

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00015

Numéro SIREN : 343 262 622

Nom ou dénomination : LIDL

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2020 sous le numéro de dépôt 2090

88 B15
31 JAN. 2020
A 2090

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

LIDL
Offene Handelsgesellschaft
mit einem Kapital von € 458.000.000
Firmensitz : 67200 STRASBOURG
35, rue Charles Péguy
Handelsregister
STRASBOURG TI 343 262 622

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE**
LE 18.02.2019

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG**
VOM 18.02.2019

L'an deux mille dix-neuf,
le 18. février
à 10 heures.

Das Jahr Zwei Tausend Neunzehn,
Den 18. Februar
Um 10 Uhr

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

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

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

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

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

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

Le président constate que sont présents:

Es waren ebenfalls anwesend oder vertreten:

- 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 Marc Graeve
- 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

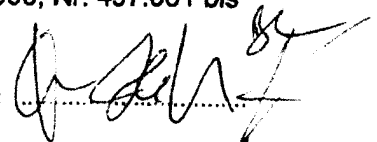
- die AMRS WARENHANDEL GMBH, vertreten durch Herrn Matthias Kirscht und Herrn Marc Graeve, Gesellschaft deutschen Rechtes, Inhaber von 28.338.750 Anteilen, Nr. 1 bis 198.000, Nr. 200.001 bis 497.000, Nr. 500.001 bis 15.968.750, Nr. 16.125.001 bis 19.218.750, Nr. 19.250.001 bis 22.343.750 und von Nr. 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

COPIE
Certifiée conforme
à l'original



1/3

Paraphes / Kurzzeichen:



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
Geschäftsführern 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'un nouveau co-gérant
- pouvoirs à donner en vue des formalités

- Ernennung eines neuen Geschäfts-
führers
- 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 nouveau co-
gérant:

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

M. Bruno CAILLET, demeurant à 13, route
de Mareil, 78124 Montainville.

Herrn Bruno CAILLET, wohnhaft in 13, route
de Mareil, 78124 Montainville.

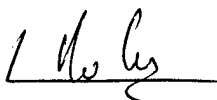
Pour une durée indéterminée à compter du
01 mars 2019.

ab dem 01. März 2019 für eine unbegrenzte
Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

M. CAILLET exercera ses fonctions dans le
cadre des dispositions légales et statutaires.

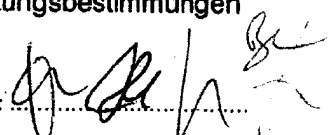
Herr CAILLET wird sein Amt im Rahmen der
gesetzlichen und Satzungsbestimmungen

COPIE
Certifiée conforme
à l'original



2/3

Paraphes / Kurzzeichen:



ausführen.

M. CAILLET percevra une rémunération au titre de son mandat de gérance qui sera fixée ultérieurement par les associés.

M. CAILLET erhält ein Gehalt für die Ausübung seines Geschäftsführermandats, das nachträglich von den Gesellschaftern festgelegt wird.

Il 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.

Er 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 Gesellschaftszweck inbegriffen sind, zu verpflichten.

Intervenant aux présentes, M. CAILLET déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et déclare qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

M. CAILLET erklärt, das ihm anvertraute Amt anzunehmen. Er erklärt außerdem, dass er weder von einer Inkompatibilität noch von irgendeinem Verbot, das ihm das Ausüben des obengenannten Amtes verbieten würde, betroffen ist.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Diese Bestimmung wird einstimmig angenommen.

DEUXIEME RESOLUTION

ZWEITE BESTIMMUNG

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.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Diese Bestimmung wird einstimmig angenommen.

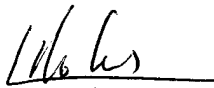
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole la séance est levée.

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

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.

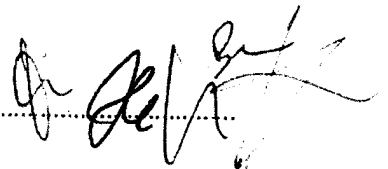
Nach all dem, ist dieses Protokoll aufgestellt worden, gelesen und unterschrieben von den Vertretern der Gesellschafter und den Geschäftsführern.

COPIE
Certifiée conforme
à l'original



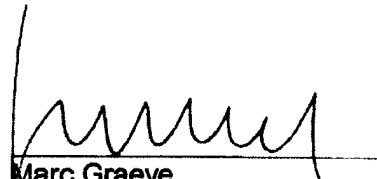
3/4

Paraphes / Kurzzeichen:

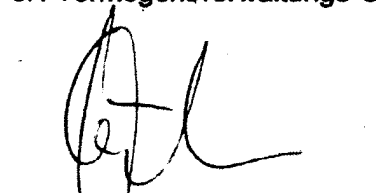


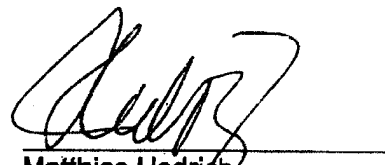
AMRS Warenhandel GmbH:

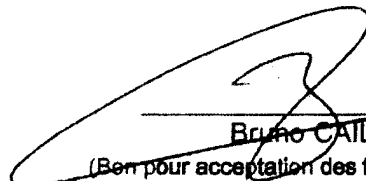

Matthias Kirscht


Marc Graeve

3H Vermögensverwaltungs-GmbH:


Kristof Hübschmann


Matthias Hedrich


Bruno CAILLET
(Ben pour acceptation des fonctions de gérant)
(Ich nehme das Geschäftsführermandat an)

*Ben pour acceptation des
fonctions de gérant*

COPIE
Certifiée conforme
à l'original

