

**Notářský zápis**

sepsaný dne sedmého prosince roku dvoutisícího dvacátého druhého (7. 12. 2022)
JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, v jeho kanceláři na adrese Praha 4
– Chodov, Babická 2329/2. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **C E - Beteiligungs-GmbH**, se sídlem na adrese
Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo, zapsaná
v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart), pod
reg. č. HRB 581034 (dále též „**Účastník**“ nebo „**Jediný společník**“), -----

zastoupený na základě plné moci Mgr. Otakarem Fialou, LL.M., narozeným 18. 5.
1984, s místem pobytu na adrese Zdiby - Brnky, Draháňské údolí 318, okres Praha -
východ, advokátem v trvalé spolupráci s Schönherr Rechtsanwälte GmbH,
organizační složka, se sídlem na adrese Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 937/16,
zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem
15050 (dále jen „**Zmocněnec**“). Plná moc tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. ----

Zmocněnec, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že -----

- on i Účastník, jsou plně způsobilí samostatně právně jednat,
v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- Účastník je jediným společníkem společnosti s obchodní firmou **Lidl
Holding s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ
15800, identifikační číslo 26135094, zapsané v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73294 (dále též jen
„**Společnost**“), přičemž tuto skutečnost přítomný dokládá jednak
seznamem společníků Společnosti a dále níže uvedeným výpisem
z obchodního rejstříku týkajícím se Společnosti. -----

Existence Účastníka, jakož i Společnosti, mi byla prokázána příslušnými výpisy
z obchodního rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart, respektive u Městského soudu
v Praze, o kterých přítomný prohlásil, že obsahují aktuální stav údajů o Účastníkovi i
Společnosti. -----

Jediný společník činí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, toto ---

----- r o z h o d n u t í -----

m ě n í -----
zakladatelskou listinu Společnosti takto: -----

- v článku **2.** (druhém), **Předmět podnikání**, se mění odstavec 2.1 a nově zní: --

„2.1 Předmětem podnikání Společnosti je: -----

(a) velkoobchod a maloobchod; -----

(b) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----

(c) činnost informačních a zpravodajských kanceláří; -----

(d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; ----

(e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----

(f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----

(g) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); -----

(h) zprostředkování obchodu a služeb; -----

(i) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.“ -----

- v článku **6.** (šestém), **Valná hromada**, se mění odstavec 6.3 a nově zní: -----

6.3 K následujícím právním jednáním statutárního orgánu se vyžaduje předchozí výslovný souhlas valné hromady: -----

a) nabytí a zcizení závodu nebo jeho části; -----

- b) založení a zrušení obchodních společností, stejně jako koupě, prodej nebo převzetí podílů na obchodních společnostech; -----
- c) uzavírání, změny a výpovědi ovládacích smluv a smluv o převod zisku a obdobných smluv korporátního charakteru (např. správcovských smluv); -----
- d) poskytnutí zápůjček a úvěrů, převzetí ručení, záruk a jiných zajištění dluhů jiných osob, ledaže jsou poskytovány ve prospěch osob náležejících do podnikatelské skupiny Schwarz; vyňato je také poskytování záloh zaměstnancům Společnosti; -----
- e) poskytnutí podílů na zisku; -----
- f) poskytnutí dodatečného zaopatření zaměstnancům či jejich rodinným příslušníkům ve stáří, pro případ invalidity nebo pro případ smrti; -----
- g) rozhodování společníků dceřiných společností (i) v případech uvedených v čl. 6.2 písm. d) až k) a při rozhodování o změně sídla dceřiné společnosti, (ii) při rozhodování o zrušení podílu na dceřiné společnosti, (iii) při rozhodování o příplatkové povinnosti a vrácení takového příplatku, (iv) při volbě a odvolání členů statutárního orgánu dceřiných společností, (v) o přijetí a změnách jednacího řádu statutárního orgánu dceřiných společností a (vi) o souhlasu k právním jednáním dceřiných společností dle tohoto čl. 6.3.“ -----

- v článku 6. (šestém), **Valná hromada**, se mění odstavec 6.7 a nově zní: -----

„6.7 Rozhodnutí valné hromady mohou být, pokud právní předpis nebo tato smlouva nestanoví jinou formu, přijata i mimo zasedání, a to písemně nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (např. e-mail nebo cloudová služba elektronického podepisování Adobe Sign), pokud se na hlasování podílí každý společník Společnosti. Rozhodování valné hromady mimo zasedání prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu je možné pouze pokud všichni společníci předložili Společnosti společníkem podepsaný písemný seznam ověřených e-mailových adres osob oprávněných za společníka prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu jednat. V případě rozhodování valné hromady prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu bude postupováno tak, že návrh rozhodnutí bude prostřednictvím zvoleného prostředku elektronické komunikace předložen všem společníkům k vyjádření souhlasu s návrhem rozhodnutí, přičemž rozhodnutí bude přijato, jakmile návrh rozhodnutí opatřený podpisy všech společníků bude doručen Společnosti.“ -----

- v článku **7.** (sedmém), **Jediný společník**, se mění odstavec 7.2 a nově zní: -----

„7.2 Rozhodnutí společníka, které jinak spadají do působnosti valné hromady, musí být učiněna písemně a musí být podepsána. Tím není dotčena povinnost vyhotovit rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ve formě veřejné listiny v případech, kde to vyžaduje zákon. Písemná forma je dodržena, i když rozhodnutí bude přijato prostřednictvím prostředků elektronické komunikace dle čl. 6.7, nevyžaduje-li zákon jinou formu. Rozhodnutí jediného společníka (včetně elektronického) je společník povinen doručit předsedovi rady jednatelů; není-li to možné, pak jinému jednatele.“ -----

- v článku **8.** (osmém), **Jednatelé**, se mění odstavec 8.5 a nově zní: -----

„8.5 Jednatelé jsou vázáni -----

- a) zákazem konkurence v rozsahu stanoveném zákonem, tzn. jednatel nesmí činit na vlastní či cizí účet nic, co spadá do oboru Společnosti, a dále dle § 199 ZOK. Jednatel však může být členem voleného orgánu kterékoliv společnosti náležející do podnikatelské skupiny Schwarz a může také vykonávat ty konkurenční činnosti podle věty první, které mu na jeho žádost předem schválí valná hromada (jediný společník); a -----
- b) pravidly o střetu zájmů stanovenými zákonem, tzn. jednatel je povinen informovat společníky ve smyslu ustanovení § a násl. 54 a násl. ZOK o tom, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti a postupovat dále v souladu s pravidly zákonem stanovenými“ -----

- článek **10.** (desátý), **Závěrečná ustanovení**, se mění a nově zní: -----

„**10. Závěrečná ustanovení** -----

10.1 Tato zakladatelská listina se řídí českým právem, zejména ZOK. -----

Strana pátá

Vzhledem ke skutečnostem shora uvedeným prohlašuji v souladu s ustanoveními §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, že -----

- právní jednání je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti, -----
- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky, stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zmocněncem přečten, jím po přečtení schválen a přede mnou vlastnoručně podepsán. -----

Mgr. Otakar Fiala LL.M. v.r.

opis otisku úředního razítka notáře:

JUDr. Svatopluk Procházka *notář v Praze* malý státní znak ČR -3- L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Opis

PE/LOKAL NZ 297/2022

UVZ-Nr. 5213/2022-R

vom 18 NOV 2022



PLNÁ MOC

Společnost **C E – Beteiligungs-GmbH**, se sídlem 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart pod HRB 581034 (dále jen „**Zmocnitel**“, tímto zplnomocňuje

Mgr. Otakara Fialu, LL.M.

advokáta, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 15050, v trvalé spolupráci s Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby **Zmocnitel** v plném rozsahu zastupoval v záležitostech uvedených níže:

- (i) **Zmocněnec** je oprávněn přijmout za **Zmocnitel** jako jediného společníka společnosti **Lidl Holding s.r.o.** se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ: 158 00, Česká republika, IČO: 261 35 094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 73294 (dále jen „**Lidl Holding**“) rozhodnutí **Zmocnitel** jako jediného společníka **Lidl Holding** při výkonu působnosti valné hromady o změnách zakladatelské listiny **Lidl Holding**, a to v rozsahu změn, které jsou vyznačeny ve změnovém režimu ve znění zakladatelské listiny **Lidl Holding** připojené k této plné moci v české a německé verzi jako příloha 1; pro účely této plné moci je česká verze zakladatelské listiny rozhodující;
- (ii) **Zmocněnec** je dále oprávněn podepsat za **Zmocnitel** jako jediného společníka **Lidl Holding** souhlas dle čl. 6.3 (i) zakladatelské listiny **Lidl Holding** s tím, aby **Lidl Holding** přijal rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady o změnách zakladatelské listiny

VOLLMACHT

Die **C E – Beteiligungs-GmbH** mit Sitz in Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PLZ 74172, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 581034 (nachfolgend der „**Vollmachtgeber**“), bevollmächtigt hiermit

Mgr. Otakar Fiala, LL.M.

Rechtsanwalt, eingetragen in der von der tschechischen Anwaltskammer geführten Anwaltsliste unter der Registrierungsnummer 15050, in ständiger Zusammenarbeit mit der Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka mit Sitz in Jindřišská 937/16, 110 00 Prag 1

(nachfolgend der „**Bevollmächtigte**“),

den **Bevollmächtigten** in vollem Umfang in den unten angeführten Angelegenheiten zu vertreten:

- (i) der **Bevollmächtigte** ist berechtigt, in Vertretung des **Vollmachtgebers** als Alleingesellschafter der **Lidl Holding s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, Prag 5, PLZ 158 00, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 261 35 094, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 73294 (nachfolgend die „**Lidl Holding**“), den Beschluss des **Vollmachtgebers** als Alleingesellschafter der **Lidl Holding** bei Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung über die Änderung der Gründungsurkunde der **Lidl Holding** zu fassen, und zwar im Umfang der Änderungen, die in der dieser **Vollmacht** als Anlage 1 in tschechischer und deutscher Fassung beigefügten Gründungsurkunde der **Lidl Holding** im Änderungsmodus markiert sind; für Zwecke dieser **Vollmacht** ist die tschechische Fassung der Gründungsurkunde maßgebend;
- (ii) Der **Bevollmächtigte** ist weiter berechtigt, für den **Vollmachtgeber** als Alleingesellschafter der **Lidl Holding** gemäß Art. 6.3 (i) der Gründungsurkunde der **Lidl Holding** die Zustimmung dazu zu unterzeichnen, dass die **Lidl Holding** den Beschluss des Alleingesellschafter

společnosti **Limmo alpha s.r.o.** se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ: 158 00, Česká republika, IČO: 14054973, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 359690 (dále jen „**Limmo alpha**“), které jsou vyznačeny ve změnovém režimu ve znění zakladatelské listiny Limmo alpha připojené k této plné moci v české a německé verzi jako příloha 2; pro účely této plné moci je česká verze zakladatelské listiny rozhodující.

bei Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung über Änderungen der Gründungsurkunde der **Limmo alpha s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, Prag 5, PLZ: 158 00, Tschechische Republik, Id.-Nr. 14054973, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 359690 (nachfolgend die „**Limmo alpha**“) fasst, die in der dieser Vollmacht als Anlage 2 in tschechischer und deutscher Fassung beigefügten Gründungsurkunde der Limmo alpha im Änderungsmodus markiert sind; für Zwecke dieser Vollmacht ist die tschechische Fassung der Gründungsurkunde maßgebend.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc třetím osobám v rozsahu této plné moci.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Dritten Untervollmacht im Umfang dieser Vollmacht zu erteilen.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.10.2023

Diese Vollmacht wird auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar bis 31.10.2023.

V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a německou verzí této plné moci je rozhodující česká verze.

Im Falle jedweden Widerspruchs zwischen der tschechischen und der deutschen Fassung dieser Vollmacht ist die tschechische Fassung maßgebend.

Příloha 1:

Změna zakladatelské listiny Lidl Holding s vyznačením změn

Anlage 1:

Änderung der Gründungsurkunde der Lidl Holding mit Markierung der Änderungen

Příloha 2:

Změna zakladatelské listiny Limmo alpha s vyznačením změn

Anlage 2:

Änderung der Gründungsurkunde der Limmo alpha mit Markierung der Änderungen

V Neckarsulmu dne / In Neckarsulm am 18.11.2022

Za / Für die **C E - Beteiligungs-GmbH**



Jméno / Name: **Thilo Hartmann**

Jméno / Name: **Ingo Fischer**

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer

[úředně ověřené podpisy a apostila / amtlich beglaubigte Unterschriften und Apostille]

UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

Ich beglaube öffentlich als echt und als heute in Neckarsulm vor mir eigenhändig vollzogen die Unterschriften von

- a) Herrn **Ingo Fischer**,
geboren am 02.05.1969,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,

- von Person bekannt -,

- b) Herrn **Thilo Hartmann**,
geboren am 02.10.1971,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,

- von Person bekannt -,

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

**C E - Beteiligungs-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 durch den Beglaubigenden belehrt wurde.

Stuttgart, den 18. November 2022



Prof. Dr. Thomas Reith
Notar

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by 'R' and 'E' in a cursive script.



Beglaubigte Abschrift

BADEN-WÜRTTEMBERG

**Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -**

HRB 581034

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 17.11.2022

Datum der letzten Eintragung: 28.10.2022

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 17.11.2022

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Wiese
Justizangestellte



Handelsregister B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.11.2022 15:52	Nummer der Firma: HRB 581034
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

43

a) Firma:

C E - Beteiligungs-GmbH

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

Neckarsulm

Geschäftsanschrift: Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm

c) Gegenstand des Unternehmens:

Der Handel mit und der Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere food- und nonfood-Artikel, die Verwaltung von und die Beteiligung an Unternehmen, die in der o.g. Branche tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art an solche Unternehmen. Darüber hinaus die Erbringung interner Finanzdienstleistungen für Gesellschaften der Schwarz Gruppe, soweit diese keiner finanzaufsichtsrechtlichen Erlaubnis bedürfen.

Grund- oder Stammkapital:

27.000,00 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: Fischer, Ingo, Heilbronn, *02.05.1969

Geschäftsführer: Hartmann, Thilo, Leonberg, *02.10.1971

Geschäftsführer: Kirscht, Matthias, Bad Rappenau, *09.08.1974

Geschäftsführer: Marquardt, Norbert, Stuttgart, *15.11.1969

Geschäftsführer: Rabys, Olivia, Heilbronn, *02.10.1988

Geschäftsführer: Richter, Lennart, Dossenheim, *06.10.1978

Geschäftsführer: Sokolakis, Chrisovalantis, Kirchheim unter Teck, *09.07.1976

Geschäftsführer: Strojny, Lukasz, Walldorf, *28.11.1975

Prokura:

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.11.2022 15:52	Nummer der Firma: HRB 581034
	Seite 2 von 2	

Gesellschaftsvertrag vom 17.01.2000 mit Änderung vom 28.02.2000
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 25.10.2022

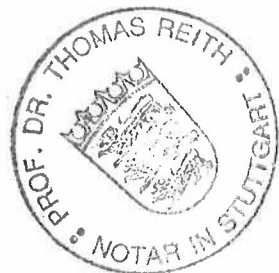
b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

a) Tag der letzten Eintragung:

28.10.2022

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 18. November 2022



Prof. Dr. Thomas Reith
Notar

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it, extending downwards.

910a 8204/22

Gebühr gem. Anlage JV/KostG
Nr. 1310 25,00 €

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)



1. Land: Bundesrepublik Deutschland
 2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Notar Prof. Dr. Reith.....
 3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stuttgart
 4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith in Stuttgart
- Bestätigt** 29. NOV. 2022
5. in Stuttgart
 6. am.....
 7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a.....
 9. Siegel/Stempel
 10. Unterschrift
In Vertretung



[Handwritten signature]
Dangel
Amtsinspektorin

Ověření - vidimace
Ověruji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

v PRAZE dne 7.11.2022



[Handwritten signature]
Mgr. Hana MATUNOVÁ
pověřená notářem

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 07.12.2022 pod číslem NZ 297/2022. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 07.12.2022 -----