

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr 2006 intensiv mit der Lage der Gesellschaft beschäftigt und dabei seine Aufgaben und Pflichten nach Gesetz und Satzung wahrgenommen.

Dieses erfolgte in den vier Aufsichtsratssitzungen, an denen alle Mitglieder des Aufsichtsrates teilnahmen. Der Aufsichtsrat hat sich weiterhin regelmäßig mündlich und schriftlich über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen und die wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik mit dem Vorstand beraten. Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Anschaffung und Finanzierung des Grundstückobjektes in Mönchengladbach. Weiterhin wurden die Immobilienbestände und Vermietungssituationen in Langen bei Bremerhaven und in Bielefeld diskutiert. Außerdem wurden die Aktienpositionen besprochen. Hier lag der Schwerpunkt bei unserem Engagement bei der H&R WASAG AG.

Im Geschäftsjahr 2006 wurde auch das Thema Corporate Governance besprochen. Dabei hat der Aufsichtsrat festgelegt, dass wir als kleinere Aktiengesellschaft nicht allen Anforderungen der Corporate Governance gerecht werden können, weil die Aufwendungen für kleinere Aktiengesellschaften zu hoch sind. Im Dezember 2006 wurde die neue Entsprechenserklärung auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Der Jahresabschluss 2006 sowie der Lagebericht sind von der Wirtschaftsprüfungs gesellschaft Susat & Partner OHG, Hamburg, geprüft worden.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und der Jahresabschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Vor Billigung des Jahresabschlusses hat der Vorstand dem Aufsichtsrat die Lage der Gesellschaft dargestellt, und die mittelfristige Planung erläutert. Der Prüfungsbericht wurde vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. Dem Ergebnis der Abschlussprüfung schließt sich der Aufsichtsrat nach einer ausführlichen Diskussion mit dem Wirtschaftsprüfer an.

Der Aufsichtsrat stimmt dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und dem Lagebericht nach Prüfung zu. Der Jahresabschluss 2006 ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen für die geleistete Arbeit.

Hamburg, im Juli 2007

DER AUFSICHTSRAT
Dr. Horst Reuter
Vorsitzender



	€	Stand am 31.12.2006 €	Stand am 31.12.2005 T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	997.516,33		1.016
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>367,51</u>		1
		997.883,84	1.017
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		1,02	0
		<u>997.884,86</u>	<u>1.017</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>307.148,23</u>		371
		307.148,23	371
II. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		571.305,33	662
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		652.940,92	97
		<u>1.531.394,48</u>	<u>1.130</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		610,00	0
		<u>2.529.889,34</u>	<u>2.147</u>