



STEJNOPIS

2CVURTT

Strana první
NZ 48/2024
N 46/2024

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého sedmého února roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého (27.2.2024)
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 plných mocí 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“). Plné moci
tvoří přílohy č. 1 a 2 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 Česká
republika s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800,
identifikační číslo 26178541, zapsané v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 392174 (dále též jen „Společnost“), přičemž
tuto skutečnost přítomný dokládá jednak seznamem společníků Společnosti a
výpisem z obchodního rejstříku, ve kterém je Jediný společník zapsaný ve
shodě s výše uvedeným prohlášením. -----

Existence Účastníka mi byla prokázána příslušným výpisem z obchodního rejstříku u
Rejstříkového soudu Stuttgart, o kterém Zmocněnec prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů
o Účastníkovi. -----

Existence Společnosti mi byla prokázána příslušným výpisem z obchodního rejstříku u
Městského soudu v Praze, o kterém Zmocněnec prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o
Společnosti. -----

- Společnost sestavila dne 26.2.2024 (dvacátého šestého února roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) k rozvahovému dni 2.12.2023 (druhého prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího) auditovanou mezitímní účetní závěrku (dále též jen „účetní závěrka“); -----
- jednatelé Společnosti navrhli účetní závěrku schválit a na jejím základě zvýšit základní kapitál Společnosti z vlastních zdrojů o částku 3.362.857.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých), -----
- účetní závěrka byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než šest měsíců, a část účetní závěrky, na jejímž základě Jediný společník rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti, byla ověřena auditorem, a to společností Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 267 04 153, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn C 88504, ev. č. 401, s výrokem bez výhrad, -----
- v účetní závěrce, v rozvaze na straně pasiv ve struktuře položek vlastního kapitálu, jsou vykázány vlastní zdroje, a to v položce A.II.2., ostatní kapitálové fondy ve výši 3.362.857.085,78- Kč (slovy: tři miliardy tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc osmdesát pět korun českých a sedmdesát osm haléřů), -----
- navrhované zvýšení základního kapitálu v částce 3.362.857.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých) není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu Společnosti a výší základního kapitálu Společnosti, to znamená, že výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů splňuje podmínku § 228 zákona o obchodních korporacích. -----

Účastník činí do notářského zápisu toto právní jednání: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **rozhoduje** podle ustanovení § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tak, že -----

I. s c h v a l u j e -----
mezitímní účetní závěrku Společnosti sestavenou dne 26.2.2024 (dvacátého šestého února roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého), s údaji ke konci dne 2.12.2023 (druhého prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího); -----

II. r o z h o d u j e -----
o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů Společnosti vykázaných ve schválené mezitímní účetní závěrce takto: -----

- základní kapitál se zvyšuje o částku 3.362.857.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých), tedy z výše 21.000.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna miliard korun českých) na novou výši 24.362.857.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliard tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých), ----

- vlastními zdroji, z nichž se základní kapitál zvyšuje, vykázané ve schválené mezitímní účetní závěrce a členěné podle struktury vlastního kapitálu v této závěrce, jsou ostatní kapitálové fondy, vykázané v položce A.II.2. 3.362.857.085,78- Kč (slovy: tři miliardy tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc osmdesát pět korun českých a sedmdesát osm haléřů), z nichž je na zvýšení základního kapitálu použita částka ve výši 3.362.857.000, - Kč (slovy: tři miliardy tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých), -----

- zvýšení základního kapitálu Společnosti se provede zvýšením vkladu Jediného společníka o částku 3.362.857.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých), na novou výši vkladu 24.362.857.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliard tři sta šedesát dva milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých), -----

- na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se Jediný společník Společnosti podílí v poměru dosavadních vkladů, tedy 100%. -----

- zvýšení základního kapitálu Společnosti nabývá účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, který bude proveden notářem na základě žádosti Společnosti v den vyhotovení notářského zápisu. -----

III. m ě n í -----
s účinností ke dni (k začátku dne) **1.3.2024** (prvního března 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.“ -----

IV. v o l í do funkce jednatele Společnosti s účinností ke dni (k začátku dne) **1.3.2024** (prvního března roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého): -----

- **Daniela Hanse Siegfrieda Eichholze**, narozeného 01.07.1987, s místem pobytu na adrese Staropramenná 3361/17a, Smíchov, 150 00 Praha 5. -----

V. 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. -----

VI. 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: -----

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

Priloha č. 1 NZ 28/2024

UVZ-Nr. 1371/2024-R
vom 16. JAN. 2024

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

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. Otakara Fialu, LL.M.

Mgr. Otakar Fiala, 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

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

(dále jen „**Zmocněnec**“),

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

aby Zmocnitel v plném rozsahu zastupoval jako společníka společnosti **Lidl Česká republika s.r.o.**, se sídlem, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 26178541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 392174 (dále jen „**Lidl ČR**“) v záležitostech uvedených níže.

den Vollmachtgeber als Gesellschafter der **Lidl Česká republika s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 26178541, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 392174 (nachfolgend die „**Lidl ČR**“) in den unten angeführten Angelegenheiten in vollem Umfang zu vertreten.

Zmocněnec je oprávněn přijmout za Zmocnitel jako jediného společníka společnosti Lidl ČR rozhodnutí Zmocnitel jako jediného společníka Lidl ČR při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Lidl ČR z vlastních zdrojů (dále jen „**Zvýšení ZK**“), podle § 227 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to na základě mezitímní účetní závěrky Lidl ČR sestavené ke dni 02.12.2023, která bude ověřena auditorem. Zmocněnec je dále oprávněn

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers als Alleingesellschafters der Lidl ČR den Beschluss des Vollmachtgebers als Alleingesellschafters der Lidl ČR bei Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung über die Stammkapitalerhöhung der Lidl ČR aus Eigenressourcen (nachfolgend die „**Stammkapitalerhöhung**“) gemäß § 227 ff. des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Gesetz über Handelskörperschaften) zu

schválit v zastoupení Zmocnitele mezitímní účetní závěrku Lidl ČR sestavenou ke dni 02.12.2023.

Dále je Zmocněnec podle vlastního uvážení oprávněn činit za Zmocnitele všechna potřebná nebo účelná právní jednání, prohlášení a rozhodnutí související se Zvýšením ZK a zastupovat Zmocnitele ve věcech obchodního rejstříku, před notářem i orgány veřejné moci ve všech záležitostech týkajících se Zvýšení ZK.

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 Lidl ČR a prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy Lidl ČR.

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.

fassen, und zwar aufgrund des zum 02.12.2023 aufgestellten zwischenzeitlichen Rechnungsabschlusses der Lidl ČR, welcher vom Wirtschaftsprüfer auditiert wird. Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers den zum 02.12.2023 aufgestellten zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss der Lidl ČR zu genehmigen.

Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, nach eigenem Ermessen in Vertretung des Vollmachtgebers alle erforderlichen oder zweckmäßigen Rechtshandlungen vorzunehmen, Erklärungen abzugeben und Beschlüsse zu fassen, welche mit der Stammkapitalerhöhung zusammenhängen, und den Vollmachtgeber in Sachen des Handelsregisters, vor dem Notar und bei öffentlichen Behörden in allen die Stammkapitalerhöhung betreffenden Angelegenheiten zu vertreten.

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

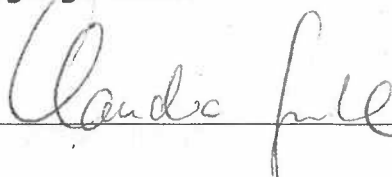
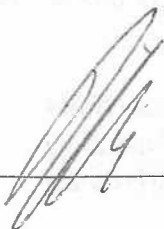
Der Vollmachtgeber erklärt sich damit einverstanden, dass der Bevollmächtigte bei allen Handlungen, die Gegenstand dieser Vollmacht sind, auch die Lidl ČR vertritt, und erklärt, dass seine Interessen mit den Interessen der Lidl ČR nicht in Widerspruch stehen.

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 / In Neckarsulm dne / am 16.01.2024

Za / Für die **CE – Beteiligungs-GmbH**



Jméno / Name: **Lennart Richter**

Jméno / Name: **Claudia Guterl**

Funkce / Funktion:
jednatel / Geschäftsführer

Funkce / Funktion:
jednatel / Geschäftsführerin

[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 **Lennart Richter**,
geboren am 06.10.1978,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,

- von Person bekannt -,

- b) Frau **Claudia Guterl**,
geboren am 24.08.1977,
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

**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 16. Januar 2024



Prof. Dr. Thomas Reith
Notar



BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -

HRB 581034

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 04.01.2024

Datum der letzten Eintragung: 21.12.2023

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 04.01.2024

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle


Raupach
Justizangestellte



Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 04.01.2024 07:11	Nummer der F. HRB 5810
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

50

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: Dr. Cramer, Curt, Mannheim, *27.07.1980

Geschäftsführer: Dittli, Patrick, Bad Ragaz / Schweiz, *24.03.1973

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: Stangl, Christian, Waibstadt, *22.12.1975

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:

Handelsregister B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 04.01.2024 07:11	Nummer der Firma: HRB 581034
	Seite 2 von 2	

Beckmann, Zuzanna, Stuttgart, *22.02.1980
Ehrler, Fabian, Waghäusel, *15.06.1979

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

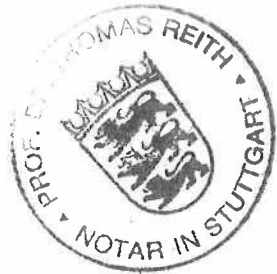
b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

a) Tag der letzten Eintragung:

21.12.2023

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 16. Januar 2024



Prof. Dr. Thomas Reith
Notar

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

GR 910a 284 124

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

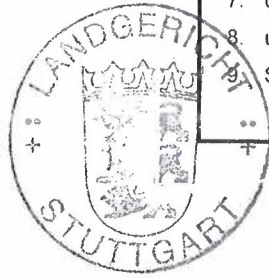
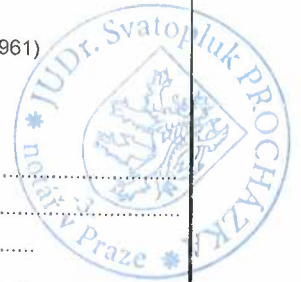
Apostille


(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von 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

5. in Stuttgart
6. am 18. JAN. 2024
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a- 284 124
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
In Vertretung




Dangel
Erste Amtsinspektorin

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

V Praze dne 27. 2. 2024




Mgr. Hana MATUNOVÁ
pověřená notářem

Opis

Priloha č. 2 NZ 48/2024



UVZ-Nr. 138/2024-R
vom 16. JAN. 2024

PLNÁ MOC

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**“ a/nebo „**CEB**“), 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 Česká republika s.r.o.**, se sídlem Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 26178541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 392174 (dále jen „**Společnost**“) při přijetí následujících rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti:

- (i) rozhodnutí o volbě pana **Daniela Hanse Siegfrieda Eichholze**, nar. 01.07.1987, bytem Staropramenná 3361/17a, Smíchov, 150 00 Prag 5, do funkce jednatele Společnosti, a to s účinností ke dni 01.03.2024 (začátek

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**“ und/oder die „**CEB**“), 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 Česká republika s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 26178541, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 392174 (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 **Daniel Hans Siegfried Eichholz**, geboren am 01.07.1987, wohnhaft in Staropramenná 3361/17a, Smíchov, 150 00 Praha 5, in die Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft, und

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) schválení odstoupení nebo 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.

zwar mit Wirkung zum 01.03.2024 (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) Genehmigung des Rücktritts oder 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.

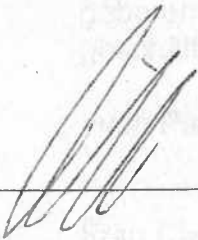
Der Vollmachtgeber erklärt sich damit einverstanden, dass der Bevollmächtigte bei allen Handlungen, die Gegenstand dieser Vollmacht sind, auch die Gesellschaft vertritt, und erklärt, dass seine Interessen mit den Interessen der Gesellschaft nicht in Widerspruch stehen.

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.

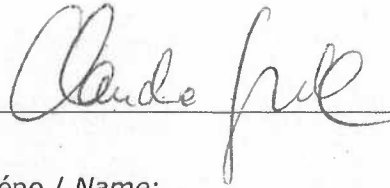
V Neckarsulmu dne / In Neckarsulm am 16.01.2024

Za / Für die **CE – Beteiligungs-GmbH**



Jméno / Name:
Lennart Richter

Funkce / Funktion:
jednatel / Geschäftsführer



Jméno / Name:
Claudia Guterl

Funkce / Funktion:
jednatel / Geschäftsführer

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

UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

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

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

- von Person bekannt -,

- b) Frau **Claudia Guterl**,
geboren am 24.08.1977,
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

**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 16. Januar 2024



Prof. Dr. Thomas Reith
Notar

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the left.



Beglaubigte Abschrift

BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -

HRB 581034

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 04.01.2024

Datum der letzten Eintragung: 21.12.2023

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 04.01.2024

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle


Raupach
Justizangestellte



Handelsregister B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 04.01.2024 07:11	Nummer der F. HRB 5810
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

50

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: Dr. Cramer, Curt, Mannheim, *27.07.1980

Geschäftsführer: Dittli, Patrick, Bad Ragaz / Schweiz, *24.03.1973

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: Stangl, Christian, Waibstadt, *22.12.1975

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:

Register B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 04.01.2024 07:11	Nummer der Firma: HRB 581034
	Seite 2 von 2	

Beckmann, Zuzanna, Stuttgart, *22.02.1980

Ehrler, Fabian, Waghäusel, *15.06.1979

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:

21.12.2023

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 16. Januar 2024



Prof. Dr. Thomas Reith
Notar

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a surname that appears to be 'Reith'.

GR/910a 283124

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

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

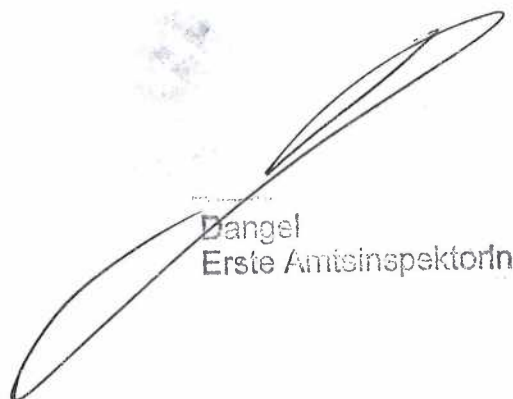
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Notar Prof. Dr. Reith.....
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stuttgart
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith in Stuttgart



Bestätigt

5. in Stuttgart
6. am 18. JAN. 2024
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a- 283124
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 Prague dne 27. 2. 2024



Mgr. Hana MATUNOVÁ
pověřená notářem

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 27.02.2024 pod číslem NZ 48/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.05.2024 -----