RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

ALDI
Société à responsabilité limitée / Gesellschaft mit beschränkter Haftung
au capital de / mit einem Kapital von 3.893.180.000 €
Siège social / Sitz :
527, rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
399 227 990 RCS MEAUX
« la Société » / « die Gesellschaft »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 11.12.2024

L'associée unique de la Société, la société ALDI Nord International Holding GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège Eckenbergstrasse 16b, 45307 ESSEN (Allemagne), inscrite au registre du commerce du tribunal d'instance d'ESSEN sous le numéro HRB 32937,

détenant la totalité des parts émises par la Société (l'« **Associée Unique** »), déclare et décide ce qui suit :

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique décide de nommer Monsieur Benjamin VANAGT en qualité de Co-Gérant de la Société à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de deux ans soit jusqu'au 31 décembre 2026.

Les conditions de l'exercice de son mandat de Co-Gérant seront définies séparément par une décision de l'Associée Unique.

Monsieur Benjamin VANAGT a déjà fait savoir par avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

PROTOKOLL DER BESCHLUSSFASSUNG DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN VOM 11.12.2024

Die Alleingesellschafterin der Gesellschaft, die Gesellschaft ALDI Nord International Holding GmbH, mit Sitz in Eckenbergstrasse 16b, 45307 ESSEN (Allemagne), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts ESSEN unter der Nr. HRB 32937,

die alle Anteile an der Gesellschaft hält (die „**Alleingesellschafterin**"), erklärt und beschließt Folgendes :

ERSTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt Herrn Benjamin VANAGT mit Wirkung zum 1. Januar 2025 für einen Zeitraum von zwei Jahren, d.h. bis zum 31. Dezember 2026 zum Mitgeschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.

Die Bedingungen der Ausübung seines Mandats als Mitgeschäftsführer der Gesellschaft werden durch einen separaten Gesellschafterbeschluss festgelegt.

Herr Benjamin VANAGT hat sich bereits im Voraus mit der Annahme seines Mandats einverstanden erklärt.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin bevollmächtigt den Inhaber eines Originals, einer Kopie oder eines Auszugs des vorliegenden Protokolls zur Durchführung der erforderlichen Hinterlegungs- und Veröffentlichungsformalitäten.

Le présent protocole, qui constate les décisions de l'Associée Unique en date du 11.12.2024 sera mentionné sur le registre des délibérations et un original sera conservé dans les archives de la Société.

Das vorliegende Protokoll, dass die Beschlüsse der Alleingesellschafterin vom 11.12.2024 festhält, wird in das Beschlussregister der Gesellschaft eingetragen und ein Original wird in den Archiven der Gesellschaft aufbewahrt.

En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand des présentes décisions, seul le texte français fera foi.

Bei Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text dieser Beschlüsse ist der französische Text maßgebend.

[redacted]arcus DROSTE et/und Sven SCHULZE