

LIDL
Société en nom collectif
Au capital de € 8.000.000
Siège social : 67200 STRASBOURG
35, rue Charles Péguy
RCS
STRASBOURG B 343 262 622

LIDL
Offene Handelsgesellschaft
mit einem Kapital von € 8.000.000
Firmensitz : 67200 STRASBOURG
35, rue Charles Péguy
Handelsregister
STRASBOURG B 343 262 622

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
LE 30 AVRIL 2012**

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
VOM 30. APRIL 2012**

L'an deux mille douze,
le 30 avril,
à 14 heures

Das Jahr Zwei Tausend Zwölf,
den 30. April,
um 14 Uhr

Les associés de la société LIDL, Société en nom collectif au capital de 8.000.000,00 €, 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° B 343 262 622

Die Gesellschafter der Firma LIDL, offene Handelsgesellschaft mit einem Kapital von 8.000.000 €, deren Sitz in F-67200 STRASBOURG, 35 rue Charles Péguy ist, eingetragen im Handelsregister von STRASBOURG unter der Nummer B 343 262 622

Se sont réunis audit siège sur la convocation qui leur a été adressée individuellement

haben sich am Firmensitz auf Einberufung, die jedem einzelnen zugesendet wurde, versammelt.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dr. Martin GOLÜCKE, représentant des associés possédant le plus grand nombre de parts.

Vorsitzender der Versammlung ist Herr Dr. Martin GOLÜCKE, 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 495.000 parts, n°1 à n°198.000 et n°200.001 à 497.000, représentée par Monsieur Dr. Martin GOLÜCKE et Monsieur Jürgen ROTTNER
- la société 3H Vermögensverwaltungs-GMBH, société de droit allemand, propriétaire de 5.000 parts, n°198.001 à 200.000 et 497.001 à 500.000, représentée par Monsieur Kristoff HÜBSCHMANN et Monsieur Matthias HEDRICH

- die AMRS WARENHANDEL GMBH, vertreten durch Herrn Dr. Martin GOLÜCKE und Herrn Jürgen ROTTNER, Gesellschaft deutschen Rechtes, Inhaber von 495.000 Anteilen, Nr. 1 bis 198.000 und Nr. 200.001 bis 497.000
- die 3H Vermögensverwaltungs-GMBH, vertreten durch Herrn Kristoff HÜBSCHMANN und Herrn Matthias HEDRICH, Gesellschaft deutschen Rechtes, Inhaber von 5.000 Anteilen, Nr. 198.001 bis 200.000 und Nr. 497.001 bis 500.000

Total des parts présentes : 500.000

Gesamtanzahl der anwesenden Anteile :
500.000 Anteile

- Sont également présents les gérants non associés à savoir Messieurs Pascal TROMP et Denis MAROLDT.

- die Geschäftsführer H. Pascal TROMP, H. Denis MAROLDT, die nicht Gesellschafter sind

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

Der Vorsitzende legt folgende Dokumente vor :

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

- den Bericht der Versammlung;
- 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 Gesellschaftern 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 Geschäftsführers
- Erstellung von Vollmachten

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

Der Vorsitzende liest den Geschäftsführerbericht 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 Geschäftsführerberichtes beschließt die Generalversammlung,

M. Friedrich FUCHS, demeurant Habsburger Str. 101, 79104 Freiburg, Allemagne,

Herrn Friedrich FUCHS, wohnhaft in Habsburger Str. 101, 79104 Freiburg, Deutschland,

pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} mai 2012.

ab dem 1. Mai 2012 für eine unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

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

H. FUCHS wird sein Amt im Rahmen der gesetzlichen und Satzungsbestimmungen ausführen.

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

H. FUCHS 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. FUCHS 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.

H. FUCHS 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.



AMRS Warenhandel GmbH:



Dr. M. GOLÜCKE



J. ROTTNER

3H Vermögensverwaltungs-GmbH:

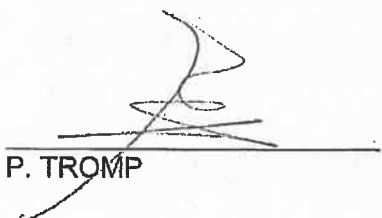


K. HÜBSCHMANN

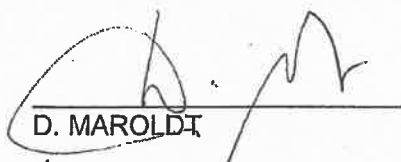


M. HEDRICH

La gérance: / Die Geschäftsführer:



P. TROMP



D. MAROLDT

Bon pour acceptation des fonctions de gérant.



F. FUCHS

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