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

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 06/01/2025 - 177 - 1995 B 00648 - 399 227 990 - ALDI

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 25.09.2024

L'associée unique de la Société, la société ALDI Nord International Holding GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège [redacted] 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 prend acte que le mandat de Monsieur Dirk MOYAERT, Co-Gérant de la Société, expire à effet au 31 décembre 2024 conformément à la décision des associées du 31 janvier 2023 et décide de ne pas renouveler son mandat.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide de nommer Monsieur Hans POLLET en qualité de Co-Gérant de la Société à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de trois ans soit jusqu'au 31 décembre 2027.

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

PROTOKOLL DER BESCHLUSSFASSUNG DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN VOM 25.09.2024

Die Alleingesellschafterin der Gesellschaft, die Gesellschaft ALDI Nord International Holding GmbH, mit [redacted] 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 stellt fest, dass das Mandat von Herrn Dirk MOYAERT, Mitgeschäftsführer der Gesellschaft, gemäß dem Gesellschafterbeschluss vom 31. Januar 2023 mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 ausläuft, und beschließt, sein Mandat nicht zu verlängern.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt Herrn Hans POLLET mit Wirkung zum 1. Januar 2025 für einen Zeitraum von drei Jahren, d.h. bis zum 31. Dezember 2027 zum Mitgeschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.

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

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

Herr Hans POLLET hat sich bereits im Voraus mit der Annahme seines Mandats einverstanden erklärt.

TROISIEME 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.

DRITTER 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 25.09.2024 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 25.09.2024 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]

Marcus DROSTE et/und Sven SCHULZE