



2BZNEI5

STEJNOPIS

Strana první
NZ 295/2023
N 367/2023

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, dne dvacátého prvního prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího (21.12.2023), kancelář na adrese Praha 4 - Chodov, Babická 2329/2, v kanceláři společnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 937/16. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **DMRS Warenhandel 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 104864 (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 International Holding s.r.o.**, se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 08750084, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324547 (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. m ě n í -----
s účinností ke dni (k začátku dne) **1.1.2024** (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) zakladatelskou listinu Společnosti v aktuálním znění takto: -----

Článek osmý, odstavec první se mění a po změně zní: -----

„8.1 Statutárním orgánem Společnosti je 6 (slovy: šest) jednatelů, kteří tvoří kolektivní orgán - radu jednatelů. Jednatelé jsou voleni na dobu neurčitou.“ ---

II. v o l í do funkce jednatele Společnosti s účinností ke dni (k začátku dne) **1.1.2024** (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého): -----

- **Rolanda Maasfelda**, narozeného 15.6.1984, s místem pobytu na adrese Wildermuthstrasse 19, 74189 Weinsberg, Spolková republika Německo. -----

III. v o l í do funkce jednatele Společnosti s účinností ke dni (k začátku dne) **1.1.2024** (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého): -----

- **Kristoffa Hübschmanna**, narozeného 17.9.1968, s místem pobytu na adrese Von-Witzleben-Strasse 24, 74074 Heilbronn, Spolková republika Německo. --

IV. o d v o l á v á z funkce jednatele Společnosti s účinností ke dni (ke konci dne) **31.5.2024** (třicátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého): -----

- **Dr. Víta Pravdu**, narozeného 5.5.1967, trvale bytem na adrese Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 150 00 Praha 5. -----

V. m ě n í -----
s účinností ke dni (k začátku dne) **1.6.2024** (prvního června roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) zakladatelskou listinu Společnosti v aktuálním znění takto: -----

Strana třetí

Článek osmý, odstavec první se mění a po změně zní: -----

„8.1 Statutárním orgánem Společnosti je 5 (slovy: pět) jednatelů, kteří tvoří kolektivní orgán - radu jednatelů. Jednatelé jsou voleni na dobu neurčitou.“ ---

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

PŘÍLOHA NZ 295/2023

UVZ-Nr. 4415/2023-R

VOM 17 NOV 2023

PLNÁ MOC

Společnost **DMRS Warenhandel GmbH**, se sídlem Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1, 74172, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku pod HRB 104864 (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, nar. dne 18.05.1984

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval v záležitostech uvedených níže.

Zmocněnec je oprávněn zastoupit Zmocnitele jako jediného společníka 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 vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 324547 (dále jen „**Společnost**“) při přijetí následujících rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti:

- (i) rozhodnutí o volbě pana **Kristoffa Hübschmanna**, nar. 17.09.1968, bytem Von-Witzleben-Straße 24, 740 74 Heilbronn a pana **Rolanda Maasfelda**, nar. 15.06.1984, bytem

VOLLMACHT

Die **DMRS Warenhandel GmbH** mit Sitz in Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1, 74172, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister unter HRB 104864 (nachfolgend der „Vollmachtgeber“ und/oder die „**Gesellschaft**“), 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, geb. am 18.05.1984

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

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

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, den Vollmachtgeber als Gesellschafter der **Lidl International Holding s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 08750084, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 324547 (nachfolgend die „**Gesellschaft**“), bei Fassung der folgenden Beschlüsse des Alleingeschafters in Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zu vertreten:

- (i) Beschluss über die Bestellung von Herrn **Kristoff Hübschmann**, geboren am 17.09.1968, wohnhaft in Von-Witzleben-Straße 24, 740 74 Heilbronn, und Herrn **Roland Maasfeld**, geb. am 15.06.1984,

Wildermuthstraße 19, 741 89 Weinsberg do funkce jednatelů Společnosti, a to s účinností ke dni 01.01.2024 (začátek dne), a související rozhodnutí o změně čl. 8.1 zakladatelské listiny Společnosti, na jehož základě dojde ke zvýšení počtu jednatelů Společnosti na šest (6);

- (ii) rozhodnutí o odvolání pana **Víta Pravdy**, nar. 05.05.1967, bytem Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 150 00 Praha 5, z funkce jednatele Společnosti, a to s účinností ke dni 31.05.2024 (konec dne), a související rozhodnutí o změně čl. 8.1 zakladatelské listiny Společnosti, na jehož základě dojde ke snížení počtu jednatelů Společnosti na pět (5).

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jinému advokátovi v trvalé spolupráci s advokátní kanceláří Schönherr Rechtsanwälte GmbH v rozsahu této plné moci.

Zmocnitel souhlasí s tím, aby Zmocněnec při jednáních, jež jsou předmětem této plné moci, zastupoval rovněž Společnost a prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy Společnosti.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 30.06.2024.

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

wohnhaft in Wildermuthstraße 19, 741 89 Weinsberg, in die Funktion der Geschäftsführer der Gesellschaft, und zwar mit Wirkung zum 01.01.2024 (Anbeginn des Tages), und zusammenhängender Beschluss über die Änderung der Gründungsurkunde der Gesellschaft, aufgrund dessen die Anzahl der Geschäftsführer auf sechs (6) erhöht wird;

- (ii) Beschluss über die Abberufung von Herrn **Vít Pravda**, geboren am 05.05.1967, wohnhaft in Ke Klimentce 1863/9, Smíchov, 150 00 Prag 5, und zwar mit Wirkung zum 31.05.2024 (Ende des Tages), und zusammenhängender Beschluss über die Änderung der Gründungsurkunde der Gesellschaft, aufgrund dessen die Anzahl der Geschäftsführer auf fünf (5) herabgesetzt wird.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht im Umfang dieser Vollmacht an einen anderen Rechtsanwalt in ständiger Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Schönherr Rechtsanwälte GmbH zu erteilen.

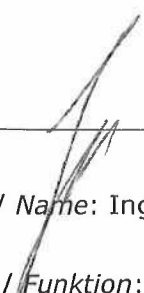
Der Vollmachtgeber erklärt sich damit einverstanden, dass der Bevollmächtigte bei allen Handlungen, die Gegenstand dieser Vollmacht sind, auch die Gesellschaft vertritt, und erklärt, dass seine Interessen mit den Interessen der Gesellschaft nicht in Widerspruch stehen.

Diese Vollmacht wird auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar bis zum 30.06.2024.

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


V Neckarsulmu dne / In Neckarsulm am 17.11.2023

Za / Für die **DMRS Warenhandel GmbH**



Jméno / Name: Ingo Fischer

Funkce / Funktion:
jednatel / Geschäftsführer



Jméno / Name: Olivia Rabys

Funkce / Funktion:
jednatel / Geschäftsführer

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

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) Frau **Olivia Rabys**,
geboren am 02.10.1988,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,

- von Person bekannt -,

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

DMRS 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 durch den Beglaubigten belehrt wurde.

Stuttgart, den 17. November 2023




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

GR 910a 7992/23

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

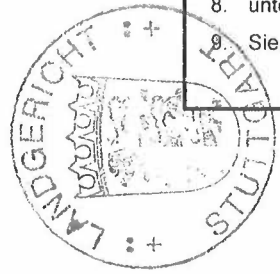
Apostille

(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

- 5. in Stuttgart
- 6. am 22. NOV. 2023
- 7. durch den Präsidenten des Landgerichts
- 8. unter Nr. 910a- 7992/23
- 9. Siegel/Stempel
- 10. Unterschrift
in Vertretung




Dangel
Erste Amtsinspektorin



Beglaubigte Abschrift

BADEN-WÜRTTEMBERG

**Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -**

HRB 104864

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 20.11.2023

Datum der letzten Eintragung: 09.10.2023

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 20.11.2023

Urkundsbearbeiter/in der Geschäftsstelle

Wiese
Justizangestellte



Handelsregister B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.11.2023 07:57	Nummer der Firma: HRB 104864
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

40

a) Firma:

DMRS Warenhandel GmbH

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

Neckarsulm

Geschäftsanschrift: Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm

c) Gegenstand des Unternehmens:

Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art einschließlich aller food- und nonfood-Artikel sowie die Verwaltung von und die Beteiligung an Warenhandelsunternehmen aller Art.

Grund- oder Stammkapital:

37.402.000,00 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. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden.

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: Hartmann, Thilo, Leonberg, *02.10.1971

Geschäftsführer: Kirscht, Matthias, Bad Rappenau, *09.08.1974

Geschäftsführer: Rabys, Olivia, Heilbronn, *02.10.1988

Geschäftsführer: Richter, Lennart, Dossenheim, *06.10.1978

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

Prokura:

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 06.03.1992

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 15.10.2021

Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.11.2023 07:57	Nummer der Firma: HRB 104864
	Seite 2 von 2	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.02.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag aus ihrem Vermögen den Geschäftsanteil an der Lidl NEDERLAND GmbH, Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart, HRB 105703) einschließlich des Ergebnisabführungsvertrages vom 28.02.2001, geändert am 13.02.2003 auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Lidl Nederland Retail GmbH", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 724598) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme).
 Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Die Kommanditgesellschaft unter der Firma "Lidl Stiftung & Co. KG", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRA 102314) hat im Wege der Ausgliederung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.02.2010 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 26.02.2010 Teile des Vermögens auf die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme).

Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Die Eintragung der Ausgliederung ist im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers "Lidl Stiftung & Co. KG", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRA 102314) am 18.08.2010 erfolgt. Gemäß § 130 Abs. 2 UmwG von Amts wegen eingetragen.
 Mit der

"C E - International GmbH", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 107113)

wurde am 15.09.2023 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 15.09.2023 zugestimmt hat.
 Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

a) Tag der letzten Eintragung:

09.10.2023

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 20. November 2023

Die amtlich bestellte Vertreterin
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith
Württ. Notariatsassessorin




- Ehrentraud Rosner -

GR 910a 7993/23

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



Apostille

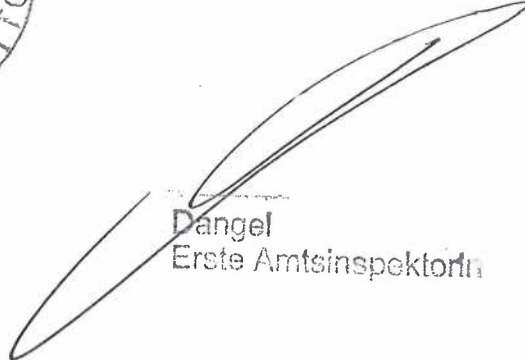
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Württ. Notariatsassessorin Rosner.....
3. in ihrer Eigenschaft als Vertreterin 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 22. NOV. 2023
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a- 7993/23
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung




Dangel
Erste Amtsinspektorin

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z 9 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 9 listů.

v Praze dne 21. 12. 2023



Mgr. Hana MATUNOVÁ
pověřená notářem

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 21.12.2023 pod číslem NZ 295/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.05.2024 -----