

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm nach Gesetz, Satzung und der Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen, die Gesellschaft geleitet und die Grundlagen der Geschäftstätigkeit bestimmt und deren Umsetzung durch die geschäftsführenden Direktoren überwacht. Die Geschäftsführenden Direktoren haben den Verwaltungsrat gem. § 90 AktG über die wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.

Im Geschäftsjahr 2018 ist eine zur Fortführung der Gesellschaft geplante Kapitalerhöhung gescheitert, die erforderlich gewesen wäre, um für ein ausgeglichenes Ergebnis sorgen zu können. In der Folge gab die Gesellschaft am 27. August 2018 ihre Erlaubnis als Wertpapierhandelsbank zurück. Am 11. Oktober 2018 wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, dem am 15. Oktober 2018 vorläufig und am 1. Januar 2019 endgültig entsprochen wurde. Ab dem 16.10.2018 wurden die beiden geschäftsführenden Direktoren, Florian Weber und Jochen Heim, gem. Beschluss des Amtsgerichtes Frankfurt am Main als Eigenverwalter ernannt. Seitdem hatte der Verwaltungsrat für die Dauer des (vorläufigen) Insolvenzverfahrens nur noch eingeschränkten Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesellschaft.

Bis zum genannten Zeitpunkt haben zwei ordentliche Sitzungen des Verwaltungsrats stattgefunden, in denen über die Geschäftspolitik, alle relevanten Aspekte der Unternehmensentwicklung und Unternehmensplanung, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft einschließlich ihrer Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie über alle für die Gesellschaft relevanten Entscheidungen beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst wurden. Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktoren gingen trotz der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von einer Möglichkeit der Fortführung der Rechtseinheit unter Beendigung der Unternehmenstätigkeit aus.

Geschäftsführende Direktoren und Verwaltungsrat

Geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2018 bis zum 18.10.2028 die Herren Florian Weber, Jochen Heim und Christian Maria Kreuzer.

Verwaltungsratsmitglieder waren die Herren Dr. Jürgen Frodermann (bis 15.10.2018), Florian Weber (bis 15.10.2028), Jochen Heim (bis 13.08.2018), Stephan Volk (bis 15.10.2018) und Stefan Blohm (bis 15.02.2018). Ab dem

18.10.2018 trat an Stelle des Verwaltungsrats der vorläufige Sachwalter Herr Dr. Stefan Laubereau.

Jahresabschluss 2018

Die vom Amtsgericht Hamburg am 03.06.2021 zum Abschlussprüfer bestellte TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft hat den Jahresabschluss der Gesellschaft geprüft. Ein Bestätigungsvermerk wurde versagt, weil die gesetzlichen Vertreter den Jahresabschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt hatten. Tatsächlich wurde jedoch wie beschrieben die Unternehmenstätigkeit im Zuge der am 11. Oktober 2018 beantragten Insolvenz in Eigenverwaltung eingestellt. Lediglich die Rechtseinheit wurde fortgeführt. Außerdem wurde weder eine Kapitalflussrechnung noch ein Eigenkapitalpiegel und auch kein Lagebericht zur Prüfung vorgelegt. Darüber hinaus hatten die damaligen gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft keine Vollständigkeitserklärung abgegeben.

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft eingehend geprüft und nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen erhoben. Er billigte den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018. Der Jahresabschluss 2018 ist damit festgestellt.

Hamburg im August 2023

Der Verwaltungsrat