



285X19A

STEJNOPIS

Strana první
NZ 76/2023
N 143/2023

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého devátého března roku dvoutisícího dvacátého třetího (29. 3. 2023) 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 158 00, 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, tato ---

----- r o z h o d n u t í -----

I. bere na vědomí odstoupení z funkce jednatele a předsedy rady jednatelů Společnosti: -----

- **Pavla Stratila**, narozeného 5. 11. 1975, s místem pobytu na adrese Vacínovská 830/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále jen „**Pavel Stratil**“); -----

II. na žádost Pavla Stratila s c h v a l u j e -----

den **31. 3. 2023** (třicátého prvního března roku dvoutisícího dvacátého třetího) jako okamžik **zániku funkce jednatele a předsedy rady jednatelů Pavla Stratila** (ke konci dne); -----

III. v o l í do funkce jednatele Společnosti s účinností ke dni (k začátku dne) **1. 4. 2023** (prvního dubna roku dvoutisícího dvacátého třetího): -----

- **Adama Miszczyszyna**, narozeného 7. 5. 1974, s místem pobytu na adrese Am Wolfsberg 9, Stuttgart 70597, Spolková republika Německo. -----

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. -----

Strana třetí

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

UVZ-Nr. 1176/2023-R
vom 10. MRZ. 2023

PĚŤLOMA NZ 76/2023

PLNÁ MOC

VOLLMACHT

Společnost **C E - Beteiligungs-GmbH**, se sídlem Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PSČ 74172, 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

a

JUDr. Zoltána Pálinkáse, LL.M.

advokáta, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 08696, v trvalé spolupráci s Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1

(společně dále jen „**Zmocněnci**“ a každý samostatně jako „**Zmocněnec**“)

aby každý z nich samostatně zastupoval Zmocnitele v plném rozsahu v záležitostech uvedených níže.

Zmocněnec je oprávněn přijmout za Zmocnitele jako jediného společníka společnosti **Lidl Holding s.r.o.**, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, Česká republika, IČO: 26135094, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 73294 (dále jen „**Společnost**“) následující rozhodnutí Zmocnitele jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné

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

und

JUDr. Zoltán Pálinkás, LL.M.

Rechtsanwalt, eingetragen in der von der Tschechischen Anwaltskammer geführten Anwaltsliste unter der Registrierungsnummer 08696, in ständiger Zusammenarbeit mit der Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka mit Sitz in Jindřišská 937/16, 110 00 Prag 1

(gemeinsam nachfolgend die „**Bevollmächtigten**“ und jeder einzeln der „**Bevollmächtigte**“),

den Vollmachtgeber jeder einzeln in vollem Umfang in den unten angeführten Angelegenheiten zu vertreten.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der **Lidl Holding s.r.o.** mit Sitz in Prag 5, Nárožní 1359/11, 15800, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 26135094, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag unter Aktenzeichen C 73294 (nachfolgend die „**Gesellschaft**“), die folgenden Beschlüsse des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der

hromady:

- (i) schválení odstoupení pana Pavla Stratila, nar. dne 05.11.1975, bytem Vacínovská 830/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, z funkce jednatele a předsedy rady jednatelů Společnosti s účinností k 31.03.2023 (ke konci dne);
- (ii) rozhodnutí o jmenování pana Adama Miszczyszyna, dat. nar. 07.05.1974, trvale bytem Am Wolfsberg 9, Stuttgart 70597, Spolková republika Německo, do funkce jednatele Společnosti s účinností k 01.04.2023.

Každý ze Zmocněnců samostatně je oprávněn udělit substituční plnou moc třetím osobám v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 05.03.2024.

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

Gesellschaft bei Ausübung der Kompetenzen der Hauptversammlung zu fassen:

- (i) Genehmigung des Rücktritts von Herrn Pavel Stratil, geboren am 05.11.1975, wohnhaft in Vacínovská 830/3, Jinonice, 158 00, Prag 5, Tschechische Republik, von der Funktion des Geschäftsführers und des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates der Gesellschaft mit Wirkung zum 31.03.2023 (zum Ende des Tages);
- (ii) Beschluss über die Bestellung von Herrn Adam Miszczyszyn, geb. am 07.05.1974, wohnhaft in Am Wolfsberg 9, Stuttgart 70597, Bundesrepublik Deutschland, in die Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.04.2023.

Jeder der Bevollmächtigten einzeln ist berechtigt, Dritten Untervollmacht im Umfang dieser Vollmacht zu erteilen.

Diese Vollmacht wird auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar bis zum 05.03.2024.

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

V Neckarsulmu dne / In Neckarsulm am 10.03.2023

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

Jméno / Name: **Ingo Fischer**

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer

Jméno / Name: **Lennart Richter**

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 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,

- von Person bekannt -,

- b) **Herrn Lennart Richter**,
geboren am 06.10.1978,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,

- von Person bekannt -,

handelnd in ihrer Eigenschaft als gesamtvertretungsberechtigte und von dem Verbot der Mehrfachvertretung des § 181 2. Alt. BGB befreite Geschäftsführer der

C E - Beteiligungs-GmbH
mit dem Sitz in Neckarsulm.

Die Vertretungsberechtigung wird gesondert nachgewiesen.

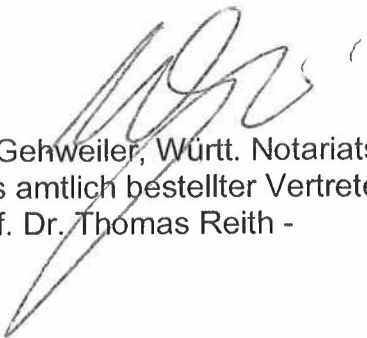
Nach Befragung der Erschienenen wird festgestellt bzw. von diesen bestätigt, dass

- 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 10. März 2023



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





Beglaubigte Abschrift

BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -

HRB 581034

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 08.03.2023

Datum der letzten Eintragung: 15.12.2022

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 08.03.2023

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

S. Huskic

Huskic

Justizfachangestellte



Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.03.2023 10:47	Nummer der Firma: HRB 581034
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

46

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: Guterl, Claudia, Mannheim, *24.08.1977

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, Chrysovalantis, Kirchheim unter Teck, *09.07.1976

Geschäftsführer: Strojny, Lukasz, Walldorf, *28.11.1975

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Beckmann, Zuzanna, Stuttgart, *22.02.1980

Handelsregister B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.03.2023 10:47	Nummer der Firma: HRB 581034
	Seite 2 von 2	

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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:

15.12.2022

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 10. März 2023

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



- Wolfgang Gehweiler -



GR/910a 1786/23

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
6. am 14. März 2023

5. in Stuttgart
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-1786/23
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



Weinhold
Amtsinspektorin

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

v Praze dne 29. 3. 2023



Hana Matunová
Mgr. Hana MATUNOVÁ
pověřená notářem

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.03.2023 pod číslem NZ 76/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.03.2023 -----