

**Rozhodnutí jediného společníka
společnosti Kaufland Management ČR s.r.o.
o odvolání jednatele**

**Entscheidung des einzigen Gesellschafters
der Gesellschaft Kaufland Management ČR s.r.o.
über Abberufung des Geschäftsführers**

My, společnost **Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH** se sídlem v Neckarsulmu, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem (Amtsgericht) ve Stuttgartu pod č. HRB 107849, zastoupená Mirko Tegeler a panem Raik Joseph, osobami oprávněnými jednat jménem společnosti

Wir, die Gesellschaft **Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH** mit Sitz in Neckarsulm, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister, geführt vom Amtsgericht in Stuttgart, unter HRB 107849, vertreten durch Herrn Mirko Tegeler und Herrn Raik Joseph, den Personen mit Befugnis in Namen der Gesellschaft zu handeln,

jako jediný společník společnosti **Kaufland Management ČR s.r.o.**, IČ: 250 80 181, se sídlem Bělohorská 2428/203, Praha 6, Břevnov, PSČ: 169 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 47933 (dále jen „společnost Kaufland Management ČR s.r.o.“)

als der einzige Gesellschafter der Gesellschaft **Kaufland Management ČR s.r.o.**, Id.Nr.: 25080181, mit Sitz Bělohorská 2428/203, Prag 6, Břevnov, PLZ: 169 00, eingetragen in dem von dem Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteilung C, Anlage Nr. 47933 (nachfolgend nur „die Gesellschaft Kaufland Management ČR s.r.o.“)

1. tímto rozhodujeme:

1. beschließen hiermit:

o odvolání pana Jana Stupky, dat. nar. 29.3.1964, bytem U Lip 127/6, 252 62 Únětice s účinností k 31.12.2020 z funkce jednatele společnosti **Kaufland Management ČR s.r.o.**

Abberufung von Herrn Jan Stupka, geboren am 29.3.1964, wohnhaft U Lip 127/6, 252 62 Únětice mit Wirkung zum 31.12.2020 aus der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft **Kaufland Management ČR s.r.o.**

2. zplnomocňujeme:

2. bevollmächtigen hiermit:

paní **Blanku Doležalovou**,
r.č. 705120/0211,
bytem Pujmanové 23/883, Praha 4, 140 00,

Frau Blanka Doležalová,
Geburtsnummer 705120/0211,
wohnhaft Pujmanové 23/883, Praha 4, 140 00

aby vykonávala veškeré úkony a činila veškerá jednání související s výše uvedeným rozhodnutím, zejména přijímala doporučené písemnosti, podávala návrhy a žádosti, podávala veškerá nutná a účelná prohlášení, přijímala rozhodnutí a podepisovala dokumenty, zastupovala společníka v řízeních o změnách zápisu společnosti v obchodním rejstříku, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci včetně převzetí případného odstoupení jednatele, pokud by k němu došlo před 31.12.2020, včetně přijetí rozhodnutí o schválení dohody o ukončení smlouvy, na základě které pan Jan Stupka funkci vykonával.

alle mit der oben genannten Entscheidung zusammenhängenden Handlungen vorzunehmen, insbesondere eingeschriebene Schriftstücke in Empfang zu nehmen, Anträge und Ersuchen zu stellen, sämtliche notwendigen und zweckmäßigen Erklärungen abzugeben, Entscheidungen zu beschließen und die Gesellschafterin in den Verfahren über die Änderungen der Eintragungen der Gesellschaft im Handelsregister zu vertreten, all dies auch in den Fällen, in denen hierzu den Rechtsvorschriften zufolge eine Spezialvollmacht erforderlich ist inklusiv der Übernahme des möglichen Rücktrittes des Geschäftsführers, falls es dazu vor dem 31.12.2020 kommen würde, inklusiv eines Beschlusses über eine Genehmigung des Vertrages auf Grund des Herr Stupka die Funktion ausgeübt hat.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc až do rozsahu této plné moci. Pokud za sebe ustanoví zástupců více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, eine Untervollmacht bis zum Umfang der vorliegenden Vollmacht zu erteilen. Sollte sich für sich mehrere Vertreter bestellen, so ist jeder von ihnen einzelvertretungsrechtlich berechtigt.


Zmocněnec je oprávněn dát se zastupovat advokátem, advokátním koncipientem, jako dalším zmocněncem.

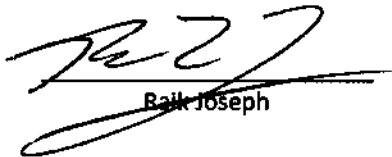
Der Bevollmächtigte ist berechtigt sich von einem Anwalt, Anwaltskonzipienten, als auch von weiteren Vertretern vertreten zu lassen.

Tato plná moc je vyhotovena v českém a německém jazyce. Vyskytnou-li se mezi jazykovými verzemi odlišnosti, má česká verze přednost.

Die Vollmacht ist in tschechischer und deutscher Sprache erfasst. Sollten sich zwischen den Sprachversionen Abweichungen ergeben, hat die tschechische Version Vorrang.

V/In Heilbronn, dne/am 18.12.2020


Mírko Tegeler


Balk Joseph

za/für Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH

Udělenou plnou moc přijímám v plném rozsahu.

Die erteilte Vollmacht nehme ich in vollem Umfang an.

V/In TRAZE, dne/am 6.1.2021


Blanka Doležalová

UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

Ich beglaubige öffentlich als echt und als heute in Heilbronn vor mir
eigenhändig vollzogen die Unterschriften von

- a) Herrn **Mirko Tegeler**,
geboren am 27.07.1976,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Rötelstraße 35,

- von Person bekannt -,

- b) Herrn **Raik Joseph**,
geboren am 23.03.1977,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Rötelstraße 35,

- von Person bekannt -,

handelnd in ihren Eigenschaften als gesamtvertretungsberechtigte und von den
Beschränkungen des § 181 BGB Alt. 2 befreite Geschäftsführer der

Kaufland Tschechien Warenhandel mit dem Sitz in Neckarsulm.

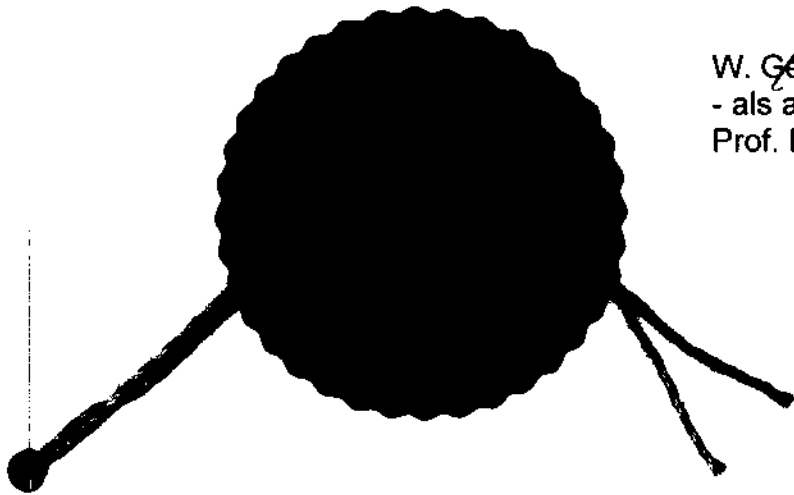
Die Vertretungsberechtigung wird gesondert nachgewiesen.

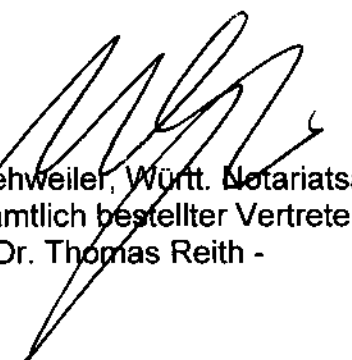
Nach Befragung der Erschienenen wird festgestellt bzw. von den Erschienenen
bestätigt, dass

- a) eine Vorbefassung im Sinne von § 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG nicht vorliegt;
- b) betreffend Datenschutzrecht:
 - aa) die Beteiligten mit der elektronischen und sonstigen Speicherung und
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere nach
Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) durch den Notar
Prof. Dr. Thomas Reith in dem erforderlichen Umfang einverstanden sind
und dass sie von dem Beglaubigenden ausführlich über die
Bestimmungen und die damit verbundenen Verpflichtungen nach dem
aktuellen Datenschutzrecht belehrt worden sind;
 - bb) ihnen Abschriften dieser Urkunde und ggf. sonstige Mitteilungen als pdf-
Datei an ihre, dem Notar Prof. Dr. Thomas Reith bekannten E-Mail-
Adressen in unverschlüsselter Form übersandt werden dürfen, soweit
und solange die Beteiligten dem Notar Prof. Dr. Thomas Reith nichts
anderes schriftlich oder in Textform mitgeteilt haben;

- c) betreffend Geldwäschegesetz (GwG):
- aa) die Beteiligten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handeln und dass sie von dem Beglaubigenden ausführlich über die Bestimmungen und die damit verbundenen Verpflichtungen nach dem GwG belehrt worden sind;
 - bb) insbesondere keiner von ihnen weder i.S.d. GwG eine politisch exponierte Person ist oder in den letzten zwölf Monaten war, noch Familienmitglied oder „bekanntermaßen nahestehende Person“ einer solchen ist.

Stuttgart, den 18. Dezember 2020




W. Gehweiler, Württ. Notariatsassessor
- als amtlich bestellter Vertreter des Notars
Prof. Dr. Thomas Reith -



BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -

HRB 107849

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 09.12.2020

Datum der letzten Eintragung: 07.09.2020

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 09.12.2020

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Wiese
Justizangestellte



Register B des Gerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.12.2020 08:57	Nummer der Firma: HRB 107849
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

35

a) Firma:

Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH

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

Neckarsulm

Geschäftsanschrift: Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm

c) Gegenstand des Unternehmens:

Handel mit Waren aller Art im Lebensmittelbereich, insbesondere mit food- und non-food- Artikeln in Tschechien sowie Beteiligung an Unternehmen, die in der o.g. Branche in Tschechien tätig sind.

Grund- oder Stammkapital:

30.000,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.

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

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Dahlke, Jörg, Jesewitz, *02.03.1971

Geschäftsführer: Griesbaum, Stephanie, Stuttgart, *06.08.1984

Geschäftsführer: Joseph, Raik, Berlin, *23.03.1977

Geschäftsführer: Rados, Ante, Bad Friedrichshall, *31.01.1979

Geschäftsführer: Sauter, Thorsten, Abstatt, *23.07.1978

Geschäftsführer: Tegeler, Mirko, Heilbronn, *27.07.1976

Prokura:

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2001

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 08.02.2019

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Register B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.12.2020 08:57	Nummer der Firma: HRB 107849
	Seite 2 von 2	

Der zwischen der Gesellschaft und der B & F Management GmbH & Co. Holding Middleeurope, Sitz Neckarsulm, (anderer Vertragsteil) abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag vom 22.11.2001, der durch Vertrag vom 13.02.2003 neu gefasst wurde, besteht nun auf Grund Gesamtrechtsnachfolge beim anderen Vertragsteil fort mit der Kaufland Stiftung & Co. KG, Sitz Neckarsulm, (Amtsgericht Stuttgart HRA 102851) als anderem Vertragsteil.

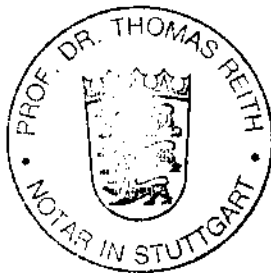
a) Tag der letzten Eintragung:

07.09.2020

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 18. Dezember 2020

Der amtlich bestellte Vertreter
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith
Württ. Notariatsassessor




- Wolfgang Genweiler -

GR/910a 8510/20


Gebühr gem. Anlage JVKostG
Nr. 1310 25,00 €

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Württ. Notariatsassessor Gehweiler.....
.....
3. in seiner Eigenschaft als Vertreter des Notars Prof. Dr. Reith.....
in Stuttgart
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith in Stuttgart
.....
5. in Stuttgart
6. am **22. DEZ. 2020**
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a- 8510/20
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung




Dangel
Amtsinspektorin