

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 02668
Numéro SIREN : 343 262 622
Nom ou dénomination : LIDL

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2022 sous le numéro de dépôt 10482

LIDL
Société en nom collectif
Au capital de € 458.000.000
Siège social : 94533 Rungis
Avenue Robert Schumann 72
RCS
CRÉTEIL 343 262 622

LIDL
Offene Handelsgesellschaft
mit einem Kapital von € 458.000.000
Firmensitz : 94533 Rungis
Avenue Robert Schumann 72
Handelsregister
CRÉTEIL 343 262 622

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE**
LE 22 Mars 2022

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG**
VOM _____

L'an deux mille vingt-deux,
le 22 Mars,
à 9h heures.

Das Jahr Zweitausend Zweiundzwanzig,
den _____,
um _____ Uhr

Les associés de la société LIDL, Société en nom collectif au capital de 458.000.000,- €, dont le siège social est à FR-94533 Rungis, 72 Avenue Robert Schumann, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° 343 262 622

Die Gesellschafter der Firma LIDL, offene Handelsgesellschaft mit einem Kapital von 458.000.000,- €, deren Sitz in FR-94533 Rungis, Avenue Robert Schumann 72 ist, eingetragen im Handelsregister von Créteil unter der Nummer 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 Jan Markus Fromme et Monsieur Matthias Kirscht
- 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 Jan Markus Fromme und Herrn Matthias Kirscht, 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 Matthias Hedrich und Herrn Kristoff Hübschmann, 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 Matthias Hedrich et
Monsieur Kristoff Hübschmann.

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,

Mme **Laetitia de Montgolfier**, demeurant à
80 avenue Charles de Gaulle, 60260
Lamorlaye.

Frau **Laetitia de Montgolfier**, wohnhaft in
80 avenue Charles de Gaulle, 60260
Lamorlaye.

Pour une durée indéterminée à compter du
22 mars 2022.

ab dem 22. März 2022 für eine unbegrenzte
Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

Mme **de Montgolfier** exercera ses fonctions

Frau **de Montgolfier** wird ihr Amt im

dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Mme **de Montgolfier** 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 **de Montgolfier** 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.

Rahmen der gesetzlichen und Satzungsbestimmungen ausführen.

Frau **de Montgolfier** 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 Gesellschaftszweck inbegriffen sind, zu verpflichten.

Frau **de Montgolfier** erklärt, das ihr anvertraute Amt anzunehmen. Sie erklärt außerdem, dass sie weder von einer Inkompatibilität noch von irgendeinem Verbot, das ihr 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.

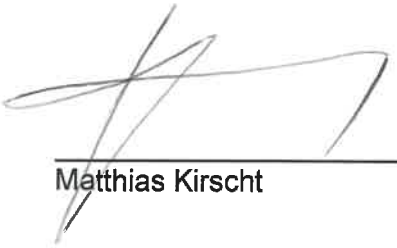
Nach all dem, ist dieses Protokoll aufgestellt worden, gelesen und unterschrieben von den Vertretern der Gesellschafter und den Geschäftsführern.

AMRS Warenhandel GmbH



Jan Markus Fromme

3H Vermögensverwaltungs-GmbH



Matthias Kirscht

Matthias Hedrich

Kristoff Hübschmann

Bon pour acceptation des fonctions de gérant



Laetitia de Montgolfier

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