



Rozhodnutí jediného společníka

Společnost **ERF - Beteiligungs-GmbH**, se sídlem Kreuzbruch, Berliner Chaussee 13, PSČ 16559, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku pod reg. č. HRB 9359 NP (dále jen „**jediný společník**“)

jako jediný společník společnosti **Lidl International Holding s.r.o.**, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 08750084, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 324547 (dále jen „**společnost**“)

činí následující rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady podle § 12 odst. 1 ve spojení s § 190 odst. 2 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se zakladatelskou listinou společnosti:

1. Pan Thomas Makowski, datum narození 20.03.1978, trvalé bydliště Akazienweg 1, 69181 Leimen, Spolková republika Německo, se s okamžitou účinností odvolává z funkce jednatele společnosti.

2. Pan Daniel Eichholz, datum narození 01.07.1987, trvalé bydliště Parkstraße 41, 74211 Leingarten, Spolková republika Německo, se s okamžitou účinností volí do funkce jednatele společnosti.”

opis

C 324547
RD41

Beschluss des Alleingeschafters

Die **ERF - Beteiligungs-GmbH** mit Sitz in Kreuzbruch, Berliner Chaussee 13, PLZ 16559, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister unter HRB 9359 NP (nachfolgend der „**Alleingeschafter**“)

als Alleingeschafter der **Lidl International Holding s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 08750084, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag unter Aktenzeichen C 324547 (nachfolgend die „**Gesellschaft**“)

fasst folgenden Beschluss des Alleingeschafters in Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung gemäß § 12 Abs. 1 iVm § 190 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Gesetz über Handelskörperschaften) und in Einklang mit der Gründungsurkunde der Gesellschaft:

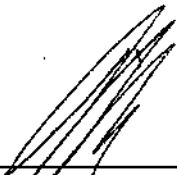
1. Herr Thomas Makowski, geboren am 20.03.1978, ständiger Wohnsitz in Akazienweg 1, 69181 Leimen, Bundesrepublik Deutschland, wird mit sofortiger Wirkung von der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft abberufen.

2. Herr Daniel Eichholz, geboren am 01.07.1987, ständiger Wohnsitz in Parkstraße 41, 74211 Leingarten, Bundesrepublik Deutschland, wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

V případě rozporů má přednost české znění
tohoto rozhodnutí.

Im Falle von Widersprüchen hat die
tschechische Fassung dieses Beschlusses
Vorrang.

In Neckarsulm am/dne 13.08.2021



ERF - Beteiligungs-GmbH

Lennart Richter
Geschäftsführer



ERF - Beteiligungs-GmbH

Thilo Hartmann
Geschäftsführer

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou
z níž byl pořizen, složenou z²... listů.
Tento úplný opis je složený z²... listů.

V Praze dne

16 -09- 2021



Milena Bláhová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
JUDr. Sylvou Kotrbou

