan var for det første at bistå Firmino Vasco Gomes med skibsindkøbet og med en professionalisering af dennes virksomhed, herunder ved opsætning af en hjemmeside, og dernæst at chartre et større skib, som kunne modtage olien fra Firmino Vasco Gomes og fungere som olielager- og transportskib ud til køberne. Landsretten lægger videre til grund, at Babak Shahbaz' bror, Bijan Shahbaz, og senere Allan Frost fratrådte deres stillinger hos Monjasa i foråret 2012 og involverede sig i projektet. Mads Borggaard fratrådte ligeledes i løbet af sommeren med henblik på at deltage heri og i de videre planer om at etablere en ny virksomhed. Allan Frost inddrog endvidere Michael Hermansen, som tidligere havde været ansat i Monjasa, som investor og IT-kyndig. Babak Shahbaz, Allan Frost, Mads Borggaard og Michael Hermansen besluttede sammen at stifte en ny virksomhed inden for køb og salg af gasolie, og det endte med, at de bestemte sig for at etablere sig i Dubai under navnet Endofa. Mads Borggaard har om rationalet bag den planlagte fælles virksomhed forklaret, at Babak Shahbaz' mulighed for køb af olie fra Firmino Vasco Gomes var "bread and butter".

Korrespondancen fra maj 2012 mellem Babak Shahbaz og Peter van Portvliet om køb af skibet Asli-S til Firmino Vasco Gomes er sendt i kopi til Allan Frost, og i mail af 19. maj 2012 ses Allan Frost at have rådgivet Babak Shahbaz om spørgsmål, han bør stille til Peter van Portvliet. På den baggrund og efter forklaringerne fra Peter van Portvliet og Babak Shahbaz og til dels Allan Frost lægger landsretten til grund, at Allan Frost ikke blot introducerede Babak Shahbaz til Peter van Portvliet, men også i øvrigt bistod ham med skibskøbet.

Babak Shahbaz har forklaret, at han til brug for købet af Asli-S efter råd fra Peter van Portvliet stiftede selskabet Firxal Inc., og Peter van Portvliet har bekræftet at have rådet hertil. Babak Shahbaz har forklaret, at årsagen til at anvende navnet Firxal i både denne sammenhæng og ved etableringen af Firxal Ltd. på Cypern den 10. maj 2012 og handelselskabet, Firxal DMCC, i Dubai den 12. juli 2012, selvom det også var navnet på Firmino Vasco Gomes eksisterende angolanske selskab, Firxal LDA, var, at det som mellemhandler er hensigtsmæssig og også vanligt at forsøge at fremstå som sammenhængende med sin leverandør i forhold til omverdenen, og at det i øvrigt forretningsmæssigt var nyttigt at benytte et etableret navn i branchen. Han har videre forklaret, at dette var baggrunden for, at den Firxal-hjemmeside, han fik udarbejdet til Firmino Vasco Gomes Firxal LDA-selskab, blev indrettet sådan, at henvendelser til "sales"-mailadressen blev sendt til ham. Landsretten finder efter de øvrige forklaringer og oplysningerne i sagen Babak Shahbaz' forklaring herom plausibel.

Om hyren af skibet Namisa lægger landsretten efter forklaringerne fra Babak Shahbaz, Peter van Portvliet og Kenn Søndergaard til grund, at time charter-aftalen af 11. september 2012 ganske vist formelt blev indgået af Firxal LDA, men at dette alene skyldtes, at det for at opnå fornødne tilladelser fra de angolanske myndigheder til at ligge i angolansk søterritorium var nødvendigt, at et angolansk selskab fremstod som charterer af skibet. Da skibet skulle benyttes som lager- og transportskib i samarbejdet mellem Babak Shahbaz, Allan Frost, Mads Borggaard og Michael Hermansen, var meningen imidlertid, at de – og ikke Firxal LDA – skulle styre og finansiere skibet. At det var meningen, at Namisa skulle kontrolleres og betales af det fælles samarbejde, og at dette rent faktisk var, hvad der skete, fremgår herved navnlig af af Allan Frosts mail af 24. september 2012 til Babak Shahbaz om omkostninger vedrørende Namisa, hvor han konkluderer "du [har] ret – vi skal regne med USDA 20,00 / mts hver gang vi sejler en rundrejse", af Babak Shahbaz' fremsendelse den 28. september 2012 af faktura fra Firxal Ltd. på udgift til charter hyre for Namisa i perioden 13. september – 13. oktober 2012, af Allan Frosts mail af 25. oktober 2012 til Peter van Portvliet om de instrukser Allan Frost havde givet kaptajnen/supercargoen på Namisa om gennemførelse af Berge Helene-handelen og af Allan Frosts mail af 24. december 2012 til Babak Shahbaz om julehilsen til besætningen på Namisa. At udstedelsen af time charter-aftale til Firxal LDA skete proforma synes i øv-

rigt at være årsagen til, at Babak Shahbaz for og på vegne Firxal LDA underskrev standard form Letter of Indemnity til rederen, Rovasi Shipping S.A.

Endofa DMCC fik licens til at handle i Dubai den 18. september 2012. Der optræder i sagen to licenser med henholdsvis Babak Shahbaz og Mads Borggaard angivet som manager. Der foreligger endvidere et udkast til ejeraftale af 26. november 2012 mellem Michael Hermansen, Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard som aktionærer, som efter det forklarede nåede at blive underskrevet kort før, Michael Hermansen udtrådte af samarbejdet om den nye virksomhed. Det er i øvrigt oplyst, at Allan Frost og Mads Borggaard, som stadig var underkastet konkurrenceklausuler, ikke formelt kunne optræde som aktionærer i selskabet ved stiftelsen, og at dette var årsagen til, at det ifølge Michael Hermansens mail af 13. juni 2012 var Michael Hermansen og Babak Shahbaz, som skulle stifte selskabet med et 50/50% ejerskab. Michael Hermansen har forklaret, at han, da han stiftede Endofa DMCC i Dubai, benyttede samme faciliteter, som Babak Shahbaz havde brugt til at etablere et selskab, som hed Firxal. Det må efter denne forklaring lægges til grund, at i hvert fald Michael Hermansen var klar over, at Babak Shahbaz ejede et Firxal-selskab i Dubai.

Der er enighed om, at Michael Hermansen var med til og finansierede den første handel med brug af Namisa i september 2012 med My Bunkers (det såkaldte "first run"), som ikke er omfattet af sagen.

Af forklaringerne og det øvrigt oplyste fremgår, at Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard efter denne handel fravalgte Michael Hermansen som investor og deltager i det fælles projekt, idet de i stedet indledte et samarbejde med Kenn Søndergaard som investor – eller rettere med dennes hustru, der gennem forskellige selskaber var den reelle investor. Kenn Søndergaard ønskede som skitseret i hans svar af 10. oktober 2012 til Allan Frost på dennes mail af 9. oktober 2012 i første omgang alene at finansiere den af Allan Frost foreslåede enkelte handel om salg til BW Offshore af olie til FPSO Berge Helene. Finansieringen skulle ske igennem selskabet, TLS Shipping & Trading (USA) LLC, og denne handel skulle være en test af bæredygtigheden af et mere langsigtet samarbejde.

Kenn Søndergaards finansiering af Berge Helene-handelen blev gennemført uden indgåelse af formaliserede låneaftaler, og uden at Kenn Søndergaard så vidt ses foretog nærmere undersøgelser vedrørende de involverede parter og de aftaler, der lå til grund for Berge Helene-handelen – hvilket efter landsrettens opfattelse havde været sædvanligt, når henses til det beløb, hans hustrus selskab skulle investere. Grundlaget for Kenn Søndergaards finansiering var imidlertid så vidt ses alene de oplysninger, som fremgik af Allan Frosts mail af 9. oktober 2012, og den faktura på 837.816,95 USD fra Firxal DMCC, Kenn Søndergaard herefter modtog fra Firxal DMCC, som i første omgang den 14. november 2012 blev stilet til TSL Shipping & Trading (USA) LLC, og efterføl-

gende erstattet af en faktura af 21. november 2012 på samme beløb, men nu stilet til et andet selskab, Endofa Invest (USA) LLC. Sidstnævnte selskab var efter det oplyste også ejet af Kenn Søndergaards hustru, og landsretten lægger til grund, at det var dette selskab, som endte med at betale fakturaen. Af dokumenterne i sagen og det, som Peter van Portvliet og Babak Shahbaz har forklaret, fremgår i øvrigt, at olien blev leveret af den angolanske leverandør, Organizacoes Antmuhongo Comercio Geral IMP/EXP LDA, på M/T Santo Muhongo 1 via Peter van Poortvliets selskab, Strategic Shipping & Chartering B.V., som betalte en pris på 813.175,27 USD (825 USD pr. enhed), hvorefter Strategic Shipping & Chartering B.V. viderefakturerede med en enhedspris, som var forhøjet med 1 USD til Babak Shahbaz' Firxal-selskab, som herefter fakturerede videre til Kenn Søndergaard til en forhøjet pris på de nævnte 837.816,95 USD (850 USD pr. enhed). Aftalen om fordelingen af overskud ved videresalget af olien til BW Offshore blev indgået på meget uformel måde ved Kenn Søndergaards mail af 27. november 2012 til Allan Frost, Babak Shahbaz og Mads Borggaard om "255k USD til hver" og deres svar herpå. Landsretten lægger til grund, at de betalinger, som blev foretaget den 4. og 6. december 2012 fra Firxal DMCC's konto til Allan Frost og Mads Borggaard på hver 255.000 USD, er deres andel vedrørende denne handel.

Kenn Søndergaard stillede i mails af 13. oktober 2012 og 15. oktober 2012 i relation til det mulige videre samarbejde blandt andet spørgsmål om: "1. Hvor mange penge har i lavet som ligger hos Firxal?, 2. Er jeres intentioner at skyde det i Endofa som start kapital? ... 4. Har i lavet andet butik end det hos Firxal som skal indgaa i virksomheden eller bliver betalt ud?" og "lad mig vide hvad jeres butik hos Firxal ca har bragt til dato og om jeg har forstået det korrekt at de bliver til Dubai i fælles selskab når der er enighed". Kenn Søndergaard spurgte endvidere i en mail af 19. november 2012 til Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard, om der var underskrevet certeparti om Namisa og bemærkede, at skibet skulle over på et Endofa charter og en Endofa forsikring, når de fik aftalen på plads.

Landsretten finder, at det anførte må forstås sådan, at Kenn Søndergaard på daværende tidspunkt opfattede det sådan, at Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard drev virksomhed i Firxal-regi, og i hvert fald ikke anså Firxal for blot at være en leverandør i Angola, og at han også opfattede det sådan, at Babak Shahbaz, Allan Frost og Mads Borggaard havde et certeparti på Namisa. At Kenn Søndergaard opfattede Firxal som de tre kommende partners virksomhed i en eller anden form, understøttes af, at han gav det selskab, som betalte charter hyre for 6. periode (januar-februar 2013), navnet Firxal Invest LLC. Landsretten må forstå det sådan, at dette selskab var et yderligere af Kenn Søndergaards hustru ejet amerikansk selskab.

Der ses ikke i det materiale, som er fremlagt i sagen, noget svar på Kenn Søndergaards spørgsmål vedrørende Firxal og certeparti på Namisa, udover en redegørelse for visse forsikringsspørgsmål fra Peter van Portvliet i mail af 28. november 2012 – og det fremgår heller ikke, at Kenn Søndergaard har rykket for svar på sine spørgsmål. Kenn Søndergaard er således indgået i det fælles ejerskab med Allan Frost, Babak Shahbaz og Mads Borggaard til Endofa DMCC gennem aktiebesiddelsen i ejerselskabet, BDS Holding Ltd., og har herunder tiltrådt ejeraftalen af 3. december 2012, uden at der forelå nogen sædvanlig forretningsmæssig undersøgelse fra Kenn Søndergaards side, og herunder uden at han (og tilsyneladende heller ikke de to øvrige aktionærer og partnere, Mads Borggaard og Allan Frost) havde anmodet om nærmere redegørelser for, hvad der forelå af aftaler med Firmino Vasco Gomes om olieleverancer, og uden at have set en aftale på Namisa, som kunne give Endofa DMCC formel rådighed over skibet.

Babak Shahbaz sendte ved mail af 27. november 2012 en opgørelse til Kenn Søndergaard vedrørende "Firxal/TSL", som viste indbetaling af "TSL Charterhire", to kontantindbetalinger, "Salery payment "Mohammad Azhar"", "Salery payment" Gulnaz Batool"", "Cash To Master" og "Stena "Duzgit Integrity" payment to FIRXAL". Hermed synes der at være gjort op med indbyrdes betalinger og tilgodehavender mellem de kommende partnere forud for etableringen af det fælles ejerskab og samarbejde i regi Endofa DMCC.

#### *Brug af Firxal-mailadresser og konti*

Der blev frem til den 24. december 2012 anvendt Firxal-mailadresser af både Babak Shahbaz og Allan Frost, og Babak Shahbaz fortsatte også med at bruge en sådan mailadresse i 2013.

Korrespondancen mellem den daværende bogholder Bente Mørk, Babak Shahbaz og Michael Hermansen den 19. september 2012 vedrørende betaling for handelen med My Bunkers er således for Babak Shahbaz' vedkommende sendt til og fra en Firxal-mailadresse. Det samme gælder anden korrespondance fra og til Babak Shahbaz, herunder ovennævnte mail af 28. september 2012 og korrespondancen med Kenn Søndergaard om at indlede et samarbejde. Allan Frosts mail af 24. september til Babak Shahbaz om udgift til Namisa er ligeledes sendt fra en Firxal-mailadresse og er stilet til Babak Shahbaz' Firxal-mailadresse. Det samme gælder en tidligere mail den 18. september 2012 fra Peter van Portvliet til Allan Frost om betaling for Namisa og mailkorrespondance samme dag mellem Allan Frost og kaptajnen på Namisa, hvor Babak Shahbaz er cc. Allan Frost skrev fra samme Firxal-mailadresse den 19. september 2012 med tilbud om levering af olie til Berge Helene og præsenterede sig her som ansat i "Firxal – which is a shipper of MGO in West Africa". Allan Frost skrev også fra Firxal-mailadressen den 22. september 2012 til Stena Oil, hvor han præsenterede sig som "Sales Manager" i Firxal Ltd. Mailkorrespondancen med Kenn Søn-

dergaard om dennes mulige investering i og indtræden i projektet i oktober er ligeledes sendt til og fra Allan Frosts Firxal-mailadresse. Allan Frosts mail af 25. oktober 2012 til Peter van Portvliet om sine instrukser til kaptajn/supercargo på Namisa om gennemførelse af Berge Helene-handelen er tillige sendt fra Firxal-mailadressen. Det samme gælder den øvrige korrespondance frem til og med hans mail af 24. december 2012 til Babak Shahbaz om julehilsen til mandskabet på Namisa.

Allan Frost har om sin brug af Firxal-mailadressen og titlen som sales manager forklaret, at han blot skulle bruge en firmamailadresse at skrive fra og en passende titel og ikke forstod, at der var tale om et selskab, som tilhørte Babak Shahbaz. Når henses til Allan Frosts betydelige forretningsmæssige erfaring og den omfattende brug, han gjorde af Firxal-mailadressen, forekommer det landsretten lidet troværdigt, at han skulle have benyttet Firxal-mailadressen og titlen som sales manager i den formodning, at der var tale om en koncern, der udelukkende tilhørte og var kontrolleret af Firmino Vasco Gomes fra Angola. Det er heller ikke troværdigt, at Allan Frost og Mads Borggaard skulle have modtaget deres andel af overskuddet på Berge Helene-handelen på 255.000 USD fra et Firxal-selskab, Firxal DMCC, og herefter være af den opfattelse, at alle Firxal-selskaber indgik i en koncern, som tilhørte og var kontrolleret af Firmino Vasco Gomes. Hvis de ikke tidligere havde været klar over, at Babak Shahbaz kontrollerede Firxal DMCC, måtte eller burde dette i hvert fald have stået dem klart, når de fra dette selskab fik udbetalt overskud som sket.

*Forløb fra etableringen af fælles ejerskab til og samarbejde i regi af Endofa DMCC*

I korrespondancen den 3.-4. januar 2013 mellem Kenn Søndergaard og Babak Shahbaz om "cash to master" skrev Babak Shahbaz fra en Firxal-mailadresse, og Kenn Søndergaard bekræftede at være informeret om "the purpose of keeping cash with the master". Kenn Søndergaard anmodede desuden Babak Shahbaz om at skabe en faktura "on Firxal letterhead to have [some] support for the 438k". Kenn Søndergaard må efter indholdet af denne korrespondance have været klar over, at der var ekstra betalinger til Namisa til "cash to master", og hvad disse betalinger dækkede over. Desuden var han tydeligvis af den opfattelse, at Babak Shahbaz kunne udstede Firxal-fakturaer, som det passede ham.

Om brugen af og kontrollen med Namisa i tiden efter etableringen af det fælles ejerskab gennem BDS Holding Ltd. og indgåelsen af ejeraftalen, fremgår det blandt andet, at Allan Frost i en mail af 12. januar 2012 omtalte skibet som "Our tanker Namisa" og oplyste kaptajnen på Med Arctic om, hvornår Namisa næste dag ville komme til den position, som Med Arctic ville ligge på.

Babak Shahbaz har som fremhævet af Sø- og Handelsretten i sin mail af 5. april 2013 til Kenn Søndergaard og Endofa DMCC's bogholder om at udskyde betaling af fakturaer omtalt "Firxal" som en tredjepart, der ikke har noget med ham



at gøre. Det samme gentog sig endnu mere udpræget i Babak Shahbaz' rykkere til bogholderen for betaling til Firxal i mails af 8. juni 2013 og 25. juni 2013, hvoraf den sidste er sendt cc de øvrige partnere.

#### *Betaling af charter hyre*

Landsretten lægger de oplysninger om betaling af charter hyre, der fremgår af Babak Shahbaz' hjælpebilag C, og som ikke er bestridt af Endofa Denmark ApS, til grund.

Det følger heraf, at charter hyre for 4. periode for (november-december 2012) er betalt af Babak Shahbaz' selskab, Firxal Ltd., til rederen Rovasi Shipping S.A., og at Firxal Ltd. har fået beløbet godtgjort af det amerikanske selskab, TLS Shipping & Trading (USA) LLC. At forløbet var som anført, understøttes af Firxal DMCC's faktura til dette selskab af 14. november 2012. Af samme hjælpebilag, jf. også mail af 8. januar 2013 fra Babak Shahbaz til Kenn Søndergaard om betaling via "Firxal US", samt fakturaer fra rederen, Rovasi Shipping S.A. og kontoudtog, fremgår, at charter hyre for 6. periode (januar-februar 2013) er betalt af det amerikanske selskab, Firxal Invest LLC, mens charter hyre for 7. periode (februar-marts 2013), 8. periode (marts-april 2013), 10. periode (maj-juni 2013) og 11. periode (juni-juli 2013) er betalt af det amerikanske selskab, Endofa Energy LLC, og at sidstnævnte selskab har betalt Firxal DMCC's udlæg for charter hyre for 9. periode (april-maj 2013).

#### *Selskabsoplysninger*

Der foreligger kun få oplysninger om de selskaber, Endofa DMCC, BDS Holding Ltd., Endofa Invest (USA) LLC, TLS Shipping & Trading ApS og MTSL Holding A/S, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS er indtrådt ved bemyndigelsesaftalen af 17. april 2017.

Om de to danske selskaber TLS Shipping & Trading ApS og MTSL Holding A/S er det oplyst, at TLS Shipping & Trading ApS er nuværende ene-ejer af det selskab, BDS Holding Ltd., som ejer Endofa DMCC, og ligeledes ejer BDS Holding Ltd.'s søsterselskab, Endofa Invest (USA) LLC, og at MTSL Holding A/S er ultimativ ejer af Endofa DMCC, BDS Holding Ltd., Endofa Invest (USA) LLC og TLS Shipping & Trading ApS.

For Endofa DMCC's vedkommende foreligger der alene en Trading License udstedt den 18. september 2012 øjensynlig i to forskellige versioner med angivelse af henholdsvis Mads Borggaard og Babak Shahbaz som manager, men der er ikke registreringsoplysninger, som viser, hvornår selskabet blev stiftet, og hvornår og hvordan Michael Hermansen og Babak Shahbaz overdrog de 50/50% ejerandele, de ifølge korrespondancen og det i øvrigt oplyste oprindeligt havde i selskabet, til BDS Holding Ltd., som angives som ejer i ejerftalen af 3. december 2012.

Der er heller ikke oplysninger i sagen om den nye ejer, BDS Holding Ltd., udover det, som fremgår af ejeraftalen af 3. december 2012 om blandt andet, at Allan Frost, Babak Shahbaz og Mads Borggaard havde en ejerandel på hver 20%, mens Kenn Søndergaard havde en andel på 40% (hvilket efter det nu oplyste må forstås sådan, at det rettelig var hans hustru, der havde denne andel). Der foreligger herunder ikke oplysninger om, hvornår BDS Holding Ltd. er stiftet. Af ejeraftalen fremgår i øvrigt, at Endofa Invest (USA) LLC skulle fungere som financier. Det lægges efter det oplyste til grund, at dette selskab var ejet af Kenn Søndergaards hustru og kontrolleret af Kenn Søndergaard, hvilket fortsat er tilfældet.

Som sagen er oplyst, lægger landsretten til grund, at Michael Hermansen og Babak Shahbaz' overdragelse af ejerskabet til BDS Holding Ltd. og de fire partners erhvervelse af aktier heri er sket kort efter Kenn Søndergaards mail af 27. november 2012 om resultatet af Berge Helene-handelen og Kenn Søndergaards mail af samme dato med skitseforslag til en ejerftale. Aktieoverdragelsen til BDS Holding Ltd. og partners erhvervelse af aktier i dette selskab må endvidere antages at have fundet sted senest på det tidspunkt, hvor ejerftalen blev indgået, den 3. december 2012.

En række fakturaer i sagen er udstedt til "Endofa Energy DMCC". Der er ikke oplysninger om, at der skulle være stiftet et yderligere Endofa-selskab i De Forenede Arabiske Emirater, og landsretten går derfor og efter det i ejerftalen anførte om brug af "Endofa Energy" i markedsføringsmæssig sammenhæng ud fra, at Endofa Energy DMCC er identisk med Endofa DMCC.

Landsretten lægger til grund, at selskaberne, TLS Shipping & Trading (USA) LLC og Firxal Invest LLC, der har betalt for charter hyre for 4. henholdsvis 6. periode, samt Endofa Energy LLC, der har betalt charter hyre i fem efterfølgende perioder, var ejet af Kenn Søndergaards hustru og kontrolleret af Kenn Søndergaard i 2012-2013, og at dette fortsat er tilfældet.

#### *Ansættelsesforhold*

Endofa Denmark ApS har gjort gældende, at Babak Shahbaz var ansat i Endofa DMCC.

Der foreligger ikke nogen ansættelseskontrakt, lønsedler eller lignende, som understøtter, at det har været tilfældet. At Babak Shahbaz i den ene Trading License af 18. september 2012 nævnes som manager, godtgør endvidere ikke, at han også havde denne stilling efter etableringen af det fælles ejerskab med Allan Frost, Mads Borggaard og Kenn Søndergaard ultimo november/primo december 2012. For, at der har været tale om et ansættelsesforhold, taler dog den omstændighed, at det af aftalen om ophør af samarbejde fremgår, at Babak Shah-

baz' ansættelse ophører, og den "Payroll Voucher" af 28. februar 2013, som Endofa Denmark ApS har påberåbt sig. Hvilken stilling, der var tale om og vilkårene herfor, er i givet fald uoplyst.

### *Landsrettens bedømmelse*

#### *Udgangspunkt for bedømmelsen af ansvar*

Endofa Denmark ApS har ikke redegjort for, hvilke selskaber blandt de selskaber, Endofa DMCC, BDS Holding Ltd., Endofa Invest (USA) LLC, TLS Shipping & Trading (USA) LLC, i hvis rettigheder Endofa Denmark ApS er indtrådt, Endofa Denmark ApS mener, at Babak Shahbaz har handlet ansvarspådragende over for, og hvilket nærmere ansvarsgrundlag og konkret tab, der påberåbes i relation til de enkelte selskaber.

Om bestemmelserne i selskabslovens §§ 127 og 361, som Endofa Denmark ApS yderligere har påberåbt sig for landsretten, bemærkes, at disse bestemmelser gælder for danske kapitalselskaber, jf. selskabslovens § 1, men ikke for kapital-selskaber oprettet i Dubai som Endofa DMCC, i den caribiske østat Saint Vincent og Grenadinerne som BDS Holding Ltd. eller i USA som Endofa Invest (USA) LLC. Selskabslovens §§ 127 og 361 kan følgelig ikke finde anvendelse på disse selskaber. Det samme gælder de tre amerikanske selskaber, der har betalt charter hyren, TLS Shipping & Trading (USA) LLC, Firxal Invest LLC og Endofa Energy LLC.

Det er ikke gjort gældende, at Babak Shahbaz har optrådt ansvarspådragende over for de to danske ejerselskaber, TLS Shipping & Trading ApS og MTSL Holding A/S, og der ses i øvrigt heller ikke at være noget i sagen, som understøtter at dette skulle være tilfældet.

Selskabslovens §§ 127 og 361 kan følgelig ikke anvendes.

Bedømmelsen af Babak Shahbaz' mulige ansvar må derfor som for Sø- og Handelsretten ske efter aftalelovens § 30 om svig og på grundlag af den almindelige loyalitetsforpligtelse, der gælder i forretningsforhold, herunder særligt som (med)ejer af og partner i et selskab som Endofa DMCC.

#### *Kravet vedrørende "crew wages"*

Parterne har under hovedforhandlingen erklæret sig enige om, at betegnelsen "crew wages" dækkede over kontante betalinger og overførsler til et betroet medlem af mandskabet på skibet Namisa til brug for køb af mindre partier olie fra skibe i området, som med henblik på videresalg blev blandet op med den olie, der allerede var lastet, og til brug for bestikkelse, samt at betegnelsen "crew wages" blev brugt, fordi man befandt sig i et "gråzoneområde". Det fremgår af Kenn Søndergaards mail 4. januar 2013 til Babak Shahbaz og hans

forklaring for landsretten, at Kenn Søndergaard var bekendt med formålet med disse betalinger.

Endofa Denmark ApS' krav om erstatning for eller tilbagebetaling af "crew wages" må på denne baggrund anses for at angå betalinger af et sådant lovstridigt indhold, at det følger af Danske Lov 5-1-2, at domstolene ikke kan bistå Endofa Denmark ApS med at få gennemført krav angående disse betalinger.

Babak Shahbaz frifindes af den grund for den del af Endofa Denmark ApS' krav, som angår "crew wages".

*Kravet vedrørende overpris for olie*

Endofa Denmark ApS har vedrørende den del af kravet, som angår overpris for olie, gjort gældende, at Babak Shahbaz har handlet svigagtigt og har tilsidesat sin loyale oplysningspligt over for "Endofa", og har konsekvent omtalt det påståede tab, som et tab lidt af "Endofa". Det anførte må efter sit indhold og sammenhængen forstås sådan, at kravet angår svig og tilsidesættelse af loyale oplysningspligt over for Endofa DMCC, og således, at det er dette selskabs tab, som indtales af Endofa Denmark ApS. Eventuelle krav, som Kenn Søndergaard (reelt dennes hustru) måtte have mod Babak Shahbaz i egenskab af part i ejeraftalen af 3. december 2012 og aktionær i ejerselskabet, BDS Holding Ltd., indgår således ikke.

De gennemfaktureringer af fakturaer fra Firxal LDA gennem Babak Shahbaz' selskaber, hvorpå Endofa Denmark ApS støtter sit krav, og som angår tiden efter etableringen af det fælles ejerskab til Endofa DMCC og indgåelsen af ejeraftalen af 3. december 2012, angår imidlertid fakturaer udstedt af Firxal DMCC eller Firxal Ltd. med Endofa Invest (USA) LLC som debitor. Ifølge de fremlagte bankudskrifter er fakturaerne også betalt af Endofa Invest (USA) LLC.

Landsretten må efter disse oplysninger lægge til grund, at det ikke var det selskab, Endofa DMCC, som Babak Shahbaz ejede sammen med de tre andre partnere, som har betalt den påståede overpris, men derimod Endofa Invest (USA) LLC, der som tidligere nævnt var og er ejet af Kenn Søndergaards hustru, og som ifølge ejeraftalen af 3. december 2012 skulle finansiere oliehandelen i Endofa DMCC.

Landsretten må på den baggrund videre forstå det sådan, at det erstatningskrav, som Endofa Denmark ApS påberåber sig, reelt tilkommer Endofa Invest (USA) LLC, og at det må derfor være i forhold til dette selskab, at Endofa Denmark ApS gør gældende, at Babak Shahbaz har begået svig og tilsidesat sin loyale oplysningspligt.

Ved bedømmelsen af denne del af kravet må den indbyrdes sammenhæng i ejeraftalen mellem Endofa DMCC som handelsselskab og Endofa Invest (USA) LLC som financier efter landsrettens opfattelse indebære, at viden som Kenn Søndergaard og/eller de to andre medejere af Endofa DMCC har haft eller burde have haft, skal anses for viden som ikke blot Endofa DMCC, men også Endofa (USA) LLC har haft.

Efter forklaringerne og de skriftlige oplysninger i sagen lægger landsretten til grund, at Babak Shahbaz ikke har oplyst Kenn Søndergaard, Allan Frost og Mads Borggaard om, at Babak Shahbaz havde indgået en eksklusiv aftale med Firxal LDA om en betydeligt lavere oliepris end den pris, som han lod Endofa Invest (USA) LLC betale ved gennemfaktureringen gennem sine selskaber, Firxal Ltd. og Firxal DMCC. Babak Shahbaz må herved anses for at have handlet i åbenbar strid med det almindelige loyalitetsprincip i forretningsforhold, og dermed på ansvarspådragende vis. Der er derimod ikke godtgjort, at Babak Shahbaz har svaret direkte usandt på spørgsmål fra Kenn Søndergaard som den, der kontrollerede Endofa Invest (USA) LLC, eller fra medejerne af Endofa DMCC om ejerforholdet til Firxal-selskaberne eller grundlaget for Firxal DMCC's oliepris.

Ved vurderingen af om erstatningskrav støttet på Babak Shahbaz' tilsidesættelse af det almindelige loyalitetsprincip i forretningsforhold er forældet, må det indgå, at ingen af de tre medejere af Endofa DMCC eller Kenn Søndergaard som den, der kontrollerede Endofa Invest (USA) LLC, efter landsrettens opfattelse har kunnet være i tvivl om, at Babak Shahbaz rådede over (visse af) Firxal-selskaberne som sine egne, og at han havde en særlig relation til Firmino Vasco Gomes, som gav ham en privilegeret adgang til olieleverancer fra denne. Som nævnt var Kenn Søndergaard ved indgåelsen af samarbejdet i Endofa DMCC-regi endvidere tydeligvis af den opfattelse, at "Firxal" var en ramme, hvori Allan Frost, Babak Shahbaz og Mads Borggaard hidtil havde samarbejdet. Den vildledning om ejerforholdene, som navnlig Babak Shahbaz' rykkere til bogholderen for betaling til Firxal i mail 8. juni 2013 og i mail af 25. juni 2013, efter deres ordlyd indebærer, må ses i lyset heraf.

Efter landsrettens opfattelse er det sandsynligt, at Kenn Søndergaard ved at foretage en sædvanlig forretningsmæssig undersøgelse forud for indgåelsen af samarbejdet i Endofa DMCC-regi, og herunder afkræve de kommende partnere, inkl. Babak Shahbaz, nærmere oplysninger om de priser og vilkår, hvorpå man kunne købe olie og relationen til Firxal-selskaberne, ville have fået sådanne oplysninger om ejerskab til Firxal-selskaberne og olieprisen, at Kenn Søndergaard (og de to andre ejere af Endofa DMCC) ville have kunnet reagere langt tidligere end sket på, at Babak Shahbaz gennem sine selskaber tiltog sig en ekstra fortjeneste. Det samme gælder, hvis Kenn Søndergaard (eller Allan Frost eller Mads Borggaard) havde stillet spørgsmål vedrørende Firxal-konstruktio-

nen og olieprisen i den følgende periode, hvor de samarbejdede med Babak Shahbaz i Endofa DMCC-regi. At de ikke har gjort dette, må tilskrives Kenn Søndergaards (og Allan Frost og Mads Borggaards) undladelse af at foretage vanlige forretningsmæssige undersøgelser forud for indgåelsen af samarbejdet og tillige, at man i den periode, hvor de fire partnere samarbejdede i Endofa DMCC-regi, handlede med betydelig skødesløshed i forhold til at sikre sig sædvanligt videns- og aftalemæssigt grundlag for transaktioner og betalinger mellem Endofa Invest (USA) LLC henholdsvis Endofa DMCC og andre virksomheder og vedrørende brug af og betaling for Namisa, ansættelsesforhold mv.

Samarbejdet med Babak Shahbaz sluttede i juli 2013 i betragtelig uenighed og på et tidspunkt, hvor de øvrige ejere/partnere ifølge Allan Frost havde oplevet, at Babak Shahbaz "blev glattere og glattere", "tydeligvis ikke [var] i økonomiske problemer", "hele tiden [fik] større og dyrere ure og biler", og de ikke forstod "hvor pengene kom fra", og der var "noget mærkeligt ved Babak Shahbaz' opførsel", og hvor Mads Borggaard ligeledes har forklaret, at han oplevede, at Babak Shahbaz trak sig mere og mere væk, og det skabte usikkerhed, at de "ikke alle var 100 % på det samme projekt".

Kenn Søndergaard, Allan Frost og Mads Borggaard havde på den baggrund, senest da samarbejdet ophørte i juli 2013, åbenbar anledning til at foranstalte nærmere undersøgelser vedrørende Babak Shahbaz' forhold, herunder af de af ham kontrollerede Firxal-selskaber, og af den oliepris, Endofa Invest (USA) LLC havde betalt til Firxal DMCC.

Der er ikke vedrørende Endofa Invest (USA) LLC's mulige krav påberåbt noget ansættelsesforhold, som kan begrunde, at forældelseslovens § 4, stk. 1, skal finde anvendelse. Den forlængede frist i denne bestemmelse finder allerede af denne grund ikke anvendelse.

For så vidt som der – af årsager, som ikke er oplyst for landsretten – måtte kunne være tale om erstatningskrav angående overbetaling af olie, der tilkommer Endofa DMCC og ikke Endofa Invest (USA) LLC, kan et sådant krav heller ikke anses for udspringe af et ansættelsesforhold som nævnt i forældelseslovens § 4, stk. 1. Kravet udspringer således i givet fald af en manglende iagttagelse af den loyalitetsforpligtelse, som Babak Shahbaz havde som medejer af og partner i selskabet. Fristen i forældelseslovens § 4, stk. 1, ville derfor ikke kunne finde anvendelse.

At Kenn Søndergaard først kom i kontakt med Jonathan Bekke-Hansen i efteråret 2014 og herigennem modtog en række dokumenter, som dannede grundlag for politianmeldelsen og straffesagen i De Forenede Arabiske Emirater og siden denne sag, kan på den ovennævnte baggrund ikke føre til, at forældelsesfristen

skal anses for suspenderet frem til dette tidspunkt i medfør af forældelseslovens § 3, stk. 2.

Den 3-årige forældelsesfrist i forældelseslovens § 3, stk. 1, er, jf. § 2, stk. 1, følgelig begyndt at løbet fra det tidspunkt, hvor Endofa Invest (USA) LLC har betalt Firxal DMCC's fakturaer for olie, og i hvert fald senest fra det tidspunkt i juli 2013, hvor parterne gik fra hinanden, og forældelsesfristen har ikke været suspenderet. Der var dermed indtrådt forældelse, da sagen blev anlagt den 20. april 2017.

For så vidt som Endofa Invest (USA) LLC (eller Endofa DMCC) måtte have et erstatningskrav mod Babak Shahbaz vedrørende overpris for olie, er sådanne krav følgelig forældede.

*Kravet vedrørende charter hyre*

Charter hyre for 4. periode (perioden 13. november-december 2012) på 220.500 USD er som nævnt betalt af Babak Shahbaz' selskab, Firxal Ltd., til rederen Rovasi Shipping S.A., og Firxal Ltd. har fået beløbet refunderet af TLS Shipping & Trading (USA) LLC.

Landsretten må derfor forstå Endofa Denmark ApS' krav vedrørende charter hyre sådan, at det er TLS Shipping & Trading (USA) LLC's erstatnings-/tilbagebetalingskrav, som Endofa Denmark ApS påberåber sig for så vidt angår charter hyre for 4. periode.

En del af den periode, som charter hyren for 4. periode dækker, ligger før etableringen af det fælles ejerskab til og samarbejde i regi af Endofa DMCC og må følgelig skulle forstås som relateret til Berge Helene-handelen. Det er ikke klart, om Endofa Denmark ApS vedrørende denne del af betalingen gør gældende, at Babak Shahbaz har handlet i strid med det, som fremgår af Allan Frosts mail af 9. oktober 2012 til Kenn Søndergaard, eller hvad det ellers er for kontraktretlige eller andre forpligtelser, Babak Shahbaz efter Endofa Denmark ApS' opfattelse har forbrudt sig mod.

Det er heller ikke oplyst, hvorfor den del af hyren for 4. periode, som ligger efter etableringen af det fælles ejerskab til Endofa DMCC, er betalt af TSL Shipping & Trading (USA) LLC, og ikke af Endofa DMCC, og på hvilket retligt grundlag, dette er sket. Grundlaget for den del af TLS Shipping & Trading (USA) LLC's krav om erstatning/-tilbagebetaling af hyre, som vedrører tiden efter etableringen af det fælles ejerskab til Endofa DMCC, er således heller ikke klart.

De øvrige krav vedrørende charter hyre angår 6. periode (januar-februar 2013), som er betalt af det amerikanske selskab, Firxal Invest LLC, og charter hyre for

7. periode (februar-marts 2013), 8. periode (marts-april 2013), 10. periode (maj-juni 2013) og 11. periode (juni-juli 2013), der er betalt af det amerikanske selskab, Endofa Energy LLC. Sidstnævnte selskab har endvidere betalt Firxal DMCC for udlæg for charter hyre for 9. periode (april-maj 2013).

Det er ikke oplyst, hvorfor hyren i de pågældende perioder er betalt af de to amerikanske selskaber, og ikke af Endofa DMCC, og på hvilket retligt grundlag, betalingerne er foretaget. Grundlaget for de to selskabers krav om erstatning/-tilbagebetaling af hyre er således uklart.

Der er endvidere ikke oplysninger om, at TSL Shipping & Trading (USA) LLC, Firxal Invest LLC og Endofa Energy LLC har overdraget deres eventuelle krav på erstatning eller tilbagebetaling vedrørende charter hyre i de pågældende perioder til Endofa Denmark ApS. Landsretten har i lyset heraf vanskeligt ved at se grundlaget for Endofa Denmark ApS' krav angående charter hyre.

Babak Shahbaz har imidlertid ikke bestridt, at Endofa Danmark ApS er berettiget til at rejse krav vedrørende charter hyre på vegne de pågældende selskaber.

Landsretten bemærker derfor om kravet på charter hyre yderligere, at det måtte eller burde have stået Kenn Søndergaard, som i mail af 19. november 2012 havde efterspurgt en aftale om Namisa med Endofa DMCC som part, klart, at der ikke på noget tidspunkt fremkom en sådan aftale, som gav TSL Shipping & Trading (USA) LLC og senere Endofa DMCC (eller de to selskaber, Firxal Invest LLC og Endofa Energy LLC, som har betalt charter hyren for 6.-11. periode) formel adkomst til skibet. At der ikke forelå en formaliseret aftale om skibet må eller burde også have stået Allan Frost og Mads Borggaard klart.

Efter det, som er oplyst for landsretten, er der endvidere ikke grundlag for at antage, at Endofa DMCC ikke i den periode, hvor de fire partnere havde et fælles ejerskab til og et samarbejde i regi Endofa DMCC, ikke de facto havde kontrol med skibet. Tværtimod synes Allan Frosts mail af 12. januar 2012 at vise, der var en sådan kontrol.

Hvis det ikke var tilfældet, måtte eller burde de øvrige ejere og parterne i Endofa DMCC i den fælles ejer- og samarbejdsperiode fra ultimo november/primo december 2012 til indgåelsen af fratrædelsesaftalen i juli 2013 endvidere have bemærket, at de savnede kontrol med skibet.

Der er, som sagen er oplyst, heller ikke noget grundlag for at antage, at Namisa ikke i den første del af hyreperioden før etableringen af det fælles ejerskab til Endofa DMCC blev anvendt som forudsat i Berge Helene-handelen. Det er heller ikke godtgjort, at Babak Shahbaz har anvendt Namisa til private handler i de perioder, hvor TSL Shipping & Trading (USA) LLC, Firxal Invest LLC og Endo-



fa Energy LLC har afholdt udgifterne til charter hyre – og hvis det var sket, burde en sædvanlig kontrol med det skib, man havde hyret, og det, der blev lastet og losset af olie i skibet, i øvrigt have afsløret et sådant misbrug.

Da de forhold, som Endofa Denmark ApS har påberåbt sig til støtte for kravet vedrørende charter hyre, kunne eller burde have været opdaget, allerede da eller kort efter betalingerne fandt sted og i hvert fald senest på det tidspunkt, hvor aftalen om ophør af samarbejdet blev indgået i juli 2013, er det angivelige krav vedrørende charter hyre forældet efter forældelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Om forældelseslovens § 4, stk. 1, bemærkes i den forbindelse, at Babak Shahbaz ikke efter det oplyste har været ansat i TSLs Shipping & Trading (USA) LLC, Firxal Invest LLC og Endofa Energy LLC. Allerede derfor kan bestemmelsen ikke anvendes. For så vidt som det angivelige krav – af årsager der ikke er oplyst for landsretten – måtte tilkomme Endofa DMCC, ville der af de ovenfor anførte grunde heller ikke være grundlag for at bringe bestemmelsen i anvendelse.

#### *Resultat og sagsomkostninger*

Det følger af det ovenfor anførte, at Babak Shahbaz frifindes.

Efter sagens udfald skal Endofa Denmark ApS i sagsomkostninger for begge retter betale 1.462.625,70 kr. til Babak Shahbaz. Heraf er 1.300.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms, 12.625,70 kr. er til dækning af udgifter til overnatning og transport vedrørende vidnerne Peter van Portvliet og Patrick Nielsen, og 150.000 kr. er til retsafgift for landsretten. Ud over sagens værdi for Sø- og Handelsretten og den forhøjede værdi for landsretten er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens betydelige omfang og forløb, herunder at der under anken er fremkommet yderligere krav og et stort antal yderligere dokumenter, og at hovedforhandlingen for Sø- og Handelsretten varede 2 dage og for landsretten 3 dage.

#### **THI KENDES FOR RET:**

Sø- og Handelsrettens dom ændres således, at Babak Shahbaz frifindes.

I sagsomkostninger for begge retter skal Endofa Denmark ApS inden 14 dage betale 1.462.625,70 kr. til Babak Shahbaz. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Publiceret til portalen d. 03-12-2020 kl. 10:00

Modtagere: Appellant Babak Shahbaz, Indstævnte Endofa Denmark ApS