



## Lagebericht

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Freunde des Hauses,

im Jahr 2019 kamen wir dem Ziel der Löschung unserer Gesellschaft in 2020 näher.

Im Jahresverlauf wurden die verbliebenen Wertpapierpositionen weitgehend veräußert. Insbesondere die Veräußerung unserer Beteiligung an der GAG Immobilien AG in Köln im Dezember führte zu einem hohen Ertrag. Neuengagements wurden im Rahmen des Liquiditätsmanagements getätigt.

Auch im Jahr 2018 konnten wir erneut eine Ausschüttung an unsere Aktionäre vornehmen. Ausgeschüttet wurden 2 Euro je Aktie, insgesamt 1.200.000 EUR. Seit Beschluss der Liquidation sind damit in Summe fast 10 Mio. Euro an unsere Aktionäre geflossen.

Das Jahr 2019 konnte mit einem Jahresüberschuss von 941.167,81 EUR abgeschlossen werden.

### Ausblick

In 2020 konnten wir die Vorbereitungen zur Löschung unserer Gesellschaft weitestgehend zum Abschluss führen. Nach einigen der COVID-19-Pandemie geschuldeten Verzögerungen im Frühjahr planten wir seit Frühsommer mit einer Hauptversammlung im vierten Quartal, welche über die Schlussrechnung entschieden hätte.

Nachdem uns jedoch eine Betriebsprüfung angekündigt wurde ist die Löschung unserer Gesellschaft in diesem Jahr nicht mehr möglich. Dauer und Umfang der Prüfung sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich abschätzbar. Die Gesellschaft befindet sich nun in einer Art Ruhezustand mit stark verminderter Kostenbasis.

Aachen, im November 2020

Philipp Steinhauer  
Abwickler

## **Bericht des Aufsichtsrats**

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Freunde des Hauses,

im Geschäftsjahr 2019 wurde die Abwicklung unserer Gesellschaft fortgesetzt.

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und sich regelmäßig und ausführlich unterrichten lassen. Es haben in 2019 zwei Aufsichtsratssitzungen 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 November 2020

Dr. Pascal Decker  
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

# Jahresabschluss 2019 der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.

Bilanz der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L. zum 31.12.2019

## AKTIVA

<b>A. Anlagevermögen</b>	2019	2018
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1,00 €</u>	<u>1,00 €</u>
	<b>1,00 €</b>	1,00 €
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.837,00 €</u>	<u>915,00 €</u>
	<b>1.837,00 €</b>	915,00 €
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00 €	57.000,00 €
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>275,83 €</u>	<u>527.277,89 €</u>
	<b>275,83 €</b>	584.277,89 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	596.601,00 €	0,00 €
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.303,00 €</u>	<u>73.104,82 €</u>
	<b>612.904,00 €</b>	73.104,82 €
II. Wertpapiere		
1. sonstige Wertpapiere	<u>0,00 €</u>	<u>237.229,69 €</u>
	<b>0,00 €</b>	237.229,69 €
III. Kassenbestand, Bankguthaben	<b>323.031,41 €</b>	9.493,56 €
<b>Summe</b>	<b>938.049,24 €</b>	905.021,96 €

## PASSIVA

<b>A. Eigenkapital</b>	2019	2018
I. Gezeichnetes Kapital	0,00 €	640.000,00 €
II. Kapitalrücklage	0,00 €	19.017,01 €
III. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklagen	0,00 €	64.000,00 €
IV. Jahresüberschuss	0,00 €	50.428,58 €
V. Bilanzgewinn	514.613,40 €	0,00 €
– davon Gewinnvortrag Euro 50.428,58 (Euro 0,00)	<u>                    .</u>	<u>                    .</u>
	<b>514.613,40 €</b>	773.445,59 €
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	295.863,18 €	112.515,00 €
2. sonstige Rückstellungen	<u>113.375,00 €</u>	<u>18.280,00 €</u>
	<b>409.238,18 €</b>	130.795,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. sonstige Verbindlichkeiten	14.197,66 €	781,37 €
– davon aus Steuern Euro 476,58 (Euro 483,17)		
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.197,66 (Euro 781,37)	<u>                    .</u>	<u>                    .</u>
	<b>14.197,66 €</b>	781,37 €
<b>Summe</b>	<b>938.049,24 €</b>	905.021,96 €

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 der aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L.

	2019	2018
<b>1. Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen</b>	<b>1.109.695,68 €</b>	<b>5.733,00 €</b>
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>1.109.695,68 €</b>	<b>5.733,00 €</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	585.302,10 €	95.770,88 €
<b>4. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	436.194,10 €	0,00 €
<b>5. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	127.700,00 €	33.600,00 €
<b>6. Abschreibungen</b>		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	942,95 €	972,00 €
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a) Raumkosten	2.000,00 €	0,00 €
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.019,96 €	369,96 €
c) Werbe- und Reisekosten	7.129,73 €	3.326,80 €
d) Kosten der Warenabgabe	471,39 €	887,61 €
e) verschiedene betriebliche Kosten	18.724,23 €	17.724,81 €
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	43.001,00 €	0,00 €
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>31.981,01 €</b>	<b>6.109,50 €</b>
<b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>38,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 2,55 (Euro 0,00)		
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>303,62 €</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>145.589,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>941.167,81 €</b>	<b>50.428,58 €</b>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>941.167,81 €</b>	<b>50.428,58 €</b>
<b>14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>50.428,58 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>15. Entnahme aus der Kapitalrücklage</b>	<b>19.017,01 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>16. Entnahme aus Gewinnrücklagen</b>		
a) aus der gesetzlichen Rücklage	64.000,00 €	0,00 €
<b>17. Ausschüttung</b>	<b>-560.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<b>514.613,40 €</b>	<b>0,00 €</b>

# Anhang zum Jahresabschluss 2019 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 **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** werden zu Nennwerten angesetzt.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zu Nennwerten angesetzt.

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

Durch die Liquidationsausschüttung vom 23.12.2019 wurde das **Gezeichnete Kapital** in voller Höhe zurückbezahlt.

Die **Kapitalrücklage** wurde zu Gunsten des Bilanzgewinns entnommen und durch die Liquidationsausschüttung vom 23.12.2019 in voller Höhe zurückbezahlt.

Die **gesetzliche Rücklage** wurde zu Gunsten des Bilanzgewinns entnommen und durch die Liquidationsausschüttung vom 23.12.2019 in voller Höhe zurückbezahlt.

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 127.700,00 (Vorjahr: Euro 33.600,00).

#### 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 21.04.2017 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 3,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 1.800.000,00, am 21.12.2017 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 1,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 600.000,00, und am 23.12.2019 eine Teilauszahlung in Höhe von Euro 2,00 je Aktie, somit insgesamt Euro 1.200.000,00, an die Aktionäre gewährt. Die Schlussauszahlung wird frühestens in 2021 erfolgen.

Aachen, im November 2020

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.