



JAHRESABSCHLUSS für das Geschäftsjahr 2008

vom 01. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

der Firma

http.net AG
Grunewaldstraße 22
12165 Berlin

HRB 92 543 Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Finanzamt für Körperschaften III - Berlin
Steuernummer 29/477/00005

INHALT

I. Bilanz	1
II. Gewinn- und Verlustrechnung	3
III. Entwicklung des Anlagevermögens	4
IV. Anhang	
1. Erläuterungen zum Jahresabschluss	5
2. Erläuterungen zur Bilanz.....	6
3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	11
4. Sonstige Angaben.....	12
5. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften	13
6. Ergebnisverwendung	14
V. Lagebericht	15
VI. Bericht des Aufsichtsrats	20

BILANZ auf den 31. Dezember 2008

http.net AG, Berlin

AKTIVA	€	Vorjahr in €
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.122.500,00	2.122.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.484,22	892,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	152.134,89	142.104,93
II. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	85.600,00	75.000,00
2. Eigene Anteile	0,00	296.681,00
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	4.910,67	24.892,77
Summe Aktiva	2.371.629,78	2.662.071,20

BILANZ auf den 31. Dezember 2008

http.net AG, Berlin

PASSIVA	€	Vorjahr in €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.259.000,00	2.259.000,00
II. Kapitalrücklage	54.340,00	54.340,00
III. Verlustvortrag	73.301,31-	75.808,19-
IV. Gewinn	3.292,66	2.506,88
B. Buchmäßiges Eigenkapital	2.243.331,35	2.240.038,69
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	4.000,00	3.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	452,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	405,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten	123.401,36	417.586,00
- davon aus Steuern EUR 30,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39.698,43		
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	897,07	89,10
Summe Passiva	2.371.629,78	2.662.071,20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

http.net AG, Berlin

	€	Vorjahr in €
1. Umsatzerlöse	18.000,00	13.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	198,92	436,62
3. Rohergebnis	18.198,92	13.936,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	200,00	200,00
b) Gesetzliche soziale Abgaben	37,80	42,06
	<u>237,80</u>	<u>242,06</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen und Gebühren	297,68	625,00
b) Werbekosten	900,00	92,04
c) Beratung und Buchführung	4.867,90	3.523,91
d) Bürokosten	460,32	250,81
e) Verschiedene Kosten	13.121,38	12.238,86
	<u>19.647,28</u>	<u>16.730,62</u>
6. Zinsen und ähnliche Erträge	7.722,85	6.227,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.744,03	685,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.292,66	2.506,88
9. Jahresüberschuss	3.292,66	2.506,88

> *nachrichtlicher Teil:*

	in €	Vorjahr in T€
<i>> handelsrechtliche Erläuterungen:</i>		
10. Verlustvortrag	- 73.301,31	- 75,8
11. Bilanzverlust	- 70.008,65	- 73,3
12. Eigenkapital	2.313.340,00	2.313,3
13. Buchmäßiges Eigenkapital	2.243.331,35	2.240,0
<i>> körperschaftsteuerrechtliche Erläuterungen :</i>		
14. körperschaftsteuerliches Ergebnis	4.792,00	4,0
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 67.952,00	- 71,9
16. Bilanzverlust (verbleibender Verlustvortrag)	- 63.160,00	- 67,9
<i>> gewerbesteuerrechtliche Erläuterungen :</i>		
17. gewerbesteuerliches Ergebnis	5.478,00	4,0
18. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 67.951,00	- 71,9
19. Bilanzverlust (verbleibender Verlustvortrag)	- 62.473,00	- 67,9

III. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS (Anlagenspiegel)

Nr. Gegenstand	AK/HK Kumul. Abschr. €	Ansch.-Datum Abschr.-Art	Stand zum 01.01.08 €	Zugang Abgang €	Abschreibung €	Stand zum 31.12.08 €
Finanzanlagen						
1 http.net Internet GmbH 100 %-GmbH-Anteile	2.000.000,00	5/2004	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2 Knallhart Marketing GmbH 100 %-GmbH-Anteile	60.000,00	7/2004	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3 b2b Sign AG 62,5 %-AG-Anteile	62.500,00	9/2005	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Summe	2.122.500,00		2.122.500,00	0,00	0,00	2.122.500,00
Gesamtsumme	2.122.500,00		2.122.500,00	0,00	0,00	2.122.500,00

IV. ANHANG

1. Erläuterungen zum Jahresabschluss

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der http.net AG, Berlin, im folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2008 per 31.12.2008 im Überblick wie folgt dar:

Firma	http.net AG
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Sitz	Berlin
Anschrift	Grunewaldstr. 22 D - 12165 Berlin
Geschäftsgegenstand	Internet-Dienstleistungen und Informationstechnologien
Handelsregistereintragung	Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 92 543
zuständiges Finanzamt	für Körperschaften III - Berlin
Steuernummer	29/477/00005
Geschäftsjahr	01. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr)
gezeichnetes Kapital	€ 2.259.000,00
genehmigtes Kapital	€ 816.000,00 (bis 01.05.2009)
Anzahl der Aktien	2.259.000 Stück
Wertpapier-Kennnummer (WKN)	A0CAYT
Art der Aktien	auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
Handelsplätze in Freiverkehr	Frankfurt a.M., Xetra, Berlin-Bremen, Stuttgart (seit dem 17.10.2005)
Vorstand	Dipl.-Inf. Harald Buchner, Berlin
Aufsichtsrat	Bernd Henke, Berlin, (Vorsitzender) Andreas Gemeinhardt, Berlin Markus Zielniok, Berlin

1.2 Historie

Die Gesellschaft wurde am 08.04.2004 unter dem Namen http.net Internet AG mit Sitz in Berlin errichtet (UR-Nr. 137/2004 des Notars Klaus Reinhardt in Berlin). Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.04.2004 wurde die Firma in http.net AG geändert (UR-Nr. 150/2004 des Notars Klaus Reinhardt in Berlin) und am 22.04.2004 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg eingetragen.

1.3 Geschäftsgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung von technischen Neuerungen, insbesondere im Kommunikationsbereich sowie Erwerb, Vertrieb und Auswertung von Lizenzen, Angebot von Internet-Diensten aller Art sowie Betrieb einer Werbeagentur.

1.4 Entwicklung

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2008 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft unverändert zum Vorjahr € 2.259.000,00, eingeteilt in 2.259.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien.

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2007 am 13.06.2008 wurde

- dem Vorstand und den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

Ferner wurde auf der Hauptversammlung am 13.06.2008 der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 nebst Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats vorgelegt.

Da im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 keine Kapitalmaßnahmen erfolgt sind, beträgt das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft weiterhin € 2.259.000,00, eingeteilt in 2.259.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann, nach teilweiser Ausschöpfung im Jahre 2005, noch bis zu einem Betrag von € 816.000,00 bis zum 01.05.2009 in Anspruch genommen werden.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2008 hinaus haben sich bisher keine Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben.

1.5 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.5.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss 2008 ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) §§ 242 ff., der §§ 264 ff. und nach Maßgabe der Vorschriften des Aktien-Gesetzes (AktG) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

1.5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im abgelaufenen Geschäftsjahr kontinuierlich zum Vorjahr angewandt worden.

Die Bilanz per 31.12.2008 ist aus den Ansätzen der Bilanz zum 31.12.2007 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres 2008 entwickelt worden.

Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff. und § 279 HGB.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB, entsprechend den § 266 und § 275 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Bilanzgewinn/-verlust wird gem. § 158 Abs. 1 AktG aus dem Ergebnis des Gewinn-/Verlustvortrages aus dem Vorjahr und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres gebildet.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten zuzüglich der -nebenkosten bewertet. Finanzanlagen bestehen ausschließlich in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen i.H.v. € 2.122.500,00 / VJ € 2.122.500,00.

Im Einzelnen:

Übersicht der Finanzanlagen	Geschäftsanteile in %, Anzahl der Aktien in Stück	Anlagevolumen in €	Anlagevolumen in € (Vorjahr)
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>			
b2b Sign AG, Berlin HRB 99 115	62,5 % der AG-Anteile > 62.500 Aktien <	62.500,00	62.500,00
http.net Internet GmbH, Berlin HRB 49 276	100 % der GmbH-Anteile	2.000.000,00	2.000.000,00
Knallhart Marketing GmbH, Berlin - HRB 93 723	100 % der GmbH-Anteile	60.000,00	60.000,00
Summe der Finanzanlagen		2.122.500,00	2.122.500,00

Zur Entwicklung des Finanzanlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen (vgl. Seite 4 III. Entwicklung des Anlagevermögens).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bewertet. Ausfallrisiken sind entsprechend zu berücksichtigen. Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr liegen nicht vor. Die Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. insgesamt € 158.619,11 / VJ € 142.997,43 ergibt sich im Wesentlichen aus den Darlehensforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. € 62.469,17 / VJ € 64.401,66 und den sonstigen Darlehensforderungen i.H.v. € 89.518,45 / VJ € 76.823,62. Ferner aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. € 6.484,22 / VJ € 892,50, den sonstigen Forderungen i.H.v. € 0,00 / VJ € 848,70 sowie der Forderungen gegenüber dem Finanzamt i.H.v. € 147,27 / VJ € 30,95.

Im Einzelnen:

Übersicht der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	Forderungsvolumen in €	Forderungsvolumen in € (Vorjahr)
<i>Forderungen gegenüber Gesellschaftern</i>		
Forderungen aus der Umlage der Depotgebühren auf die Gesellschafter (Treuhandvermögen / eigene Anteile)	236,72	0,00
<i>Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i>		
b2b Sign AG, Berlin	1.785,00	6.125,83
Knallhart Marketing GmbH	892,50	0,00
http.net Internet GmbH, Berlin	66.039,17	59.168,33
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
Finanzamt für Körperschaften III, Berlin (Steuererstattungsansprüche)	147,27	30,95
Darlehensgewährung an die Zeichner der Kapitalerhöhung in der Nau Real Estate Group AG, Berlin (vorm. eeMaxx Energy Systems AG) (Besicherung durch 11.600 Aktien der Nau Real Estate Group AG - WKN 548 965)	13.345,00	12.765,00

Übersicht der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	Forderungsvolumen in €	Forderungsvolumen In € (Vorjahr)
Darlehensgewährung an die Zeichner der Kapitalerhöhung in der Meteor AG, Berlin (Besicherung durch 4.000 Aktien der Meteor AG - WKN 663 893)	4.400,00	4.200,00
Darlehensgewährung an die Zeichner der Kapitalerhöhung in der Jupiter AG, Berlin (Besicherung durch 11.600 Aktien der Jupiter Beteiligungs AG)	0,00	12.428,11
Darlehensgewährung an die Zeichner der Kapitalerhöhung in der Tuste AG, Berlin (Besicherung durch 15.600 Aktien der Tuste AG)	16.607,51	15.810,17
Darlehensgewährung an die Zeichner der Kapitalerhöhung in der BEMA AG, Berlin (Besicherung durch 15.600 Aktien der BEMA AG)	16.607,50	15.810,17
Darlehensgewährung an die Zeichner der Kapitalerhöhung in der Ruppel AG, Berlin (Besicherung durch 15.600 Aktien der Ruppel AG)	0,00	15.810,17
Darlehensgewährung an die Zeichner der Kapitalerhöhung in der BRG AG, Berlin (Besicherung durch 18.900 Aktien der BRG AG)	19.279,22	0,00
Darlehensgewährung an die Zeichner der Kapitalerhöhung in der INKAH AG, Berlin (Besicherung durch 18.900 Aktien der INKAH AG)	19.279,22	0,00
Insight TS GmbH, Ismaning (Ansprüche aus Rechnungsgutschriften)	0,00	848,70
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	158.619,11	142.997,43

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu den Anschaffungskosten zu bewerten, sofern der Kurswert zum Bilanzstichtag über den Anschaffungskosten liegt. Andernfalls wird auf einen entsprechend niedrigeren Kurswert abgestellt. Ist kein Kurswert zu ermitteln, ist den Wertpapieren zum Bilanzstichtag ein angemessener Wert beizulegen.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zum Bilanzstichtag per 31.12.2008 mit einem Wert i.H.v. € 85.600,00 / VJ € 371.681,00 zu bewerten. Hierbei handelt es sich um diverse Wertpapiere zur Besicherung von Darlehen an Zeichner verschiedener Kapitalmaßnahmen in unterschiedlichen Gesellschaften (vgl. Punkt 2.2) (€ 84.600,00 / VJ € 74.000,00). Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über weitere 1.000 Stück Aktien der Nau Real Estate Group AG (vorm. eeMaxx Energy Systems AG), Berlin (€ 1.000,00 / VJ € 1.000,00). Eigene Anteile, die treuhänderisch von der Gesellschaft verwahrt werden, bestehen nicht mehr (€ 0,00 / VJ € 296.681,00).

2.4 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres € 4.910,67 / VJ € 24.892,77.

2.5 Eigenkapital

Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich, ohne Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages und ohne den Verlustvortrag aus dem Vorjahr, zum Geschäftsjahresende 2008 auf einen Wert von insgesamt € 2.313.340,00 / VJ € 2.313.340,00. Es unterteilt sich in das voll eingezahlte gezeichnete Kapital der Gesellschaft (€ 2.259.000,00 / VJ € 2.259.000,00) und die vollständig geleisteten Kapitalrücklagen aus Agiobeträgen (€ 54.340,00 / VJ € 54.340,00).

Im Einzelnen:

Übersicht des Kapital (Eigenkapital)	Kapitalvolumen in €	Kapitalvolumen in € (Vorjahr)
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		
Gezeichnetes Kapital (Alt-Aktionäre > Treuhand)	0,00	296.681,00
Gezeichnetes Kapital (Aktionäre > Streubesitz)	2.150.000,00	1.853.319,00
Gezeichnetes Kapital aus der Kapitalerhöhung gem. Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2004 (lt. Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2006 - Eintragung im Handelsregister am 24.05.2006) > Streubesitz	109.000,00	109.000,00
<i>Kapitalrücklagen aus Agiobeträgen</i>		
Agiobeträge aus der Kapitalerhöhung gem. Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2004 (lt. Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.01.2005 - Eintragung im Handelsregister am 14.02.2005)	26.000,00	26.000,00
Agiobeträge aus der Kapitalerhöhung gem. Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2004 (lt. Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2006 - Eintragung im Handelsregister am 24.05.2006)	28.340,00	28.340,00
Summe Kapital	2.313.340,00	2.313.340,00

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2008 am 31.12.2008 einen Jahresüberschuss i.H.v. € 3.292,66 / VJ € 2.506,88 aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2008 und des Verlustvortrages aus dem Vorjahr erhöht sich das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 2008 auf € 2.243.331,35 / VJ € 2.240.038,69. Dies entspricht einem Anteil des buchmäßigen Eigenkapitals am Grundkapital der Gesellschaft von etwa 99,3 % / VJ 99,2 %.

Der Bilanzverlust der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 2008 i.H.v. € 70.008,65 / VJ € 73.301,31 belastet das Grundkapital der Gesellschaft mit etwa 3,1 % / VJ 3,2 %.

2.6 Rückstellungen

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie entsprechen den zu erwartenden Aufwendungen. Bei den gebildeten Rückstellungen handelt es sich, wie im Vorjahr, ausnahmslos um Sonstige Rückstellungen i.H.v. € 4.000,00 / VJ € 3.500,00. Die Rückstellungen betreffen die zu erwartenden Aufwendungen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2008.

Steuerrückstellungen entsprechend § 274 Abs. 1 HGB sind nicht zu bilden.

2.7 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Zahlbetrag angesetzt und beziffern sich zum Geschäftsjahresende auf insgesamt € 124.298,43 / VJ € 418.532,51. Verbindlichkeiten bestehen in Form von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (€ 0,00 / VJ € 452,18), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (€ 36.629,36 / VJ € 46.090,23) und aus sonstigen Verbindlichkeiten (€ 86.742,00 / VJ € 371.871,00). Ferner bestehen Lohn- und Umsatzsteuer-Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (€ 927,07 / VJ € 119,10).

Die Verbindlichkeiten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Übersicht der Verbindlichkeiten	per 31.12.2008	per 31.12.2007
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>		
DMK Service, Klm	0,00	189,51
biw GmbH, Willich	0,00	12,67
BaFin, Bundeskasse, Trier	0,00	250,00
<i>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i>		
http.net Internet GmbH, Bln.	0,00	405,23
advantec Beteiligungskapital AG & Co.KGaA, Bln. (Darlehen)	36.629,36	45.685,00
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>		
Aufsichtsratsvergütungen	2.142,00	1.190,00
Aktienübertragungen an die Altaktionäre (Treuhänder) gem. Poolvereinbarung	0,00	296.681,00
Aktienlieferanspruch an div. Darlehensnehmer (Besicherungsaktien) vgl. Seite 7/8 unter Punkt 2.2	84.600,00	74.000,00
<i>Verbindlichkeiten aus Steuern</i>		
Finanzamt Körperschaften III, Berlin (USt/LSt)	927,07	119,10
Summe der Verbindlichkeiten	124.298,43	418.532,51

Mittel- bis langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen i.H.v. € 84.600,00 / VJ € 0,00 vor.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Umsatzerlöse

Die im Geschäftsjahr 2008 erzielten Umsatzerlöse i.H.v. € 18.000,00 / VJ € 13.500,00 resultieren aus der Berechnung von Dienst- und Beratungsleistungen an die drei verbundenen Unternehmen im Portfolio der Gesellschaft.

3.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. € 198,92 / VJ € 436,62 stammen ausschließlich aus der Weiterbelastung von Depotgebühren für treuhänderisch gehaltene Aktien für eigene Anteile.

3.3 Materialaufwand

Da im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Wertpapiere veräußert worden sind, war ein Materialaufwand nicht zu berücksichtigen (VJ € 0,00).

3.4 Rohergebnis

Das Rohergebnis i.H.v. € 18.198,92/ VJ € 13.936,62 ermittelt sich aus der erwirtschafteten Gesamtleistung der Gesellschaft i.H.v. € 18.198,92 / VJ € 13.936,62 (Summe aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen) abzüglich des eingesetzten Materialaufwandes (€ 0,00 / VJ € 0,00).

3.5 Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2008 waren neben dem aktiven Vorstand erneut keine fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Lediglich eine Aushilfskraft im Bereich Rechnungswesen wurde als geringfügig beschäftigter Mitarbeiter in der Gesellschaft eingesetzt. Hierfür sind weiterhin nur sehr geringe Personalaufwendungen i.H.v. € 237,80 / VJ € 242,06 zu berücksichtigen, davon für Sozialaufwendungen des Arbeitgebers (gesetzliche und freiwillige) i.H.v. € 37,80 / VJ € 42,06. Alle übrigen betrieblichen Leistungen sind durch externe Geschäftsbesorgungs-, Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

3.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten eine Vielzahl verschiedener Aufwandspositionen. Diese summieren sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 auf einen Gesamtbetrag von insgesamt € 19.647,28 / VJ € 16.730,62.

Die größten Einzelposten bilden hierbei die Aufwendungen der Geschäftsbesorgung durch die *advantec Geschäftsführungs GmbH*, Berlin, i.H.v. € 6.000,00 / VJ € 6.000,00 und die durch Zuführung in die Rückstellung gebildeten Aufwendungen für die Durchführung der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2008 i.H.v. € 4.000,00 / VJ € 3.500,00. Weitere größere Einzelposten bilden die allgemeinen Rechts-, Dienstleistungs- und Beratungskosten i.H.v. € 1.937,25 / VJ € 2.729,41, sowie die Aufwendungen für den Aufsichtsrat i.H.v. € 3.000,00 / VJ € 3.000,00 und die nicht anrechenbare Vorsteuer i.H.v. € 2.593,61 / VJ € 0,00. Die Summe der weiteren sonstigen betrieblichen Kosten i.H.v. € 2.116,42 / VJ € 1.501,21 sind im Einzelnen von untergeordneter Bedeutung.

3.7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge i.H.v. € 7.722,85 / VJ € 6.227,94 stammen einerseits aus der Verzinsung der im Geschäftsjahr 2008 gewährten Darlehen an die *http.net Internet GmbH*, Berlin, (€ 3.300,84 / VJ € 3.508,33) und die *b2b Sign AG*, Berlin, (€ 212,50 / VJ € 233,33). Andererseits waren die gewährten Darlehen an diverse Zeichner der verschiedenen Kapitalmaßnahmen vereinbarungsgemäß zu verzinsen (€ 3.762,19 / VJ € 2.388,46) (vgl. Seite 7/8 unter Punkt 2.2). Ferner sind aus der Verzinsung eines Tagesgeldkontos bei der *Berliner Bank AG & Co. KG* i.H.v. € 447,32 / VJ € 97,82 erzielt worden.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen i.H.v. € 2.744,03 / VJ € 685,00 stammen ausschließlich aus der Verzinsung von im Geschäftsjahr 2008 kurzfristig in Anspruch genommenen Darlehen.

3.9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2008 auf einen Jahresüberschuss von insgesamt € 3.292,66 / VJ € 2.506,88.

3.10 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis entspricht mangels eines außerordentlichen Ergebnisses dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

4. Sonstige Angaben

4.1 Vorstand

Im gesamten Geschäftsjahr 2008 war

- a) Herr Dipl.-Inf. Harald Buchner, Berlin
als einziges Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft bestellt.

Dem vorbenannten Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft wurden für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 erneut keine Vergütungen gewährt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2008 hinaus haben sich bisher keine Änderungen im Vorstand der Gesellschaft ergeben.

4.2 Beschäftigte

Neben dem aktiven Vorstand waren im Geschäftsjahr 2008 keine weiteren fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Lediglich eine Aushilfskraft wurde im Bereich Rechnungswesen als geringfügig beschäftigter Mitarbeiter in der Gesellschaft eingesetzt.

4.3 Aufsichtsrat

Während des gesamten Geschäftsjahres 2008 waren

- a) Herr Bernd Henke, Bankfachwirt, Berlin (Vorsitzender)
 - b) Herr Andreas Gemeinhardt, Rechtsanwalt, Berlin, (stellvertretender Vorsitzender)
 - c) Herr Markus Zielniok, Kaufmann, Berlin
- zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2008 hinaus haben sich bisher keine Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ergeben.

Für die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden im Geschäftsjahr 2008 satzungsgemäß Vergütungen bzw. Aufwandsentschädigungen i.H.v. € 3.000,00 / VJ € 3.000,00 gewährt.

5. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

5.1 Angaben zu den Aktien der Gesellschaft

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Ende des Geschäftsjahres 2008 unterteilt in 2.259.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie begründet hierbei einen Gesellschaftsanteil (Stimm- und Bezugsrechtsanteil) von € 1,00 des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft i.H.v. € 2.259.000,00.

Die Wertpapierkennnummer der Gesellschaft lautet A0CAYT.

Die Aktie der Gesellschaft wurde im Oktober 2005 im Freiverkehr an verschiedenen deutschen Börsenplätzen zum Handel zugelassen und kann zum Ende des Geschäftsjahres 2008 an den Handelsplätzen Frankfurt a.M., Berlin-Bremen, Stuttgart und im Xetra erworben bzw. veräußert werden.

5.2 Kapitalerhöhungen

Da im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 keine Kapitalmaßnahmen erfolgt sind, beträgt das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft weiterhin € 2.259.000,00, eingeteilt in 2.259.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien.

Das genehmigte Kapital gem. § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft beträgt somit nach teilweiser Ausschöpfung noch immer € 816.000,00.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2008 hinaus haben sich bisher keine Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben.

5.3 Anteilsbesitz (mindestens 20 %) gem. § 285 Nr. 11 HGB

Name :	Sitz :	a) Anteil am Grundkapital am 31.12.2008 b) Eigenkapital des letzten Geschäftsjahres c) Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Anteilsbesitz an verbundenen Unternehmen		
> b2b Sign AG < HRB 99 115 (Beteiligungsquote: 62,5 %)	Berlin	zu a) € 62.500,00 (31.12.2008) zu b) € 61.635,03 (31.12.2007) zu c) € - 27.266,95 (31.12.2007)
> http.net Internet GmbH < HRB 49 276 (Beteiligungsquote: 100%)	Berlin	zu a) € 111.370,00 (31.12.2008) zu b) € 255.522,41 (31.12.2007) zu c) € 2.685,33 (31.12.2007)
> Knallhart Marketing GmbH < HRB 93 723 (Beteiligungsquote: 100 %)	Berlin	zu a) € 60.000,00 (31.12.2008) zu b) € 12.840,48 (31.12.2007) zu c) € 1.763,79 (31.12.2007)

6. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2008 zum 31.12.2008 i.H.v. € 3.292,66 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2008 am 31.12.2008 ein Bilanzverlust i.H.v. € 70.008,65.

* * *

Berlin, 14. Januar 2009



.....
Harald Buchner
(Vorstand)

V. LAGEBERICHT

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Allgemeines

Obwohl die Gesellschaft über eine sehr gute Eigenkapitalbasis sowie über Beteiligungen mit zukunftsorientierten und funktionsfähigen Geschäftsmodellen verfügt, ist es im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht gelungen, die Performance der Aktie zu verbessern. Auch Unternehmen mit einem geringen Verschuldungsgrad wie die http.net AG befinden sich im Sog der Finanzmarktkrise. Der Trend des Aktienkurses weist nach unten. Ob und wann diese Entwicklung gebrochen werden kann, ist derzeit ungewiss. Dennoch ist gerade die http.net AG hier mit ihrer Eigenkapitalquote gut aufgestellt und kann die Krise ohne größere Verbindlichkeiten aus eigener Kraft bewältigen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt weiterhin € 2.259.000,00, eingeteilt in 2.259.000 nennwertlose auf den Inhaber lautende und voll eingezahlte Stückaktien. Das genehmigte Kapital gem. § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft beträgt somit nach teilweiser Ausschöpfung noch immer € 816.000,00, das bis zum 01.05.2009 genutzt werden könnte. Über das Ende des Geschäftsjahres 2008 hinaus haben sich bisher keine Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben und Kapitalmaßnahmen sind auch, bei dem gegenwärtigen Kurswert der Aktie, nicht sinnvoll und nicht geplant.

Entsprechend ihrem Unternehmensgegenstand sollte die Vermarktung von technischen Neuerungen, insbesondere im Kommunikationsbereich sowie der Erwerb, der Vertrieb und die Auswertung von Lizenzen, das Angebot von Internet-Diensten und der Betrieb einer Werbeagentur die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bilden. Aufgrund des schwierigen und hart umkämpften Marktumfeldes im IT-Bereich beschränkte sich die http.net AG im Berichtsjahr auf die Beratung und Verwaltung ihrer Beteiligungsgesellschaften b2b Sign AG, http.net Internet GmbH und Knallhart Marketing GmbH. Ob und wann darüber hinaus Aktivitäten zu erwarten sind, ist derzeit ungewiss. Die Verwaltung sowie die aktive Betreuung der vorhandenen Beteiligungen wird voraussichtlich den Schwerpunkt in den beiden kommenden Jahren bilden.

Den kurz- bis mittelfristig zu erwartenden Erträgen der Gesellschaft aus Dienstleistungs- und Beratungshonoraren, Darlehensverzinsungen, Beteiligungserträgen und aus aktiviertem Eigengeschäft stehen jedoch nur noch relativ geringe laufende Aufwendungen gegenüber, so dass auch im kommenden Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden kann.

Bestehende Verbindlichkeiten sind durch das Vermögen der Gesellschaft vollständig gedeckt.

1.2 Investitionen

Die Summe der vorhandenen und eingeworbenen Eigenmittel der Gesellschaft wurde neben der Finanzierung der Entwicklung des Eigengeschäfts zur Vergabe von Darlehen an sonstige Darlehensnehmer verwendet. Zum Erwerb neuer bzw. zum Ausbau bestehender Investitionen wurden im Berichtsjahr keine Mittel mehr eingesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 waren keine Wertberichtigungen auf die Finanzanlagen erforderlich. Wertberichtigungen erfolgen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Als Grundlage zur Feststellung der Abschreibungshöhe dienen alle der Geschäftsleitung zum Bilanzstichtag und darüber hinaus bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine dauerhafte Wertminderung der Finanzanlagen vermuten lassen.

Für den Fall, dass auf eine kurz- bis mittelfristige positive Entwicklung eines Investments zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung voraussichtlich keine realistische Aussicht mehr besteht oder das Geschäftsmodell einer Beteiligungsgesellschaft als gescheitert einzustufen ist, sind die Beteiligungsbuchwerte entsprechend anzupassen. Dies gilt im Geschäftsjahr 2008 für keine der im Beteiligungsportfolio der Gesellschaft vorhandenen Unternehmen.

Die Anteile und Beteiligungen an den Unternehmen im Beteiligungsportfolio der Gesellschaft sind entweder als werthaltig zu betrachten oder weisen stille Reserven auf.

Die Gesellschaft startet erneut mit einem realistisch bewerteten, effizienten Beteiligungsportfolio ins neue Geschäftsjahr 2009.

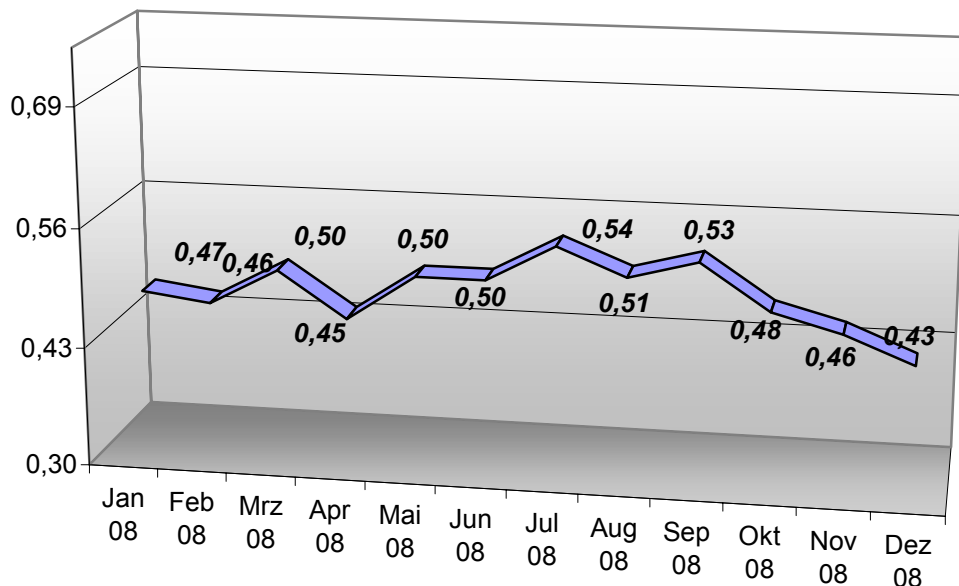
1.3 Eigenkapital und Kursentwicklung der Aktie der http.net AG, Berlin (WKN A0CAYT)

Die Gesellschaft weist zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2008 ein Grundkapital (gezeichnetes Kapital) i.H.v. € 2.259.000,00 aus. Zum Bilanzstichtag per 31.12.2008 wird das Grundkapital der Gesellschaft mit einem Anteil von etwa 99,3 % durch das buchmäßige Eigenkapital gedeckt, dies entspricht einem reinen Substanzwert von etwa € 0,99 je Aktie.

Die Preisbildung für die Aktie der Gesellschaft erfolgt, seit der erstmaligen Zulassung zum Handel im Freiverkehr am 17.10.2005, unter der Wertpapierkennnummer A0CAYT, an den Wertpapierbörse in Frankfurt, Berlin-Bremen, Stuttgart und im elektronischen Xetra-Handel.

Der Kurswert der Aktie zum 14.01.2009 i.H.v. € 0,30 unterschreitet den bilanziellen Substanzwert (das buchmäßige Eigenkapital = € 0,99 je Aktie) der Gesellschaft zum Bilanzstichtag des abgelaufenen Geschäftsjahres 2008 per 31.12.2008 um etwa 70 %.

Kurswertentwicklung der Aktie WKN A0CAYT an der Frankfurter Wertpapierbörse in EUR im Monatsdurchschnitt im Zeitraum von Januar 2008 bis Dezember 2008



Die Anleger trauen der Gesellschaft offenbar weiterhin keine nennenswerten Entwicklungs- und Kurspotentiale zu. Dies resultiert vermutlich im Wesentlichen daraus, dass die Anleger, die im Beteiligungsportfolio der Gesellschaft zweifellos vorhandenen Entwicklungspotentiale, insbesondere der Beteiligungsgesellschaften [http.net](http://net) Internet GmbH und b2b Sign AG, wie im Vorjahr überaus kritischer beurteilen, was sich in der Kursentwicklung der Aktie widerspiegelt. Des Weiteren sind die Anleger weiterhin skeptischer gegenüber der Anlageform Aktie geworden, was sich deutlich sichtbar in einem erlahmten Handel niederschlägt. Ferner resultiert das geringe Anlegervertrauen vermutlich auch aus den allgemeinen Unsicherheiten und der enormen Volatilität an den internationalen Wertpapiermärkten aufgrund der derzeit vorherrschenden Finanzmarktkrise. Nicht zuletzt ist anzunehmen, dass die sukzessive Freigabe der Aktien der Gesellschaft, die sich bis dato im Lock Up befunden haben, die Kursentwicklung der Aktie belastet hat. Die Freigabe dieser Aktien ist jedoch im Geschäftsjahr 2008 abgeschlossen worden.

Der Vorstand der Gesellschaft hält den gegenwärtigen Kurswert der Aktie für nicht angemessen und sieht erhebliche Kurspotentiale.

1.4 Wesentliche Geschäfte

Im Geschäftsjahr 2009 wird weiterhin die intensive Betreuung der Beteiligungsunternehmen im Fokus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft stehen.

2. Risiken der künftigen Entwicklung

2.1 Allgemeines

Das grundsätzliche geschäftliche Risiko der Gesellschaft besteht, neben ihrem allgemeinen Geschäftsrisiko aus aktiviertem Eigengeschäft, heute und in Zukunft im Bereich ihrer Beteiligungen in einer Entwicklung der Beteiligungsunternehmen, die die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen und unter ungünstigsten Umständen zu einem Totalverlust einzelner Engagements führen kann. Insoweit die Beteiligungen aus Eigenkapital oder abgesicherten Fremdmitteln erworben worden sind, würde die Gesellschaft in ihrem wirtschaftlichen Bestand nur dann bedroht, wenn die Unternehmen im Beteiligungsportfolio vollständig wertberichtigt werden müssten, ohne dass Rückgriffsmöglichkeiten aus Haftungsübernahmen bestehen und das Ergebnis aus Eigengeschäften einen solchen Ausfall nicht kompensieren kann.

Für die bestehenden Beteiligungen ist ferner das grundsätzliche Risiko der weiteren Finanzierung der entwickelten Geschäftsmodelle zu beachten. Ohne Aufstockung des Eigenkapital oder die Zuführung von Mittel durch Kapitalgeber ist die Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften in der Regel nicht planmäßig möglich, sofern sich die Beteiligungsgesellschaften nicht bereits aus dem eigenen Cash flow finanzieren können. Die dauerhafte Werthaltigkeit der Beteiligungen ist in der Regel nur dann gegeben, wenn auch die Finanzierung zur weiteren Entwicklung der Beteiligungsunternehmen sichergestellt werden kann.

2.2 Rechtliche Risiken

Weder gegen noch durch die Gesellschaft sind gegenwärtig Rechtsstreitigkeiten oder Prozesse anhängig. Auch in den Beteiligungsunternehmen sind gegenwärtig keine rechtlichen Auseinandersetzungen mit Kunden oder Konkurrenten zu befürchten. Aus heutiger Sicht sind somit keine Gründe erkennbar, dass aus der bisherigen oder zukünftigen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen rechtliche Auseinandersetzungen drohen sollten.

3. Darstellung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

3.1 Ertragslage

Das positive Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2008 aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft i.H.v. € 3.292,66 / VJ € 2.506,88 zeigt deutlich, dass es weiterhin gelungen ist, mit den erzielten Erträgen aus Dienst- und Beratungsleistungen und aus Zinserträgen die laufenden betrieblichen Aufwendungen vollständig zu decken.

Den kurz- bis mittelfristig zu erwartenden Erträgen der Gesellschaft aus den Beteiligungen an der http.net Internet GmbH, der Knallhart Marketing GmbH und der b2b Sign AG sowie aus der Gewährung von Darlehen und aus der eigenen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft stehen auch zukünftig nur relativ geringe laufende Aufwendungen gegenüber, so dass die Ertragslage der Gesellschaft weiterhin als grundsätzlich positiv eingeschätzt werden kann.

Darüber hinaus kann in der Gesellschaft mittel- bis langfristig mit erheblichen Erträgen aus einer sukzessiven Veräußerung der bestehenden Beteiligungen gerechnet werden.

Abweichend vom gesetzlichen Gliederungsschema kann die Ertragslage der Gesellschaft im Berichtsjahr 2008 wie folgt dargestellt werden:

Übersicht über die Ertragslage	in T€	in T€ (Vorjahr)
<i>Betriebliche Erlöse/Erträge</i>		
Umsatzerlöse	18,0	13,5
Erlöse aus Beteiligungen	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,2	0,4
Zinsen und ähnliche Erträge	7,7	6,2
Betriebliche Gesamtleistung	25,9	20,1
<i>Erlösminderungen</i>		
Anschaffungskosten / Materialaufwand	- 0,0	- 0,0
Betriebliches Rohergebnis	25,9	20,1
<i>Betriebliche Aufwendungen</i>		
Personalaufwand	- 0,2	-0,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19,7	- 16,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,7	- 0,7
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	3,3	2,5
<i>Abschreibungen</i>		
Abschreibungen	- 0,0	- 0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,3	2,5
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3,3	2,5

3.2 Vermögenslage

Abweichend vom gesetzlichen Gliederungsschema kann die Vermögenslage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 2008 wie folgt dargestellt werden:

Übersicht über die Vermögenslage	in T€	in T€ (Vorjahr)
AKTIVA		
Finanzanlagen	2.122,5	2.122,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158,6	143,0
Wertpapiere (inkl. Eigene Anteile)	85,6	371,7
Liquide Mittel	4,9	24,9
Summe der Aktiva	2.371,6	2.662,1
PASSIVA		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	124,3	121,8
Rückstellungen	4,0	3,5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,0	296,8
Summe der Passiva	128,3	422,1
Eigenkapital	2.243,3	2.240,0

3.3 Finanzlage

Die kurzfristige Finanzierung der Gesellschaft kann aufgrund der bestehenden Liquidität sowie der zu erwartenden Erträgen aus Dienst- und Beratungsleistungen, denen zwischenzeitlich nur noch relativ geringe laufende Aufwendungen gegenüberstehen, als gesichert eingestuft werden.

Die Gesellschaft beschäftigt nur in sehr geringem Umfang eigenes Personal und ist im abgelaufenen Geschäftsjahr keine nennenswerten Darlehenverbindlichkeiten bzw. Darlehensrisiken eingegangen. Eigenes Personal wird im Geschäftsjahr 2009 nicht mehr vorgehalten.

4. Ausblick

Die Gesellschaft ist weiterhin solide aufgestellt. Das Geschäftsjahr 2009 wird zeigen, ob es auf dieser Grundlage gelingen wird, neben der erfolgreichen Begleitung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, auch das Eigengeschäft so zu entwickeln und zu etablieren, dass die Gesellschaft zunehmend ein eigenes Profil am Markt gewinnt.

5. Sonstiges

Zweigniederlassungen werden nicht unterhalten. Forschung und Entwicklung werden selbst nicht betrieben.

* * *

Berlin, 19. Januar 2009



.....
Harald Buchner
(Vorstand)

VI. BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst und dabei die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Den Vorstand haben wir bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Dabei waren wir in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, eingebunden.

Wir haben zwei Sitzungen abgehalten. In unseren Sitzungen hat uns der Vorstand ausführlich über den Gang der Geschäfte, die Lage der Gesellschaft und des Konzerns (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements) sowie über die Strategie und Planung des Unternehmens unterrichtet. Sämtliche für das Unternehmen bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir ausführlich erörtert. Darüber hinaus wurden die Strategie der und die Erwartung in unsere Beteiligungen sowie die Kursentwicklung der Aktien der Gesellschaft an der Börse und die vermutlichen Gründe dafür besprochen.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem vom Vorstand erläuterten Jahresabschluss eingehend befasst. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses sind keine Einwände zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2008 einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 3.292,66 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 70.008,65. Der Aufsichtsrat hat sich dem Vorschlag des Vorstands, den Jahresüberschuss zur Verminderung des Verlustvortrages auf neue Rechnung vorzutragen, angeschlossen.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand Dank und Anerkennung für seinen Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr aus und dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen.

Berlin, 10. Februar 2009



Bernd Henke
Vorsitzender des Aufsichtsrats