

«Anlegernr»

«Anschriftszeile_1»
«Anschriftszeile_2»
«Anschriftszeile_3»
«Anschriftszeile_4»
«Anschriftszeile_5»
«Anschriftszeile_6»
«Anschriftszeile_7»

Hamburg, 20. September 2016

**MS "Mira" GmbH & Co. KG i. L.
Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2015 im schriftlichen Verfahren**

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

von der Liquidatorin wurden wir beauftragt, die Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2015 im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

In diesem Zusammenhang übersenden wir Ihnen die Unterlagen zu der Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2015. Diese bestehen aus dem Schreiben der Geschäftsführung vom 13. September 2016 mit der Tagesordnung sowie dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015. Ebenfalls beigefügt erhalten Sie einen Bericht des Beirates über seine Tätigkeit bis zur Beendigung der Liquidation in 2016.

Wir bitten Sie um Teilnahme an diesem schriftlichen Verfahren, indem Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Abstimmungsbogen bis zum **18. Oktober 2016** (bei uns eingehend) per Post oder per Telefax an uns zurücksenden. Für eine wirksame Stimmabgabe ist es gemäß § 11 Ziff. 4 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages erforderlich, dass Ihr Abstimmungsbogen innerhalb von vier Wochen ab Absendung dieser Aufforderung bei uns eingeht.

Ihre möglichst vollzählige Teilnahme an der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren würden wir sehr begrüßen. Auf Ihr Recht, dieser Art der Beschlussfassung zu widersprechen, weisen wir ausdrücklich hin.

Wie wir Ihnen bereits früher mitgeteilt hatten, werden wir Ihr Stimmrecht nur ausüben, wenn wir dafür Ihre ausdrückliche Weisung erhalten haben. Sollten Sie uns keine Weisung erteilen, werden wir zur Herstellung der Beschlussfähigkeit zwar an der Gesellschafterversammlung teilnehmen; wir werden uns aber bei allen Beschlussfassungspunkten der Stimme enthalten. Über das Ergebnis der Abstimmung werden wir Sie unverzüglich unterrichten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

Anlagen

Abstimmungsbogen

Fristende:
18. Oktober 2016
(Hier eingehend)

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH
Raboisen 38
20095 Hamburg

Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2015
der MS "Mira" GmbH & Co. KG i. L.
im schriftlichen Verfahren

-
- 1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 - 2. Entlastung der Liquidatorin für ihre Tätigkeit**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 - 3. Entlastung der Treuhandgesellschaft**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 - 4. Entlastung des Beirates**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 - 5. Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung
 - 6. Nachträgliche Abstimmung über die Schlussauszahlung am 10. Dezember 2015 in Höhe von 4,65 % auf das Kommanditkapital**
 Zustimmung Ablehnung Enthaltung

Ort, Datum

Unterschrift



MS „Mira“ Brodschranzen 3-5 20457 Hamburg

An die Gesellschafterinnen
und Gesellschafter der
MS „Mira“ GmbH & Co. KG i.L.

MS „Mira“ GmbH & Co. KG
Brodschranzen 3-5
20457 Hamburg

Tel. +49 (0)40 34 84 2-100
Fax +49 (0)40 34 84 2-298

M.M. Warburg Bank
IBAN: DE67201201001000138908
BIC: WBWCDEHH

Hamburg, 13. September 2016

**MS „Mira“ GmbH & Co. KG i.L.
Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2015**

Sehr geehrte Gesellschafterinnen,
sehr geehrte Gesellschafter,

unter Berücksichtigung der überschaubaren Anzahl der Geschäftsvorfälle schlagen wir vor, die
letztmalige Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Folgende Beschlussfassungspunkte sind hierfür vorgesehen:

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
2. Entlastung der Liquidatorin für ihre Tätigkeit
3. Entlastung der Treuhandgesellschaft
4. Entlastung des Beirates
5. Verzicht auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015
6. Nachträgliche Abstimmung über die Schlussauszahlung am 10. Dezember 2015 in Höhe
von 4,65 % auf das Kommanditkapital

Zu den Beschlussfassungspunkten möchten wir folgendes anmerken:

Zu 1.:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang haben wir diesem Schreiben als Anlage beigefügt.



Zu 5.: In Anbetracht der überschaubaren Bilanzstruktur wird empfohlen, auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015 zu verzichten.

Nach erfolgter Beschlussfassung werden die Löschung der Gesellschaft im Register beantragt, das Bankkonto gelöscht und die Bücher der Gesellschaft geschlossen.

Die vorgenannten Beschlussfassungspunkte tragen die uneingeschränkte Zustimmung des Beirates und der Treuhandgesellschaft.

Zum Abschluss dieser sehr erfolgreichen Beteiligung möchten wir noch einmal die Gelegenheit nutzen, um uns bei Ihnen für Ihr Engagement und das uns damit entgegengebrachte Vertrauen sowie Ihre Geduld im Zusammenhang mit der vergleichsweise lang andauernden Liquidationsphase zu bedanken. Des Weiteren möchten wir dem Vertragsreeder, der Reederei Horst Zeppenfeld GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, der Treuhänderin, der M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH, sowie dem Beirat für die gute Zusammenarbeit danken.

Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

MS „Mira“ GmbH & Co. KG
- die Liquidatorin -

**MS "MIRA" GMBH & CO. KG I. L.
HAMBURG
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015**

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. UMLAUFVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. <u>SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u> | 0,00 | 1.045,00 | I. <u>KAPITALANTEILE DER PERSÖNLICH</u> | | |
| II. <u>FORDERUNGEN GEGEN GESELLSCHAFTER</u> | 33.657,98 | 0,00 | <u>HAFTENDEN GESELLSCHAFTERIN</u> | | |
| III. <u>GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</u> | 0,00 | 534.161,21 | II. <u>KAPITALANTEILE DER KOMMANDITISTEN</u> | 0,00 | 0,00 |
| | 33.657,98 | 535.206,21 | 1. Kommanditkapital | 9.252.500,00 | 9.252.500,00 |
| B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 0,00 | 545,42 | 2. Kapitalrücklage (Agio) | 277.575,00 | 277.575,00 |
| | | | 3. Erfolgssonderkonten | 5.812.745,53 | 5.844.877,22 |
| | | | 4. Entnahmekonten | -15.309.162,55 | -14.880.316,30 |
| | | | | 33.657,98 | 494.635,92 |
| | | | | 33.657,98 | 494.635,92 |
| | | | B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| | | | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 26.735,71 |
| | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | 32.735,71 |
| | | | C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| | | | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 8.380,00 |
| | <u>33.657,98</u> | <u>535.751,63</u> | | <u>33.657,98</u> | <u>535.751,63</u> |

**MS "MIRA" GmbH & Co. KG I. L.
HAMBURG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015**

| | 2015 EUR | 2014 EUR |
|--|-------------|---------------|
| 1. Allgemeine Verwaltungskosten | -32.131,69 | -32.260,21 |
| 2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 1.079.316,30 |
| 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag/-überschuss | -32.131,69 | 1.047.056,09 |
| 4. Belastung/Gutschrift auf Erfolgssonderkonten | 32.131,69 | -1.047.056,09 |
| 5. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

MS „MIRA“ GmbH & Co. KG I.L.

Hamburg

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2015

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des dritten Buches des HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 288 HGB i.V.m. Abs. 1 HGB sowie § 264 a HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht. Von den Erleichterungsmöglichkeiten des § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Ansatz und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen somit nicht mehr unter dem Aspekt der Unternehmensfortführung (Going-Concern), sondern unter Liquidationsgesichtspunkten.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben der §§ 264 c und 266 HGB, wobei auf die Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelung des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet wurde.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Eigenkapital

Der aufgrund getätigter Liquiditätsauszahlungen und Entnahmen zu der im Handelsregister eingetragenen Haftenlage bestehende Differenzbetrag gemäß § 264 c Abs. 2 Satz 9 HGB beläuft sich zum Bilanzstichtag ohne Berücksichtigung der Kapitalrücklage auf EUR 9.496.417,02.

2. Verbindlichkeiten

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten aus.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsorgane

Persönlich haftende Gesellschafterin und Liquidatorin ist die

Verwaltungsgesellschaft MS „Mira“ mbH, Hamburg.

Deren Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Geschäftsführer sind:

- Herr Helge Janßen, Geschäftsführer eines Emissionshauses
- Herr Bernd Krüger, Geschäftsführer einer Reederei

Der Beirat setzt sich wie folgt zusammen:

- Herr Peter Bretzger, Rechtsanwalt und vereidigter Buchprüfer (Vorsitzender)
- Herr Andreas Gößling, Vermögensberater (Stellvertreter)
- Herr Herbert Juniel, Rechtswanwalt

Hamburg, den 9. August 2016



Helge Janßen
- Geschäftsführer -



Bernd Krüger
- Geschäftsführer -

MS "Mira" GmbH & Co. KG i.L.

Bericht des Beirates

Peter Bretzger (Beiratsvorsitzender) - bretzger-rechtsanwaelte@eurojuris.de

Andreas Göbbling - goessling@mfg-gmbh.de

Herbert Juniel - herbert.juniel@t-online.de

über die Tätigkeit bis zur Beendigung der Liquidation in 2016

Liebe Mitgesellschafterinnen,
liebe Mitgesellschafter,

wir Beiräte haben - wie Sie uns dies aufgetragen haben - in den vergangenen Jahren die Liquidation der Gesellschaft begleitet. In diversen Beiratssitzungen, die wir entweder persönlich oder telefonisch abgehalten haben, hat uns die persönlich haftende Gesellschafterin über den Fortgang - meistens den Nicht- Fortgang- der Prüfung der Finanzverwaltung unterrichtet. Die Finanzverwaltung hat in 2015 ihre Prüfung abgeschlossen, sodass die Liquidation nunmehr endgültig beendet werden kann. Wir Gesellschafter haben im Dezember 2015 als Schlusszahlung noch etwas mehr als 4% auf unsere Nominalbeteiligung ausbezahlt und damit knapp 150% an Auszahlungen erhalten: Für eine Containerschiffsbeteiligung in schwierigen Zeiten ein mehr als respektables Ergebnis. Wir hätten zu keinem besseren Zeitpunkt unser Schiff veräußern können.

An dieser Stelle möchte ich auch in Ihrem Namen der Geschäftsführung, der Treuhänderin und meinen Mitbeiräten Herrn Göbbling und Herrn Juniel für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken, die letztendlich Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Beteiligung war.

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, insbesondere Gesundheit.

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Peter Bretzger
-Beiratsvorsitzender-

Hamburg, den 10.09.2016