

vom 08. Okt. 2021

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

**Entscheidung des einzigen Gesellschafters
der Gesellschaft Kaufland Management ČR s.r.o.
über Bestellung 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 panem Ante Rados a panem Mirko Tegeler, 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 Ante Rados und Herrn Mirko Tegeler, 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 jmenování pana Hanse Jörga Bauera, dat. nar. 15.07.1974, bytem Weinbergstrasse 6, 91710 Gunzenhausen, SRN trvale bytem v ČR na adrese V Příkladu 1585/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice s účinností k **01.11.2021** do funkce **jednatele společnosti Kaufland Management ČR s.r.o.**

Bestellung von Herrn Hans Jörg Bauer, geboren am 15.07.1974, wohnhaft Weinbergstrasse 6, 91710 Gunzenhausen, SRN permanente Wohnadresse in CZ V Příkladu 1585/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice mit Wirkung zum **01.11.2021** in die 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.

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.

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 einzelvertretungsbe-rechtigt.

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 Sprachver-sionen Abweichungen ergeben, hat die tschechische Version Vorrang.

V/In Heilbronn, dne/am 08.10.2021



Ante Rados



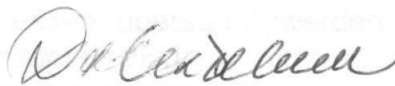
Mirko Tegeler

za/für Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH

Udělenou plnou moc přijímám v plném rozsahu.

Die erteilte Vollmacht nehme ich in vollem Umfang an.

V/In FRATZ, dne/am 10.11.2021



Blanka Doležalová

UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

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

- a) Herrn **Ante Rados**,
geboren am 31.01.1979,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Rötelstraße 35,

- von Person bekannt -,

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

- von Person bekannt -,

handelnd in ihrer Eigenschaft als gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer der

Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH mit dem Sitz in Neckarsulm.

Die Vertretungsberechtigung wird gesondert nachgewiesen.

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

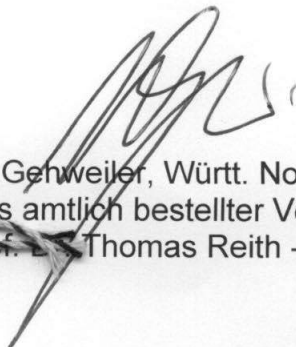
- a) eine Vorbefassung im Sinne von § 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG nicht vorliegt;
- b) betreffend Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):
 - aa) das Einverständnis zur Speicherung/Verarbeitung von personenbezogenen Daten vorliegt;
 - bb) Abschriften dieser Urkunde/sonstige Mitteilungen unverschlüsselt an die bekannten E-Mail-Adressen übersandt werden dürfen, soweit nichts anderes in Textform mitgeteilt wird;
- c) betreffend Geldwäschegesetz (GwG):
 - aa) vorliegend im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gehandelt wird;

- bb) insbesondere keiner der Beteiligten 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;

und über diese Bestimmungen, jeweils ausführlich, durch den Beglaubigenden belehrt wurde.

Stuttgart, den 8. Oktober 2021




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



Beglaubigte Abschrift

BADEN-WÜRTTEMBERG

**Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -**

HRB 107849

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 24.09.2021

Datum der letzten Eintragung: 21.09.2021

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 24.09.2021

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Sproll
Justizangestellte



Register B des Gerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.09.2021 08:01	Nummer der Firma: HRB 107849
	Seite 1 von 2	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

37

2. **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.

3. **Grund- oder Stammkapital:**

30.000,00 EUR

4. **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: Griesbaum, Stephanie, Stuttgart, *06.08.1984

Geschäftsführer: Hiese, Michael, Weimar, *25.08.1976

Geschäftsführer: Rados, Ante, Bad Friedrichshall, *31.01.1979

Geschäftsführer: Sauter, Thorsten, Abstatt, *23.07.1978

Geschäftsführer: Schalbe, Pierre, Talheim, *16.10.1980

Geschäftsführer: Tegeler, Mirko, Heilbronn, *27.07.1976

5. **Prokura:**

6. **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:

sregister B des sgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.09.2021 08:01	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.

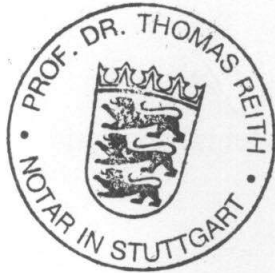
7. a) Tag der letzten Eintragung:

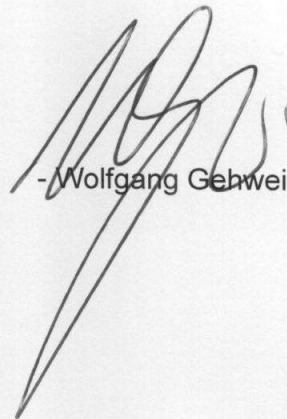
21.09.2021

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 8. Oktober 2021

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




- Wolfgang Gehweiler -

OR/910a 8064/21

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.....

Bestätigt

5. in Stuttgart
6. am 13. OKT. 2021
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-8064/21
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



Dangel
Amtsinspektorin