

DWH Deutsche Wert Holding AG

Berlín

Estados financieros anuales del ejercicio financiero del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016**BALANCE****ACTIVOS**

	31/12/2016 Euro	Año anterior euro
A. Activos fijos		
I. inversiones financieras	49,500,000.00	49,500,000.00
B. Activos corrientes		
1. Saldos bancarios	10,007.00	0.00
C. Gastos pagados por adelantado		
1. Gastos prepagos	250,00	0.00
Activos totales	49,510,257.00	49,500,000.00

PASIVOS

	31/12/2016 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	-37,857.69	-33,927.69
IV. Pérdida	-18,982.94	-3,930.00
B. Pasivos		
1. Acreedores comerciales	14,411.00	0.00

	31/12/2016 Euro	Año anterior euro
2. Pasivos frente a compañías con las cuales existe una participación accionaria	40,186.63	25.357,69
Pasivos totales	49,510,257.00	49,500,000.00

APÉNDICE

Base legal

Los estados financieros anuales de DWH Deutsche Grundwerte Holding AG, Berlín, al 31 de diciembre de 2016, se prepararon de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio Alemán y la Ley de la Sociedad Anónima Alemana.

Se aplican las regulaciones para las pequeñas corporaciones.

Métodos de contabilidad y valoración.

Los principios de contabilidad y valoración del HGB y las estipulaciones del BilMoG se aplicaron al preparar los estados financieros.

Si está disponible, los activos intangibles y las propiedades, planta y equipo se valoran a los costos de adquisición o producción, teniendo en cuenta la depreciación lineal programada. En caso necesario, se realiza una depreciación no programada de los activos.

Las acciones en compañías afiliadas y participaciones se expresan al costo de adquisición original menos cualquier depreciación no programada que pueda ser requerida.

Los inventarios se valúan a costos de adquisición o fabricación o a precios de cambio o de mercado más bajos, las cuentas por cobrar y otros activos se presentan a valores nominales.

Los riesgos individuales identificables se tienen en cuenta en las cuentas por cobrar a través de ajustes de valor. Los pasivos se muestran a sus montos de liquidación

Los principios contables y de valoración subyacentes a los estados financieros anuales se aplicaron continuamente en el último año financiero.

Información del balance

Activos fijos (propiedades, planta y equipo y activos financieros)

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

	Betrag [EUR]	Betrag [EUR]
	31.12.2016	31.12.2015
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.

Rechnungsabgrenzungsposten

Für die Emittentenabgabe an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für das Jahr 2017 wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

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 56.849,20. 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 2016 hat die Gesellschaft keine sonstigen betrieblichen Erträge erlöst.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2016 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 2016 EUR 18.939,61.

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

Zinsergebnis

Zinsen und ähnliche Erträge wurden im Geschäftsjahr nicht erlöst. Zinsaufwand ist in Höhe von EUR 51,90 für die gewährten Darlehen entstanden.

Steuern vom Ertrag

Ertragssteuern waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht abzuführen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2016 auf einen Verlust i.H.v. von EUR 18.982,94.

Sonstige Angaben

Personal

Im Geschäftsjahr 2016 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:

Frau Doris Scherrer-Pfiffner war 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 war.

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 2016 hinaus haben sich bisher keine weiteren Änderungen in der Geschäftsleitung der Gesellschaft ergeben.

Zum Beginn des Geschäftsjahres 2016 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.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2016 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 2016 i.H.v. EUR 18.982,94 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2016 am 31.12.2016 ein Bilanzverlust i.H.v. EUR 56.840,63.

Berlin, den 12. Mai 2017

gez. Daniel Eric Joerin - Vorstand