

LIDL
Société en nom collectif
Au capital de € 458.000.000
Siège social : 67200 STRASBOURG
35, rue Charles Péguy
RCS
STRASBOURG TI 343 262 622

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
LE 21.12.2017

L'an deux mille dix-sept,
le 21.12.2017
à 14:00 heures.

Les associés de la société LIDL, Société en nom collectif au capital de 458.000.000,00 €, dont le siège social est à 67200 STRASBOURG, 35 rue Charles Péguy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° TI 343 262 622

Se sont réunis à Neckarsulm, Stiftsbergstrasse 1, Allemagne, sur convocation verbale.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Matthias Kirscht, représentant des associés possédant le plus grand nombre de parts.

Le président constate que sont présents :

- la société AMRS WARENHANDEL GMBH, société de droit allemand, propriétaire de 28.338.750 parts, n°1 à n°198.000, de n°200.001 à 497.000, de n°500.001 à 15.968.750, de 16.125.001 à 19.218.750, de n°19.250.001 à 22.343.750 et de n°22.375.001 à 28.562.500 représentée par Monsieur Matthias Kirscht et Monsieur Pierre Schalbe
- la société 3H Vermögensverwaltungs-GMBH, société de droit allemand, propriétaire de 286.250 parts, n°198.001 à 200.000, de n°497.001 à 500.000, de n°15.968.751 à 16.125.000, de n°19.218.751 à 19.250.000, de

18A 13457
copie certifiée conforme
2 JUIN 2018
LIDL
Offene Handelsgesellschaft
mit einem Kapital von € 458.000.000
Firmensitz : 67200 STRASBOURG
35, rue Charles Péguy
Handelsregister
STRASBOURG TI 343 262 622

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
VOM 21.12.2017

Das Jahr Zwei Tausend Siebzehn,
Den 21.12.2017
Um 14:00 Uhr

Die Gesellschafter der Firma LIDL, offene Handelsgesellschaft mit einem Kapital von 458.000.000 €, deren Sitz in F-67200 STRASBOURG, 35 rue Charles Péguy ist, eingetragen im Handelsregister von STRASBOURG unter der Nummer TI 343 262 622

haben sich in Neckarsulm, Stiftsbergstrasse 1, Deutschland, nach mündlicher Ladung versammelt.

Vorsitzender der Versammlung ist Herr Matthias Kirscht, Vertreter der Gesellschafter und Inhaber der meisten Anteile.

Es waren ebenfalls anwesend oder vertreten :

- die AMRS WARENHANDEL GMBH, vertreten durch Herrn Matthias Kirscht und Herrn Pierre Schalbe, Gesellschaft deutschen Rechtes, Inhaber von 28.338.750 Anteilen, Nr. 1 bis 198.000, Nr. 200.001 bis 497.000, Nr. 500.001 bis 15.968.750, Nr. 16.125.001 bis 19.218.750, Nr. 19.250.001 bis 22.343.750 und von Nr. 22.375.001 bis 28.562.500
- die 3H Vermögensverwaltungs-GMBH, vertreten durch Herrn Kristoff Hübschmann und Herrn Matthias Hedrich, Gesellschaft deutschen Rechtes, Inhaber von 286.250 Anteilen, Nr. 198.001 bis 200.000, Nr. 497.001 bis

n°22.343.751 à 22.375.000 et de
n°28.562.501 à 28.625.000, représentée
par Monsieur Kristoff Hübschmann et
Monsieur Matthias Hedrich.

500.000, Nr. 15.968.751 bis 16.125.000,
Nr.19.218.751 bis 19.250.000,
Nr.22.343.751 bis 22.375.000 und von
Nr.28.562.501 bis 28.625.000

Total des parts présentes : 28.625.000

Gesamtanzahl der anwesenden Anteile :
28.625.000 Anteile

Le Président dépose sur le bureau de
l'Assemblée les documents suivants :

Der Vorsitzende legt folgende Dokumente
vor :

- le rapport à l'Assemblée ;
- le texte des résolutions proposées ;

- der Geschäftsführerbericht ;
- den Text der vorgeschlagenen
Bestimmungen ;

Il déclare que ces mêmes pièces ont été
communiquées aux associés plus de quinze
jours avant la date de la présente réunion, et
qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant
ce même délai, toutes les questions aux co-
gérants, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Der Vorsitzende erklärt, dass alle
Dokumente mindestens zwei Wochen vor
dieser Versammlung den Gesellschaften
zugesendet worden sind und, dass sie in
diesem Zeitraum die Möglichkeit hatten, den
Geschäftsführer alle Fragen zu stellen.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée
Générale est appelée à délibérer sur l'ordre
du jour suivant :

Der Vorsitzende erinnert, dass die
Versammlung sich zur Beratung folgender
Tagesordnung zusammengefunden hat:

- nomination d'une nouvelle co-gérante
- pouvoirs à donner en vue des formalités

- Ernennung einer neuen Geschäfts-
führerin ;
- Erstellung von Vollmachten.

Le Président donne ensuite lecture du
rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Der Vorsitzende liest den Geschäftsführer-
bericht vor und erklärt die Diskussion als
eröffnet.

Personne ne demandant alors la parole, le
Président met successivement aux voix les
résolutions suivantes :

Da niemand mehr das Wort ergreift, stellt der
Vorsitzende folgende Bestimmungen zur
Wahl.

PREMIERE RESOLUTION

ERSTE BESTIMMUNG

L'Assemblée Générale, après avoir entendu
la lecture du rapport de la gérance, décide
de nommer en qualité de nouvelle co-
gérante :

Nach Kenntnisnahme des Geschäftsführer-
berichtes beschließt die Generalver-
sammlung,

Mme Rafaela OPPELCZ, demeurant à
92300 LEVALLOIS PERRET - 11, rue
Collange.

Frau Rafaela OPPELCZ, wohnhaft in 92300
LEVALLOIS PERRET - 11, rue Collange.

Pour une durée indéterminée à compter du 1
janvier 2018.

ab dem 1. Januar 2018 für eine unbegrenzte
Zeit, als Geschäftsführerin zu ernennen.

Mme OPPELCZ exercera ses fonctions dans
le cadre des dispositions légales et

Fr. OPPELCZ wird ihr Amt im Rahmen der
gesetzlichen und Satzungsbestimmungen

statutaires.

Mme OPPELCZ percevra une rémunération au titre de sa mandat de gérance qui sera fixée ultérieurement par les associés.

Elle aura, conformément à l'article 14 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

Intervenant aux présentes, Mme OPPELCZ déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et déclare qu'elle n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui après signature a été signé par les associés présents et la gérance.

ausführen.

Fr. OPPELCZ erhält ein Gehalt für die Ausübung ihres Geschäftsführermandats, das nachträglich von den Gesellschaftern festgelegt wird.

Sie wird, laut Artikel 14 der Satzung, alle Befugnisse haben, die Gesellschaft in Ihren Beziehungen mit Dritten zu vertreten und, insbesondere in Ihrem Namen zu kontrahieren und die Gesellschaft in allen Handlungen und Vorgängen, die im Geschäftszweck begriffen sind, zu verpflichten.

Fr. OPPELCZ erklärt, das ihr anvertraute Amt anzunehmen. Sie erklärt außerdem, dass Sie weder von einer Inkompatibilität noch von irgendeinem Verbot, das ihm das Ausüben des obengenannten Amtes verbieten würde, betroffen ist.

Diese Bestimmung wird einstimmig angenommen.

ZWEITE BESTIMMUNG

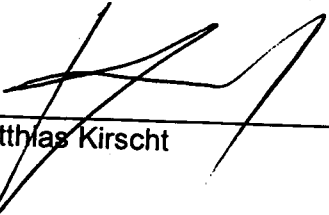
Die Generalversammlung erteilt dem Träger des Originals, eines Auszuges oder einer Kopie dieses Protokolls; Vollmacht zur Erledigung aller Publizitäts-, oder aller anderen nötigen Formalitäten.

Diese Bestimmung wird einstimmig angenommen.

Da keine Frage mehr zur Tagesordnung besteht und da niemand mehr das Wort ergreift, wird die Sitzung geschlossen.

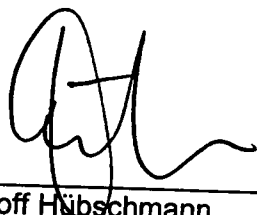
Nach all dem, ist dieses Protokoll aufgestellt worden, gelesen und unterschrieben von den Vertretern der Gesellschafter und den Geschäftsführern.

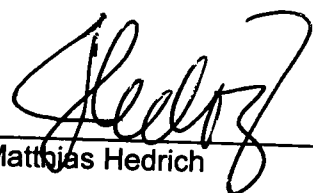
AMRS Warenhandel GmbH:

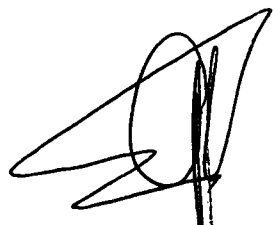

Matthias Kirscht


Pierre Schalbe

3H Vermögensverwaltungs-GmbH:


Kristoff Hübschmann


Matthias Hedrich


Bon pour acceptation des fonctions de gérant.
RAFAELA OPPELCZ
(Bon pour acceptation des fonctions de gérant)
(Ich nehme das Geschäftsführermandat an)