

CGift AG

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

sehr geehrte Damen und Herren,

Im Geschäftsjahr 2019 hat die CGift AG (bis zum 26. Februar 2019 firmierend als Tyros AG; die ordentliche Hauptversammlung am 22. Januar 2019 hat u.a. die Umfirmierung der Gesellschaft in die CGift AG beschlossen) nur unwesentliche Umsatzerlöse (Vj. 0 EUR) erwirtschaftet. Die CGift AG wies daher für das Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von -138 TEUR (Vj. -143 TEUR) aus.

Nachdem in 2018 die Gesellschaft neu auf eine Beteiligungsgesellschaft im Bereich Krypto- und Blockchain-Unternehmen ausgerichtet worden war, erfolgten im Geschäftsjahr 2019 weitere Vorbereitungen für den angestrebten Vertrieb digitaler und physischer Geschenkkartenlösungen für die Einlösung in ausgewählte digitale Währungen wie Bitcoin. CGift ist in 2019 mehrere Partnerschaften in Europa, Asien und Südamerika eingegangen, um Verbrauchern den Zugang zu digitalen Währungen über eine Vielzahl von Formaten und Vertriebskanälen zu vereinfachen. Hierzu zählt neben der Partnerschaft mit der führenden Kryptowährung Dash vor allem die Partnerschaft mit dem südamerikanischen Wallet- und Krypto-Softwareanbieter Lemon Cash.

Die ordentliche Hauptversammlung am 22. Januar 2019 (über das Geschäftsjahr 2017) hat neben der Umfirmierung in die CGift AG mehrere Ermächtigungsbeschlüsse betreffend Kapitalmaßnahmen getroffen, von denen die Gesellschaft im Berichtsjahr keinen Gebrauch gemacht hat.

Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat

Im Berichtsjahr ergaben sich weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat personelle Veränderungen.

Der Vorstand bestand aus Gunnar Binder und Joseph Bergeron. Der Aufsichtsrat hat sich aus seinem Vorsitzenden Delf Ness, seinem Stellvertreter Paul ffolkes Davis und dem Mitglied Andrew Brandt zusammengesetzt.

Nach dem Ende des Bilanzstichtags 31. Dezember 2019 haben sich die folgenden personellen Veränderungen ergeben:

Vorstand Joseph Bergeron ist mit Wirkung zum 19. März 2020 aus dem Vorstand ausgeschieden und seitdem als CTO für die Gesellschaft tätig.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Die CGift AG hat die DMP Audit & Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft freiwillig mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 beauftragt. Dieser wurde vom Vorstand nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) erstellt. Die DMP Audit & Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 2019 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss 2019 und den Prüfungsbericht der DMP Audit & Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 11. September 2020 für eine eigene Prüfung übermittelt. Diese Unterlagen wurden am 11. September 2020 in Anwesenheit des Vorstands detailliert erörtert und besprochen. Nachdem sämtliche Fragen des Aufsichtsrats beantwortet waren, hatte der Aufsichtsrat nach seiner eigenen umfangreichen Prüfung der Abschlussunterlagen keine Einwendungen zu erheben. Er billigte den Jahresabschluss 2019, womit dieser gem. § 172 AktG festgestellt ist. Zudem wurde am 11. September 2020 auch der vorliegende Bericht des Aufsichtsrats besprochen und beschlossen.

Für den Aufsichtsrat

Hamburg, im September 2020

Delf Ness

Aufsichtsratsvorsitzender