

Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 16.09.2022 11:41	Nummer der Firma: HRB 7599
Abdruck	Seite 1 von 3	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

46

2. **a) Firma:**

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

c) Gegenstand des Unternehmens:

die Herstellung und der Vertrieb von Spirituosen und alkoholhaltigen sowie alkoholfreien Getränken aller Art, insbesondere unter den Warenzeichen "Mast" und "Jägermeister", und zwar mit einer Verkaufs- und Preispolitik, die auf die Erhaltung eines mittelständischen Einzelhandels ausgerichtet ist. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann andere, insbesondere auch branchenfremde Unternehmen errichten, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

3. **Grund- oder Stammkapital:**

4. **a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Die Gesellschaft hat ein Vorstandsmitglied oder mehrere Vorstandsmitglieder.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Einzelnen Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Ratsch, Christopher, Oberursel, *08.06.1976

Vorstand: Schrey, Denis, Starnberg, *26.10.1963

Vorstand: Volke, Michael, Hamburg, *30.09.1964

5. **Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Behrmann, Kai, Wolfenbüttel, *25.02.1977

Schneider, Stefan, Braunschweig, *17.08.1964

Staffa, Antje, Wolfenbüttel, *18.06.1975

ter B des ts Braunschweig	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 16.09.2022 11:41	Nummer der Firma: HRB 7599
Abdruck	Seite 2 von 3	

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 17.12.2010 / 10.01.2011
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.03.2020

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Entstanden durch Verschmelzung zur Aufnahme der Cervus Beteiligungsverwaltungs AG mit Sitz in Wien / Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Firmenbuchnummer FN 347950t als übertragende Gesellschaft mit der Mast-Jägermeister AG mit Sitz in Wolfenbüttel, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig HRB 7599 als übernehmende Gesellschaft, nach Maßgabe der gleichlautenden Verschmelzungspläne vom 17.12.2010 und 10.01.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung der Mast-Jägermeister AG vom 16.12.2010 und der Hauptversammlung der Cervus Beteiligungsverwaltungs AG vom 10.01.2011 unter gleichzeitigem Wechsel der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE).

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und der Gesellschafterversammlung der Drachenfelssee 886.V V GmbH mit Sitz in Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig, HRB 203386) vom 04.05.2012 einen Teil ihres Vermögens (nämlich den von ihr an der HANSKEROM Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, (Amtsgericht Hamburg, HRB 119627) gehaltenen Geschäftsanteil als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Drachenfelssee 886.V V GmbH als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und der Gesellschafterversammlung der Drachenfelssee 893. V V GmbH mit Sitz in Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig, HRB 203380) vom 04.05.2012 einen Teil ihres Vermögens (nämlich den von ihr an der HUSKELAPP Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, (Amtsgericht Hamburg, HRB 119593) gehaltenen Geschäftsanteil) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Drachenfelssee 893. V V GmbH als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und der Gesellschafterversammlung der Drachenfelssee 892. V V GmbH mit Sitz in Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig, HRB 203357) vom 04.05.2012 einen Teil ihres Vermögens (nämlich den von ihr an der HAKKELOV Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, (Amtsgericht Hamburg, HRB 119624) und den an der HUGGORM Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 120940) gehaltenen Geschäftsanteile) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Drachenfelssee 892. V V GmbH als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und der Gesellschafterversammlung der Savarpa GmbH mit Sitz in Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig, HRB 202969) vom 04.05.2012 einen Teil ihres Vermögens (nämlich den von ihr an der HAVFRUE Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, (Amtsgericht Hamburg, HRB 119623) gehaltenen Geschäftsanteil) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Savarpa GmbH als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und der Gesellschafterversammlung der Drachenfelssee 894. V V GmbH mit Sitz in Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig, HRB 203405) vom 04.05.2012 einen Teil ihres Vermögens (nämlich den von ihr an der HESTESKO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, (Amtsgericht Hamburg, HRB 119592) gehaltenen Geschäftsanteil) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Drachenfelssee 894. V V GmbH als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

ter B des ts Braunschweig	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 16.09.2022 11:41	Nummer der Firma: HRB 7599
Abdruck	Seite 3 von 3	

17.02.2022

TRADUCCIÓN LEGALIZADA DEL ALEMÁN AL ESPAÑOL

Registro Mercantil B del Juzgado Local de Braunschweig	Sección B Reproducción del contenido de registro actual Consulta del 16.09.2022 11:41	Número de la empresa: HRB 7599
Impresión	Página 1 de 3	

1. Número de inscripciones actuales:

46

2. a) Denominación social:

b) Sede, establecimiento, domicilio social nacional, persona autorizada para recibir las comunicaciones, sucursales:

Wolfenbüttel

c) Objeto de la empresa:

La producción y distribución de licores y bebidas alcohólicas y no alcohólicas de todo tipo, en particular bajo las marcas "Mast" y "Jägermeister", con una política de ventas y precios orientada a mantener un comercio minorista de tamaño medio. La empresa está facultada para tomar todas las medidas y realizar todas las transacciones que sean adecuadas para promover directa o indirectamente el objeto de la empresa. La empresa puede fundar, adquirir o participar en otras empresas, en particular también empresas ajenas al sector, y establecer sucursales.

3. Capital social:

4. a) Régimen de representación general:

La Sociedad tiene un consejero directivo o varios consejeros directivos.

Si hay tan solo un consejero directivo nombrado, éste representará a la Sociedad de forma individual. Si hay varios consejeros directivos nombrados, la Sociedad estará representada por dos consejeros directivos o por un consejero directivo mancomunadamente con un apoderado general.

Consejeros directivos individuales pueden ser autorizados para concluir negocios jurídicos en nombre de la Sociedad consigo mismo como representante de terceros.

b) Consejo directivo, órgano de dirección, directores gerentes, socios de responsabilidad personal (colectivos), gerente(es), persona(s) con derecho de representación y poder de representación especial:

Consejero directivo: Ratsch, Christopher, Oberursel, *08.06.1976

Consejero directivo: Schrey, Denis, Starnberg, *26.10.1963

Consejero directivo: Volke, Michael, Hamburgo, *30.09.1964

5. Poder general:

Poder general mancomunadamente con un consejero directivo u otro apoderado general:

Behrmann, Kai, Wolfenbüttel, *25.02.1977

Schneider, Stefan, Braunschweig, *17.08.1964

Staffa, Antje, Wolfenbüttel, *18.06.1975



Registro Mercantil B del Juzgado Local de Braunschweig	Sección B Reproducción del contenido de registro actual Consulta del 16.09.2022 11:41	Número de la empresa: HRB 7599
Impresión	Página 2 de 3	

6. a) Forma jurídica, inicio de las actividades, estatutos o escritura de constitución de sociedad:

Forma jurídica: Sociedad Anónima Europea (SE)
 Contrato de sociedad del 17.12.2010 / 10.01.2011
 Última modificación mediante acuerdo del 17.03.2020

b) Otras relaciones jurídicas:

Creada mediante fusión por absorción de la empresa Cervus Beteiligungsverwaltungs AG, con domicilio social en Viena / Austria, inscrita en el libro de empresas del Tribunal de Comercio de Viena con el número de empresa FN 347950t, como empresa absorbidaedente, con la empresa Mast-Jägermeister AG con domicilio social en Wolfenbüttel, inscrita en el registro mercantil del Juzgado Local de Braunschweig, HRB 7599, como empresa absorbente, de conformidad con los planes de fusión de igual tenor del 17.12.2010 y 10.01.2011 y los acuerdos de aprobación de la Junta General accionistas de Mast-Jägermeister AG del 16.12.2010 y de la Junta General de accionistas Cervus Beteiligungsverwaltungs AG del 10.01.2011, con el cambio simultáneo de la forma jurídica a Sociedad Anónima Europea (SE).

De conformidad con el acuerdo de escisión y absorción del 04.05.2012 y los acuerdos de aprobación de su Junta General de accionistas del 26.04.2012 y de la Junta General de socios de Drachenfelssee 886.V V GmbH, con domicilio social en Wolfenbüttel (Juzgado Local de Braunschweig, HRB 203386), del 04.05.2012, la Sociedad transfirió una parte de su patrimonio (en concreto, la participación que posee en HANSKEROM Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburgo (Juzgado Local de Hamburgo, HRB 119627)) en su totalidad, por vía de transformación mediante escisión, a Drachenfelssee 886.V V GmbH como entidad jurídica absorbente.

De conformidad con el acuerdo de escisión y absorción del 04.05.2012 y los acuerdos de aprobación de su Junta General de accionistas del 26.04.2012 y de la Junta General de socios de Drachenfelssee 893. V V GmbH, con domicilio social en Wolfenbüttel (Juzgado Local de Braunschweig, HRB 203380) del 04.05.2012, la Sociedad transfirió una parte de su patrimonio (en concreto, la participación que posee en HUSKELAPP Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburgo (Juzgado Local de Hamburgo, HRB 119593)) en su totalidad, por vía de transformación mediante escisión, a Drachenfelssee 893. V V GmbH como entidad jurídica absorbente.

De conformidad con el acuerdo de escisión y absorción del 04.05.2012 y los acuerdos de aprobación de su Junta General de accionistas del 26.04.2012 y de la Junta General de socios de Drachenfelssee 892. V V GmbH con domicilio social en Wolfenbüttel (Juzgado Local de Braunschweig, HRB 203357) del 04.05.2012, la Sociedad transfirió una parte de su patrimonio (en concreto, las participaciones que posee en HAKKELOV Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburgo (Juzgado Local de Hamburgo, HRB 119624) y en HUGGORM Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburgo, (Juzgado Local de Hamburgo, HRB 120940)) en su totalidad, por vía de transformación mediante escisión, a Drachenfelssee 892. V V GmbH como entidad jurídica absorbente.



Registro Mercantil B del Juzgado Local de Braunschweig	Sección B Reproducción del contenido de registro actual Consulta del 16.09.2022 11:41	Número de la empresa: HRB 7599
Impresión	Página 3 de 3	

De conformidad con el acuerdo de escisión y absorción del 04.05.2012 y los acuerdos de aprobación de su Junta General de accionistas del 26.04.2012 y de la Junta General de socios de Savarpa GmbH con domicilio social en Wolfenbüttel (Juzgado Local de Braunschweig, HRB 202969) del 04.05.2012, la Sociedad transfirió una parte de su patrimonio (en concreto, la participación que posee en HAVFRUE Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburgo (Juzgado Local de Hamburgo, HRB 119623)) en su totalidad, por vía de transformación mediante escisión, a Savarpa GmbH como entidad jurídica absorbente.

De conformidad con el acuerdo de escisión y absorción del 04.05.2012 y los acuerdos de aprobación de su Junta General de accionistas del 26.04.2012 y de la Junta General de socios de Drachenfelssee 894. V V GmbH con domicilio social en Wolfenbüttel (Juzgado Local de Braunschweig, HRB 203405) del 04.05.2012, la Sociedad transfirió una parte de su patrimonio (en concreto, la participación que posee en HESTESKO Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburgo, (Juzgado Local de Hamburgo, HRB 119592)) en su totalidad, por vía de transformación mediante escisión, a Drachenfelssee 894. V V como entidad jurídica absorbente.

7. a) Fecha del último asiento:

17.02.2022

Als vom Präsidenten des Landgerichtes Nürnberg-Fürth in Bayern öffentlich bestellte und allgemein beeidigte Übersetzerin für die spanische Sprache BESTÄTIGE ich: „Vorstehende Übersetzung der mir im Original (in beglaubigter Abschrift, in Fotokopie, PDF-Datei usw.) vorgelegten, in spanischer Sprache abgefassten Urkunde ist richtig und vollständig“.

Schnaittach, den 21. September 2022

Como traductora públicamente designada y oficialmente juramentada por el Presidente del Tribunal Regional de Nürnberg-Fürth en Baviera para la lengua española, CERTIFICO: “Que la traducción que antecede del documento presentado a mí en original (copia certificada, copia simple, fichero PDF etc.) y redactado en lengua alemana es correcta y completa”.

Schnaittach, el 21 de septiembre de 2022

Öffentlich bestellte und beeidigte Übersetzerin für die spanische Sprache
 Anne Brandenburg-Baron
 Spanhauferstr. 15
 91220 Schnaittach
 Tel.: (09153) 972-0
 Fax: (09153) 972-100

Anne Brandenburg-Baron

Die Echtheit vorstehender Unterschrift der Übersetzerin Anne Brandenburg-Baron in 91220 Schnaittach, Spanhaufenstr. 15 wird hiermit bestätigt. Zugleich wird bescheinigt, dass die Vorgenannte öffentlich bestellte und allgemein beeidigte Übersetzerin für die spanische Sprache ist.



Nürnberg, 26. September 2022
Der Präsident des Landgerichts Nürnberg-Fürth
Im Auftrag


Karina Fleck

Justizhauptsekretärin



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Justizhauptsekretärin Karina Fleck
3. in ihrer Eigenschaft als Sachbearbeiterin des
Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth.
4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Präsidenten des
Landgerichts Nürnberg-Fürth.

Bestätigt

5. in Nürnberg
6. am 26. September 2022
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E - 4928/2022
9. Siegel
10. Unterschrift
Im Auftrag





Christine Gerstner
Justizhauptsekretärin

TRADUCCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN DE FIRMA Y APOSTILLE

Por la presente se CERTIFICA la autenticidad de la firma que antecede y que pertenece a la traductora

Anne Brandenburg-Baron

con domicilio en 91220 Schnaittach, Spanhaufenstraße 15.

Asimismo se certifica que susodicha es traductora públicamente designada y oficialmente jurada para la lengua española.

Nürnberg, el 26 de septiembre de 2022

[Sello:
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL REGIONAL DE
NÜRNBERG-FÜRTH
BAVIERA -5-]

El Presidente del Tribunal Regional
Nürnberg-Fürth
Por orden:

Firmado (firma)
Karina Fleck
Secretaria directiva judicial

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: República Federal de Alemania
El presente documento público
2. ha sido firmado por Doña Karina Fleck, Secretaria directiva judicial
3. quien actúa en calidad de encargada del Presidente del Tribunal Regional de Nürnberg-Fürth en Baviera
4. y está revestido del sello del Presidente del Tribunal Regional de Nürnberg-Fürth en Baviera

Certificado

5. en Nürnberg
6. el 26 de septiembre de 2022
7. por el Presidente del Tribunal Regional de Nürnberg-Fürth
8. bajo el N° 910 a E – 4928 /2022
9. Sello
10. Firma

[Sello:
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL REGIONAL DE
NÜRNBERG-FÜRTH
BAVIERA -5-]

Por orden
Firmado (firma)
Christine Gerstner
Secretaria directiva judicial