

Lagebericht

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Freunde des Hauses,

das Jahr 2018 war von weiteren die endgültige Löschung der Gesellschaft vorbereitenden Maßnahmen geprägt.

Die aktiengesellschaft TOKUGAWA im Jahr 2018

Im Jahresverlauf wurden insbesondere wie schon in den Vorjahren weitere Wertpapierpositionen veräußert und die Strukturen der Gesellschaft vereinfacht.

Neuengagements wurden wie schon im Vorjahr keine mehr getätigt. Die Entwicklung der verbliebenen Vermögenspositionen wurde intensiv begleitet.

Das Jahr 2018 konnte mit einem Jahresüberschuss von 50.428,58 EUR abgeschlossen werden.

Ausblick

Das Ziel einer Löschung der Gesellschaft im Jahr 2020 scheint schaffbar.

Im ersten Halbjahr 2019 erfolgte der Ausstieg aus einer langjährigen Position im Bereich der regenerativen Stromerzeugung. Für das zweite Halbjahr erwarten wir eine Ausschüttung im Rahmen des Insolvenzverfahrens eines Unternehmens dessen Fremdkapitalpapiere wir halten. Die hierdurch uns zufließenden Mittel könnten uns im weiteren Jahresverlauf eine weitere Ausschüttung an die Aktionäre ermöglichen.

Der weitere Verlauf der Abwicklung unserer Gesellschaft wird entscheidend von der Entwicklung der dann verbliebenen Vermögenspositionen bestimmt sein. Hierzu gehört insbesondere unsere Beteiligung an der GAG Immobilien AG in Köln.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiter durch die Abwicklungsperiode begleiten!

Aachen, im Juni 2019

Philipp Steinhauer
Abwickler

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Freunde des Hauses,

im Geschäftsjahr 2018 wurde die Abwicklung unserer Gesellschaft fortgesetzt.

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und sich über den Geschäftsverlauf, das Risikomanagement und die Compliance vom Abwickler regelmäßig und ausführlich unterrichten lassen. Es hat in 2018 eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Abwickler erstellten Jahresabschluss eingehend geprüft.

Der Aufsichtsrat dankt dem Abwickler herzlich für seinen Einsatz und die erfolgreiche geleistete Arbeit.

Berlin, im Juni 2019

Dr. Pascal Decker
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Jahresabschluss 2018 der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.

Bilanz der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L. zum 31.12.2018

AKTIVA

	2018	2017
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00 €	1,00 €
	<u>1,00 €</u>	<u>1,00 €</u>
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	915,00 €	1.438,00 €
	<u>915,00 €</u>	<u>1.438,00 €</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	57.000,00 €	63.000,00 €
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	527.277,89 €	681.529,00 €
	<u>584.277,89 €</u>	<u>744.529,00 €</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	73.104,82 €	71.779,00 €
	<u>73.104,82 €</u>	<u>71.779,00 €</u>
II. Wertpapiere		
1. sonstige Wertpapiere	237.229,69 €	237.229,69 €
	<u>237.229,69 €</u>	<u>237.229,69 €</u>
III. Kassenbestand, Bankguthaben	9.493,56 €	0,00 €
Summe	905.021,69 €	1.054.976,69 €

PASSIVA

	2018	2017
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	640.000,00 €	640.000,00 €
II. Kapitalrücklage	19.017,01 €	19.017,01 €
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklagen	64.000,00 €	64.000,00 €
IV. Bilanzgewinn	50.428,58 €	0,00 €
– davon Gewinnvortrag Euro 0,00 (Euro 362.444,93)	.	.
	<u>773.445,59 €</u>	<u>723.017,01 €</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	112.515,00 €	112.515,00 €
2. sonstige Rückstellungen	18.280,00 €	55.868,00 €
	<u>130.795,00 €</u>	<u>168.383,00 €</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	141.329,34 €
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 141.329,34)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	781,37 €	22.247,34 €
– davon aus Steuern Euro 483,17 (Euro 489,61)		
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 781,37 (Euro 22.247,34)	.	.
	<u>781,37 €</u>	<u>163.576,68 €</u>
Summe	905.021,96 €	1.054.976,69 €

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2018 bis 31.12.2018 der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.

	2018	2017
1. Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen	5.733,00 €	3.612.257,34 €
2. Gesamtleistung	5.733,00 €	3.612.257,34 €
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	95.770,88 €	42.274,52 €
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>0,00 €</u>	2.467,20 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	0,00 €	3.263.139,15 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.600,00 €	69.998,00 €
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972,00 €	523,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	369,96 €	1.219,96 €
b) Werbe- und Reisekosten	3.326,80 €	2.316,22 €
c) Kosten der Warenabgabe	887,61 €	1.105,91 €
d) verschiedene betriebliche Kosten	17.724,81 €	28.961,74 €
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,00 €</u>	2.600,21 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.109,50 €	4.717,92 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,62 €	1.035,52 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	-73.168,91 €
11. Ergebnis nach Steuern	50.428,58 €	363.986,18 €
12. Jahresüberschuss	50.428,58 €	363.986,18 €
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	362.444,93 €
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00 €	1.673.568,89 €
15. Ausschüttung	0,00 €	2.400.000,00 €
16. Bilanzgewinn	50.428,58 €	0,00 €

Anhang zum Jahresabschluss 2018 der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.

Allgemeine und rechtliche Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die aktiengesellschaft TOKUGAWA i.L. ist im Handelsregister Aachen unter HRB 15601 eingetragen.

Die Gesellschaft befindet sich in Abwicklung. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2014 wurde die Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, der Nutzung entsprechende Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Die **Finanzanlagen**, die langfristig gehalten werden sollen, werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf einen dauerhaft niedrigeren Börsen- oder Marktpreis wurden nicht vorgenommen. Zuschreibungen erfolgten keine.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zu Nennwerten angesetzt und betreffen ausschließlich Steuerforderungen.

Die **sonstigen Wertpapiere** werden zu den durchschnittlichen Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis oder beizulegenden Wert waren nicht erforderlich. Zuschreibungen erfolgten keine.

Das **Grundkapital beträgt** Euro 640.000,00 und ist eingeteilt in 600.000 Stückaktien.

Die **Kapitalrücklage** beträgt unverändert Euro 19.017,01.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist grundsätzlich nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert. Aufgrund der besonderen Geschäftstätigkeit werden die Umsatzerlöse gesondert als Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen und die korrespondierenden Aufwendungen gesondert als Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen ausgewiesen. Die Bezeichnungen der Posten wurden entsprechend geändert (§ 265 Abs. 1 HGB).

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Abwickler

Der bisherige Vorstand, Herr Philipp Steinhauer, Kaufmann, Berlin, ist nunmehr Abwickler der Gesellschaft.

Die Bezüge des Abwicklers beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Euro 33.600,00 (Vorjahr: Euro 69.998,00).

Aufsichtsrat

Dr. Pascal Decker, Rechtsanwalt, Berlin
Vorsitzender

Dr. Heinfried Hahn, Rechtsanwalt, Wiesentheid
Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Malte Daniels, Kaufmann, Berlin
Einfaches Mitglied

Herr Dr. Decker ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der artnet AG, Berlin. Herr Dr. Hahn ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Excalibur Capital AG, Oldenburg. Herr Dr. Daniels ist Aufsichtsrat der ProfitlichSchmidlin AG, Köln.

Arbeitnehmer

Zum Bilanzstichtag waren neben dem Abwickler keine (Vj. 0) Arbeitnehmer beschäftigt.

Vermögensverteilung

Die abschließende Vermögensverteilung erfolgt nach Beendigung der Abwicklung mit der Schlussrechnungslegung. Entsprechend dem Abwicklungsauftrag und angesichts dessen Fortschritts wurden am 22. Februar 2016 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 7,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 4.200.000,00, am 21. April 2017 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 3,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 1.800.000,00, und am 21. Dezember 2017 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 1,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 600.000,00, an die Aktionäre gewährt.

Aachen, im Juni 2019

aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.
Philipp Steinhauer

Impressum

aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.
Oppenhoffallee 20
52066 Aachen

Telefon: 0241 40085400
Internet: tokugawa.de
e-Mail: philipp@tokugawa.de

TOKUGAWA ist eine eingetragene Marke der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.