

Geschäftsbericht

2015



Inhaltsübersicht

Bericht des Aufsichtsrats	3
Lagebericht des Vorstandes	4
Kursverlauf der AFKEM AG	5
Wertpapierportfolio	6
Bilanz	7
Gewinn- und Verlustrechnung	9
Anhang	10
Bestätigungsvermerk	12
Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen	13
Anlagenspiegel	14
Impressum	15

Bericht des Aufsichtsrats

Die geschäftlichen Aktivitäten der AFKEM AG im Geschäftsjahr 2015 beschränkten sich nicht nur auf die Verwaltung der von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere, sondern umfassten Beratungsdienstleistungen und Handelsaktivitäten aus der operativen Tätigkeit.

Der Aufsichtsrat hat die AFKEM AG auch im Geschäftsjahr 2015 eng begleitet und sich gewissenhaft und ausführlich mit der Lage und den Aussichten der Gesellschaft im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand sowie in den Aufsichtsratssitzungen auseinandergesetzt. Seine ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben hat der Aufsichtsrat mit der erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen, der Vorstand wurde bei seiner Geschäftsleitung umfassend überwacht. Insgesamt fanden im Berichtsjahr vier ordentliche Sitzungen statt. Alle Beschlüsse wurden in diesen Sitzungen erörtert und beschlossen.

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2015 aus folgenden Mitgliedern:

- Carsten Franke, Steuerberater, Ahrensburg, Vorsitzender
- Tobias Dittmar, Vorstand, Ashausen, Stellvertreter
- Günter Karoschinski, Geschäftsführer, Schellhorn,

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2015 hat der Hamburger Wirtschaftsprüfer, Herr Ulrich Sommer, den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 und des Lageberichts erhalten.

Der Abschlussprüfer hat den zwischenzeitlich geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 sowie den Lagebericht der Gesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und hat hierzu in seinem Abschlussbericht u.a. Folgendes ausgeführt:

„Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der AFKEM AG für das Geschäftsjahr 2015 wurden im Aufsichtsrat in der Aufsichtsratssitzung vom 8. März 2016 detailliert analysiert und sodann durch einstimmigen Beschluss gebilligt. Während der Aufsichtsratssitzung war der Wirtschaftsprüfer Ulrich Sommer anwesend und beantwortete an ihn gerichtete Fragen. Der Jahresabschluss war damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand für seine Tätigkeit seinen besonderen Dank aus.

Hamburg, den 9. März 2016



Carsten Franke

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Lagebericht des Vorstandes

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 stand der Erfolg unserer Gesellschaft im direkten Zusammenhang mit der Börse. Der deutsche Aktienindex DAX ist im Laufe des Jahres 2015 von 9.806 Punkte am Jahresanfang auf 10.743 Punkte Ende Dezember, also um 9,6%, gestiegen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestand das Aktienportfolio weiterhin aus den deutschen „Blue Chips“. Leider hatten drei gewichtige Aktientitel aus dem Portfolio der Gesellschaft besonders schlechte Performance: E.ON, RWE und Volkswagen. Die genannten Wertpapiere machten zum Ende des Geschäftsjahres rund 39% des Gesamtportfolios aus. Die beiden Energiekonzerne verloren wegen des Atomausstiegs und der ungelösten Frage der Atommüllendlagerung innerhalb des Jahres dramatisch an Wert (E.ON: -37,8% und RWE: -55,2%). Die Aktien von Volkswagen büßten wegen des Abgasskandals in den USA, Asien und Europa 25,0% des Wertes ein.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Farbpigmenten und aus dem Softwareverkauf in Höhe von 498 TEUR erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 9 TEUR und entstanden aus Zuschreibungen im Finanzanlagevermögen sowie aus Erträgen aus aufgelösten Rückstellungen. Materialaufwand in Höhe von 374 TEUR betrifft den Aufwand für eingekaufte Handelsware und Software. Es entstanden aus der Geschäftstätigkeit weitere Kosten für das Unternehmen: 38 TEUR für Ausgangsfrachten, 35 TEUR für Beratungen, 5 TEUR für Reisen, 7 TEUR für die Hauptversammlung und 37 TEUR für sonstige betriebliche Aufwendungen.

Außerdem trugen Erträge aus erhaltenen Dividenden mit 29 TEUR positiv zum Jahresergebnis der AFKEM bei. Die oben genannten Aktien aus dem Aktienportfolio mussten nach dem Niederstwertprinzip um 107 TEUR durch Abschreibungen auf Finanzanlagen berichtigt werden, da nach den angewandten Kriterien von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen ist. Auf die Ausführungen im Anhang wird verwiesen. Aufgrund des positiven operativen Ergebnisses und von Dividenderträgen sind Ertragsteuern in Höhe von 12 TEUR angefallen. Die Gesellschaft erzielte einen Jahresverlust in Höhe von 78 TEUR

Die Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 stellt sich wie folgt dar: Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen um 69 TEUR auf 647 TEUR gefallen. Das Umlaufvermögen stieg um 24 TEUR auf 102 TEUR. Der Kassenbestand und die Bankguthaben erhöhten sich um 15 TEUR auf 25 TEUR .

Auf der Passivseite der Bilanz sank das Eigenkapital

aufgrund des Jahresverlustes um 78 TEUR auf 660 TEUR. Die Rückstellungen betragen 27 TEUR und sind um 1 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind um 42 TEUR gestiegen und betragen am Ende des Geschäftsjahres 82 TEUR. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten belief sich auf 9 TEUR.

Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Vermögen der AFKEM AG besteht nach wie vor aus Wertpapieren des deutschen Aktienindex DAX. Die Entwicklung an den Börsen ist immer schwer vorhersehbar. Deswegen kann es zu Rückschlägen kommen. Solche Bewegungen an den Finanzmärkten könnten das Ergebnis der AFKEM AG negativ, aber auch positiv beeinflussen. Für das angelaufene Geschäftsjahr 2016 erwartet der Vorstand ein positives Ergebnis und wird sich weiterhin bemühen, neue Perspektiven für die AFKEM AG zu eröffnen.

Das Handelsgeschäft mit Farb-Pigmenten sowie das Vermittlungsgeschäft mit LucaNet-Standard-Softwareprodukten sind keinen besonderen Risiken ausgesetzt.

Konzernzugehörigkeit

Die EBINAL GmbH hat im April 2014 unserer Gesellschaft mitgeteilt, dass sie die Mehrheitsbeteiligung (§ 16 Abs. 1 und § 20 Abs. 4 AktG) an der AFKEM AG übernommen hat. Die Gesellschaftsanteile an der EBINAL GmbH werden von Matthäus Ebinal mit Wohnsitz in Hamburg gehalten.

Erklärung des Vorstandes gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt, dass die Gesellschaft nach den Umständen, die ihm in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die jeweiligen Rechtsgeschäfte vorgenommen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft bzw. bei jeder Rechtsbehandlung eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und die Gesellschaft dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden ist.

Hamburg, den 21. Januar 2016

AFKEM AG



Matthäus Ebinal (Vorstand)

Kursverlauf der AFKEM AG



Quelle: Internetseite der Comdirect vom 22.01.2016

Wertpapierportfolio nach Einzelwerten am 31. Dezember 2015

Bezeichnung	Bestand am 31.12.2015	Kurs am 31.12.2015	Performance 2015	Marktwert am 31.12.2015	Anteil
ALLIANZ	1.100	163,55 €	19,1%	179.905,00 €	26,7%
BASF	2.420	70,61 €	1,0%	170.876,20 €	25,4%
DAIMLER	100	77,58 €	12,5%	7.758,00 €	1,2%
DEUTSCHE BANK	50	22,53 €	-9,8%	1.126,25 €	0,2%
E.ON	6.150	8,83 €	-37,8%	54.273,75 €	8,1%
K+S	1.000	23,62 €	3,1%	23.620,00 €	3,5%
LANXESS	700	42,68 €	11,0%	29.876,00 €	4,4%
Münchener Rückversicherung	250	184,50 €	11,3%	46.125,00 €	6,8%
RWE	5.200	11,49 €	-55,2%	59.722,00 €	8,9%
VOLKSWAGEN	750	133,55 €	-27,6%	100.162,50 €	14,9%
GESAMT nach Zeitwert				673.444,70 €	100,0%

BILANZ

Aktiva

	2015	2014	Abw.
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielles Vermögen	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	647	717	-69
Gesamt Anlagevermögen	647	717	-69
UMLAUFVERMÖGEN			
Handelswaren	16	0	16
Forderungen aus L. u. L.	76	42	34
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	10	36	-26
Gesamt Umlaufvermögen	103	78	24
FLÜSSIGE MITTEL UND RECHNUNGSABGRENZUNG			
Kassenbestand und Guthaben	25	12	13
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	3	2
Gesamt flüssige Mittel und RA	29	14	15
SUMME der AKTIVA	779	809	-30

Passiva

	2015	2014	Abw.
	in TEUR	in TEUR	In TEUR
EIGENKAPITAL			
Grundkapital	500	500	0
Kapitalrücklage	177	177	0
Bilanzgewinn / -verlust	-17	60	-78
Gesamt Eigenkapital	660	738	-78
RÜCKSTELLUNGEN			
Steuerrückstellungen	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	27	26	1
Gesamt Rückstellungen	27	26	1
VERBINDLICHKEITEN UND RECHNUNGSABGRENZUNG			
Verbindlichkeiten aus L. u. L.	81	23	58
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	1	17	-16
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9	5	4
Gesamt Verbindlichkeiten	92	45	46
SUMME der PASSIVA	779	809	-30

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember

	2015	2014	Abw.
	in TEUR	in TEUR	In TEUR
Umsatzerlöse	498	642	-144
Sonstige betriebliche Erträge	9	55	-47
Materialaufwand	-374	-530	155
Rohergebnis	132	167	-35
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122	-170	48
Erträge aus Wertpapieren	29	26	3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-107	-15	-92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67	9	-76
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11	0	-11
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss	-78	9	-87
Gewinn-/Verlustvortrag	60	52	9
Entnahme aus den Gewinnrücklagen	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Bilanzgewinn/ -verlust	-17	60	-78

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff. des Handelsgesetzbuches sowie den Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft wendet die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften an.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt wurde, wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert übernommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen sind gegenüber dem Vorjahr nicht erfolgt.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wurden Abwertungen auf dem niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Risiken durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht gebildet.

Die Rückstellungen sind nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und decken alle erkennbaren und bekannten Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

3.1. Bilanz

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

Auf Finanzanlagen wurden im Berichtsjahr wegen erwarteter dauerhafter Wertminderung Abschreibungen von EUR 106.579,50 (Vorjahr: EUR 14.702,06) und Zuschreibungen von EUR 4.724,10 (Vorjahr: EUR 4.797,00) vorgenommen. Die aus den Börsennotierungen zum Bilanzstichtag abgeleiteten beizulegenden Zeitwerte des Portfolios betragen

EUR 673.444,70 (Vorjahr: EUR 750.872,10). Dieser Differenzbetrag setzt sich aus stillen Reserven von EUR 68.956,83 und wegen nur vorübergehender Wertminderung nicht durchgeführter Abschreibungen von EUR 38.283,08 zusammen.

Eine dauerhafte Wertminderung wurde für die handelsrechtliche Bilanzierung angenommen, wenn der Börsenwert einer Aktie in einem Zeitraum von mehr als 6 Monaten vor dem Bilanzstichtag 20% unter dem Buchwert und in einem Zeitraum von 12 Monaten vor dem Bilanzstichtag mehr als 10% unter dem Buchwert lag. Ferner wurden als weitere Indizien für eine dauerhafte Wertminderung eine vom DAX-Verlauf stark nach unten abweichende Kursentwicklung sowie eine Verschlechterung des Ratings der börsennotierten Gesellschaft berücksichtigt. Zudem wurden bei dieser Einschätzung die kurzfristigen Kursentwicklungsprognosen von Analysten sowie die wirtschaftlichen Gründe für den eingetretenen Kursverfall im Berichtszeitraum in Betracht gezogen. Nach Maßgabe dieser Kriterien waren bei zwei Aktien des Finanzanlagevermögens Abschreibungen erforderlich, eine Aktie erfüllte die vorgenommenen Kriterien nur in Teilaspekten zum Bilanzstichtag.

Grundkapital

Das Grundkapital ist in 500.000 Inhaber-Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,00 aufgeteilt. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Mai 2010 wurde das Grundkapital um EUR 3.500.000,00 herabgesetzt. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Kapitalherabsetzung und den verrechneten Verlustvorträgen von EUR 177.440,87 wurde gemäß Beschluss der Hauptversammlung in die Kapitalrücklage eingestellt.

Genehmigtes Kapital

In der Hauptversammlung vom 8. August 2013 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 7. August 2018 einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 250.000,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stammaktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig ausgeschlossen werden. Von dieser Ermächtigung ist bislang kein Gebrauch gemacht worden.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr und sind nicht besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber der Mehrheitsgesellschafterin von EUR 1.005,09 (Vorjahr: EUR 17.683,07).

3.2 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres resultieren aus der Vermittlung von Software-Rechten sowie damit zusammenhängenden Beratungen (EUR 90.236,31) sowie aus Warenverkäufen von chemischen Grundstoffen (EUR 407.917,27), die sämtlich an Kunden in Deutschland erbracht wurden. Umsätze mit verbundenen Unternehmen wurden im Geschäftsjahr 2015 nicht getätigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren des Anlagevermögens von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 41.513,25). Ferner sind in diesem Posten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von EUR 3.840,68 (Vorjahr EUR 8.908,00) sowie aus Zuschreibungen auf Finanzanlagen von EUR 4.724,10 (Vorjahr EUR 4.797,00) enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen von EUR 1.375,01.

4. Sonstige Angaben

Vorstand

Vorstand der Gesellschaft war im Berichtsjahr: Herr Dipl.-Kfm. Matthäus Ebinal, Kaufmann, Hamburg. Der Vorstand erhielt im Berichtsjahr 2015 von der AFKEM AG keine Bezüge.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Geschäftsjahr 2015 die folgenden Herren an:

- Carsten Franke, Steuerberater, Ahrensburg (Vorsitzender)
- Tobias Dittmar, Vorstand, Ashausen, (Stellvertreter)
- Günter Karoschinski, Geschäftsführer, Schellhorn,

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2015 für seine Tätigkeit eine Vergütung von insgesamt EUR 3.750,00 bezogen. Die Aufsichtsräte sind nicht Mitglieder in Aufsichts- und Kontrollgremien anderer Unternehmen.

Arbeitnehmerzahlen

Im Geschäftsjahr 2015 hat die AFKEM AG unverändert zum Vorjahr keinen Mitarbeiter.

Mutterunternehmen

Die EBINAL GmbH, Hamburg, hält zum Bilanzstichtag eine Mehrheitsbeteiligung i.S.d. § 16 AktG an den Aktien der Gesellschaft. Die Bekanntmachung nach § 20 Abs. 6 AktG ist am 25. April 2014 im elektronischen Bundesanzeiger erfolgt. Die EBINAL GmbH erreicht die gesetzlichen Grenzwerte zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nicht und stellt auch freiwillig keinen Konzernabschluss auf.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 21. Januar 2016
AFKEM AG



Matthäus Ebinal
(Vorstand)

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der AFKEM AG, Hamburg, für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hamburg, den 26. Januar 2016



U. Sommer
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2014

Die AFKEM AG, Hamburg, ist abhängig im Sinne des § 17 AktG zur EBINAL GmbH, Hamburg. Die EBINAL GmbH wiederum gehört zu 100% Herrn Matthäus Ebinal (Hamburg).

Im Berichtsjahr hat die EBINAL GmbH eine Gebühr für die Unterstützung der AFKEM AG bei der Verwaltung des Wertpapierportfolios in Höhe von EUR 10.719,80 (Vorjahr EUR 11.363,08) und eine unveränderte Kostenumlage für Dienstleistungen in Höhe von EUR 12.000,00 an die AFKEM AG berechnet. Die Portfolioverwaltungsgebühr wurde anhand von branchenüblichen Sätzen auf den jeweiligen Börsenwert ermittelt. Die zwischen der AFKEM AG und der EBINAL GmbH erfolgte Weiterberechnung enthielt anteilige Kosten sowie einen üblichen Gewinnaufschlag

Schlussklärung des Vorstandes gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die ihm zum Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Berichtspflichtige Maßnahmen haben im Geschäftsjahr 2015 nicht vorgelegen.

Hamburg, den 21. Januar 2016



Matthäus Ebinal
(Vorstand)

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015

	Stand am 01.01.2015 in TEUR	Zugänge in TEUR	Abgänge in TEUR	Umbu- chungen in TEUR	Stand am 31.12.2015 in TEUR
Anschaffungskosten					
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	752	33	0	0	784
Gesamt	752	33	0	0	784
Kumulierte Abschreibungen					
Immaterielles Vermögen					
Sachanlagen	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	35	107	5	0	137
Gesamt	35	107	5	0	137
Nettobuchwert					
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	717	0	0	0	647
Gesamt	717	0	0	0	647

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt



AFKEM AG
Erdmannstr. 10-12
22765 Hamburg
Tel. + 49 (40) 5 300 30-0
Fax. + 49 (40) 5 300 30-33
E-mail: info@afkem.com
www.afkem.com

Registrierung:
Amtsgericht Hamburg HRB 87150

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Carsten Franke

Vorstand:
Matthäus Ebinal

Börsenplätze:
Freiverkehr Stuttgart

WKN: A1EMBS
ISIN: DE000A1EMBS3

Anzahl der Aktien:
500.000 Stück

Nennwert der Aktie:
1,00 EUR pro Aktie

Nominalkapital:
500.000,00 EUR

Gestaltung: AFKEM AG
Fotonachweis: Fotolia

