

DWH Deutsche Wert Holding AG

Berlín

Estados financieros anuales del ejercicio financiero del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015**BALANCE****ACTIVOS**

	31/12/2015 Euro	Año anterior euro
A. Activos fijos		
I. inversiones financieras	49,500,000.00	49,500,000.00
B. Activos corrientes		
I. Efectivo disponible, saldos bancarios y cheques	0.00	347,88
Activos totales	49,500,000.00	49,500,347.88

PASIVOS

	31/12/2015 Euro	Año anterior euro
A. Equidad		
I. Capital suscrito	49,500,000.00	49,500,000.00
II. Reservas de capital	12,500.00	12,500.00
III. Pérdida de arrastre	-33,927.69	- 58.470,12
IV. Ganancia / pérdida	-3,930.00	24.542,43
B. Pasivos		
1. Acreedores comerciales	0.00	40,00
2. Pasivos frente a compañías con las cuales existe una participación accionaria	25.357,69	21,735.57
Pasivos totales	49.5 00,000.00	49,500,347.88

APÉNDICE

Base legal

Der Jahresabschluss der D-W-H Deutsche Grundwerte Holding AG, Berlin, zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des HGB sowie die Festlegungen des BilMoG wurden bei der Erstellung des Abschlusses angewendet.

Sofern vorhanden, sind die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Soweit erforderlich, werden bei Anlagegegenständen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit den ursprünglichen Anschaffungskosten abzüglich eventuell erforderlicher außerplanmäßiger Abschreibung angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Börsen- oder Marktpreisen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im abgelaufenen Geschäftsjahr kontinuierlich angewandt worden.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen (Sach- und Finanzanlagen)

Die Werte im Anlagenvermögen zum Ende des Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

Gesellschaft	Betrag [EUR]	Betrag [EUR]
	31.12.2015	31.12.2014

Beteiligungen

PUR AG	49.500.000,00	49.500.000,00
Finanzanlagen	49.500.000,00	49.500.000,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen oder sonstigen Vermögensgegenstände.

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 49.500.000,00 und ist eingeteilt in 49.500.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.

Der Bilanzverlust beläuft sich unter Berücksichtigung des Verlustvortrages zum Bilanzstichtag auf EUR 37.857,69. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert EUR 12.500,00.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden im Abschlussjahr nicht gebildet.

Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen (kurzfristige Darlehen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Erlöse erzielt.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft keine sonstigen betrieblichen Erträge erlöst.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2015 waren in der Gesellschaft keine Arbeitnehmer oder Aushilfen beschäftigt. Alle notwendigen betrieblichen Leistungen sind durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die im Rahmen der Aufrechterhaltung der betrieblichen Tätigkeit angefallenen Kosten. Sie betragen im Wirtschaftsjahr 2015 EUR 3.925,00.

Eine detaillierte Darstellung enthält der Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Zinsergebnis

Zinsen und ähnliche Erträge wurden im Geschäftsjahr nicht erlöst.

Steuern vom Ertrag

Ertragssteuern waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht abzuführen.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2015 auf einen Verlust i.H.v. von EUR 3.930,00.

Jahresergebnis

Das Geschäftsjahr schließt mangels Außerordentlichem Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. EUR 3.930,00.

Sonstige Angaben

Personal

Im Geschäftsjahr 2015 waren neben dem aktiven Vorstand keine fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Alle nicht durch den Vorstand selbst ausgeführten betrieblichen Leistungen sind durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

Organe der Gesellschaft

Vorstand:

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2015 war

Doris Scherrer-Pfiffner, Berlin

zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.

Der Vorstand war mit der Befugnis ausgestattet, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Dem vorbenannten Vorstand der Gesellschaft wurden für seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 keine Vergütungen gewährt.

Frau Doris Scherrer-Pfiffner ist mit Schreiben vom 21.12.2015 als Vorstand mit sofortiger Wirkung zurück getreten. Der Rücktritt wurde der Gesellschaft erst am 04.01.2016 durch Postzugang bekannt gegeben, da das Rücktrittsschreiben an das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg gerichtet gewesen ist.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 04.01.2016 einstimmig

Herrn Daniel Eric Joerin, Zug (Schweiz)

zum neuen Vorstand bestellt und

Frau Doris Scherrer-Pfiffner, Uetikon am See (Schweiz)

als bisherigen Vorstand der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Berufung des neuen Vorstandes vorsorglich mit sofortiger Wirkung abberufen.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2015 hinaus haben sich bisher keine weiteren Änderungen in der Geschäftsleitung der Gesellschaft ergeben.

Zum Beginn des Geschäftsjahres 2015 waren

Herr Björn Schillberg, Rechtsanwalt, Essen,

Herr Markus Dormann, Rechtsanwalt und Notar, Zug (Schweiz),

Herr Daniel von Moos, Dipl. Bankbeamter/Unternehmensberater, Tagelswangen (Schweiz)

zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt.

Diesen Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden im Geschäftsjahr 2015 keine Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen gewährt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2015 hinaus sind bis zum Berichtszeitpunkt keine weiteren Änderungen bekannt geworden.

Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlin, stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Firma	D-W-H Deutsche Werte Holding AG, Berlin
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Sitz	Berlin
Geschäftsanschrift	Grunewaldstr. 22, D-12165 Berlin
Handelsregistereintragung	AG Berlin-Charlottenburg HRB 109786 B
zuständiges Finanzamt	Finanzamt für Körperschaften III – Berlin
Steuernummer	29/417/01187
Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr)
Grundkapital (gez. Kapital)	49.500.000,00 EUR
Genehmigtes Kapital 2014/I	24.750.000,00 EUR bis zum 28.07.2019
Anzahl der Aktien	49.500.000 Stück
Wertpapier-Kennnummer (WKN)	A0B6NF
Art der Aktien	auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
Gesellschafter/Anteilseigner	Euro Holding & Finanz AG, 48.600.000 Stück (98,18%) advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA, 400.000 Stk. (0,81%) Real Beteiligungs Holding GmbH, 500.000 Stk. (1,01%)

Historischer Abriss

Die Gesellschaft wurde am 06.11.2003 unter dem Namen BEMA AG mit Sitz in Neustadt errichtet (UR-Nr. 1304/2003 des Notars Joachim Schneide-Slowig/Magdeburg).

Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 05.05.2004 beim Amtsgericht Ludwigshafen unter der Handelsregisternummer HRB 42841.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Berlin verlegt. Die Anpassung der Satzung wurde am 10.10.2007 im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Handelsregister-Nummer HRB 109786 B eingetragen. Mit Beschluss dieser Hauptversammlung wurde der Geschäftsgegenstand der Gesellschaft angepasst bzw. ergänzt (vgl. Punkt 3.4).

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2007 wurde eine Kapitalerhöhung auf EUR 400.000,00 durchgeführt (vgl. Punkt 7.1) und am 10.10.2007 im Handelsregister eingetragen.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 wurde die Firma (§1 der Satzung) in „ES! Energie Systeme AG“ geändert. Die Änderung wurde am 20.08.2009 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter HRB 109786B eingetragen.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2014 wurde die Satzung insgesamt neu gefasst. Insbesondere geändert wurden Firma, Gegenstand sowie Höhe und Einteilung des Grundkapitals. Die Gesellschaft firmiert seit der Hauptversammlung vom 30.07.2014 unter D-W-H Deutsche Werte Holding AG. Das Grundkapital wurde mit Sacheinlage um EUR 49.100.000,00 auf EUR 49.500.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss dieser Hauptversammlung ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2019 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 24.750.000,00 durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 09.10.2014.

Geschäftsgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, die Verwaltung eigenen Vermögens.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 und dessen Eintragung am 20.08.2009 unter HRB 109786 B wurde der Gegenstand wie folgt ergänzt bzw. geändert:

„Ferner die Projektentwicklung und Realisierung von Photovoltaik-Kraftwerken und anderer Anlagen im Bereich der regenerativen Energien sowie deren Forschung und Weiterentwicklung auf eigene Rechnung. Ferner der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen, Patenten, immateriellen Wirtschaftsgütern, Immobilien und grundstücksgleichen Rechten, sowie anderen Vermögensgegenständen, wie z.B. Maschinen, Inventarien und Betriebsausstattung, für eigene Rechnung. Ferner das Management, die Beratung, Betreuung, Finanzkonzeptionierung und die Erbringung von Planungs-, und Serviceleistungen, von Photovoltaik-Kraftwerken, Immobilien, Patenten und anderen Anlagen, vor allem im Bereich der regenerativen Energien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.“

Die Hauptversammlung vom 30.07.2014 hat den Gegenstand des Unternehmens neu gefasst. Eintragung erfolgte am 09.10.2014.

Der Gegenstand wurde wie folgt gefasst:

„1. Die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens;

Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von
1. Unternehmensbeteiligungen, Patenten, immateriellen Wirtschaftsgütern, Immobilien und grundstücksgleichen Rechten, sowie von anderen Vermögensgegenständen, wie z.B. Maschinen und seltene Erden, für eigene Rechnung;

2. Ausgeschlossen sind alle Tätigkeiten, die dem KWG unterliegen.“

Ergebnisverwendung

Der festgestellte Jahresfehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015 i.H.v. EUR 3.930,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2015 am 31.12.2015 ein Bilanzverlust i.H.v. EUR 37.857,69.

WEITERE DATEN

Bericht des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres hat sich der Aufsichtsrat durch den Vorstand über die laufende Geschäftsentwicklung und die Verkaufsbemühungen als Mantelgesellschaft mündlich unterrichten lassen.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2015 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Rechtsgeschäfte getätigt. Der Börsenmantelverkauf steht weiterhin im Fokus der Anstrengungen des Vorstands. Aufgrund der geringen Aktivitäten der Gesellschaft waren strategische Abstimmungen und die Durchführung von Aufsichtsratssitzungen nicht erforderlich. Nahestehende Gesellschaften finanzierten die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebes.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 wurde von uns geprüft.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir keine Einwendungen zu erheben. Wir billigen den vom Vorstand nach den HGB-Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss. Dieser ist damit festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 3.930,00 aus. Es ergibt sich unter Berücksichtigung

Berlin, den 28. Juni 2016

gez. Daniel Eric Joerin - Vorstand

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.09.2016