

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 03/04/2023 sous le numéro de dépôt 7200

LIDL

Société en nom collectif
Au capital : 458 000 000 euros
Siège social : 72-92 Avenue Robert Schuman
94533 Rungis Cedex
RCS Créteil 343 262 622
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 Juin 2022

L'an deux mille vingt-deux
Le 30 Juin
A 9 heures.

Les associés de la Société se sont réunis à Neckarsulm 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, détenant 28 338 750 parts sociales numérotées de 1 à 198 000, de 200 001 à 497 000, de 500 001 à 15 968 750, de 16 125 001 à 19 218 750, de 19 250 001 à 22 343 750 et de 22 375 001 à 28 562 500, représentée par Monsieur Matthias Kirscht et Madame Olivia Rabys ; et
- la société 3H Vermögensverwaltungs-GmbH, société de droit allemand, détenant 286 250 parts sociales numérotées de 198 001 à 200 000, de 497 001 à 500 000, de 15 968 751 à 16 125 000, de 19 218 751 à 19 250 000, de 22 343 751 à 22 375 000 et de 28 562 501 à 28 625 000 représentée par Monsieur Kristoff Hübschmann et Monsieur Matthias Hedrich.

Total des parts sociales présentes : 28 365 000.

Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

LIDL

Offene Handelsgesellschaft
Kapital: € 458.000.000
Firmensitz: 72-92, Avenue Robert Schuman
94533 Rungis Cedex
Handelsregister Créteil Nr. 343 262 622
(„Gesellschaft“)

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 30 JUNI 2022

Im Jahre zweitausendzweieundzwanzig,
am 30 Juni,
um 9 Uhr,

versammelten sich die Gesellschafter der Gesellschaft nach mündlicher Einberufung in Neckarsulm.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Matthias Kirscht als Vertreter der Gesellschafter, die die meisten Anteile besitzen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass folgende Gesellschaften vertreten sind:

- die AMRS Warenhandel GmbH, Gesellschaft nach deutschem Recht, Inhaberin von 28.338.750 Anteilen mit den Nummern 1 bis 198.000, 200.001 bis 497.000, 500.001 bis 15.968.750, 16.125.001 bis 19.218.750, 19.250.001 bis 22.343.750 und 22.375.001 bis 28.562.500, vertreten durch die Herr Matthias Kirscht und Frau Olivia Rabys;
- die 3H Vermögensverwaltungs-GmbH, Gesellschaft nach deutschem Recht, Inhaberin von 286.250 Anteilen mit den Nummern 198.001 bis 200.000, 497 001 bis 500.000, 15.968.751 bis 16.125.000, 19.218.751 bis 19.250.000, 22.343.751 bis 22.375.000 und 28.562.501 bis 28.625.000, vertreten durch die Herren Kristoff Hübschmann und Matthias Hedrich.

Gesamtanzahl der vertretenen Anteile:
28.365.000.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Versammlung rechtmäßig gebildet wurde, beschlussfähig ist und ihre Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit treffen kann.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- le rapport à l'Assemblée,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le président précise que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Révocation de Madame Anne Broches de son mandat de Gérant de la Société ;
- Indemnité de non-concurrence attribuée à Madame Anne Broches ; et
- Indemnité de révocation attribuée à Madame Anne Broches.

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

PREMIERE RESOLUTION.

(Révocation de Madame Anne Broches de son mandat de Gérant de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Gérant et connaissance prise de l'article 15 des statuts de la Société selon laquelle la révocation d'un gérant non associé a lieu sur décision ordinaire des associés, décide de révoquer Madame Anne Broches de son mandat de Gérant de la Société, à effet au 31 Janvier 2023.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Die Gesellschafter können in folgende, vom Vorsitzenden vorgelegten Schriftstücke Einsicht nehmen:

- Bericht des Geschäftsführers
- Text der zur Abstimmung vorgelegten Beschlüsse.

Der Vorsitzende hält fest, dass die vorgeschriebenen Unterlagen den Gesellschaftern fünfzehn Tage vor dem Versammlungstermin zugesandt wurden. Die Versammlung bestätigt diese Erklärung.

Der Vorsitzende ruft in Erinnerung, dass folgende Punkte auf der Tagesordnung der Versammlung stehen:

- Abberufung der Geschäftsführerin der Gesellschaft, Frau Anne Broches
- Zahlung einer Karenzentschädigung an Frau Anne Broches
- Zahlung einer Abberufungsabfindung an Frau Anne Broches

Da sich niemand zu Wort meldet, lässt der Vorsitzende über folgende Beschlüsse abstimmen:

ERSTER BESCHLUSS

(Abberufung der Geschäftsführerin der Gesellschaft, Frau Anne Broches)

Nach Verlesung des Berichts des Geschäftsführers und Kenntnisnahme von Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft, wonach ein an der Gesellschaft nicht beteiligter Geschäftsführer durch einen ordentlichen Gesellschafterbeschluss abberufen werden kann, beschließt die Generalversammlung unter den für die Beschlussfähigkeit und Mehrheit bei ordentlichen Beschlüssen geltenden Bedingungen, Frau Anne Broches mit Wirkung ab dem 31 Januar 2023 ihres Amtes als Geschäftsführerin zu entheben.31

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

DEUXIEME RESOLUTION

(Indemnité de non-concurrence attribuée à Madame Anne Broches)

Il est rappelé qu'une assemblée générale en date du 18 février 2019 a statué à l'unanimité sur les obligations d'exclusivité, de non-concurrence et de non-rétablissement applicables aux gérants de la Société. Madame Anne Broches a déclaré accepter ces engagements. Cette assemblée a notamment statué sur l'existence d'une obligation de non-concurrence à l'égard de Madame Anne Broches en contrepartie du versement d'une indemnité mensuelle brute correspondant à [REDACTED] de la dernière rémunération brute perçue (hors prime), pendant une durée de [REDACTED].

L'Assemblée Générale décide de maintenir Madame Anne Broches dans cette obligation de non-concurrence d'une durée de 6 mois. Toutefois, par dérogation aux conditions de versement susvisées prévues dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 février 2019, l'Assemblée Générale décide que la Société lui versera, en contrepartie de cet engagement, une indemnité mensuelle brute correspondant à [REDACTED] de la dernière rémunération brute perçue (hors prime) par Madame Anne Broches, pendant une durée de [REDACTED] mois sur les mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023, ce que Madame Anne Broches a déclaré accepter.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Indemnité de révocation attribuée à Madame Anne Broches)

Aux termes de l'assemblée générale du 18 février 2019 susvisées, les associés de la Société ont statué à l'unanimité sur le bénéfice d'une indemnité de révocation pour les gérants de la

ZWEITER BESCHLUSS (Zahlung einer Karenzentschädigung an Frau Anne Broches)

Zunächst wird festgehalten, dass bei der Generalversammlung vom 18. Februar 2019 über die Ausschließlichkeitsverpflichtung, das vertragliche und nachvertragliche Wettbewerbsverbot der Geschäftsführer der Gesellschaft einstimmig Beschluss gefasst wurde. Frau Anne Broches erklärte sich mit diesen Verpflichtungen einverstanden. Die Versammlung entschied insbesondere über das Bestehen eines Wettbewerbsverbots gegenüber Frau Anne Broches als Ausgleich für die Zahlung einer monatlichen Bruttoentschädigung in Höhe von [REDACTED] des zuletzt bezogenen Bruttogehalts (ohne Prämie) für eine Dauer von [REDACTED].

Die Generalversammlung beschließt, Frau Anne Broches in diesem Wettbewerbsverbot für eine Dauer von 6 Monaten zu belassen. Abweichend von den oben genannten Auszahlungsbedingungen, die im Protokoll der Generalversammlung vom 18. Februar 2019 festgelegt wurden, beschließt die Generalversammlung jedoch, dass ihr die Gesellschaft als Ausgleich für diese Verpflichtung eine monatliche Bruttoentschädigung in Höhe von [REDACTED] der zuletzt von Frau Anne Broches bezogenen Bruttovergütung (ohne Prämie) auszahlt. Diese Auszahlung erfolgt für einen [REDACTED] Zeitraum in den Monaten November und Dezember 2022 sowie Januar 2023. Frau Anne Broches erklärte sich hiermit einverstanden.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

DRITTER BESCHLUSS (Zahlung einer Abberufungsabfindung an Frau Anne Broches)

Bei der vorerwähnten Generalversammlung vom 18. Februar 2019 haben die Gesellschafter der Gesellschaft einstimmig beschlossen, den Geschäftsführern der Gesellschaft eine Abberufungsabfindung zu gewähren (dritter Beschluss der Generalversammlung).

Frau Anne Broches hat nach Maßgabe dieses Beschlusses und des vorstehenden ersten

A

Société (troisième résolution de ladite assemblée générale).

En application de cette décision et de la première résolution ci-dessus décidant de la révocation de Madame Anne Broches, cette dernière aura droit au paiement d'une indemnité de révocation d'un montant de [REDACTED] euros bruts. Le paiement de cette indemnité de révocation interviendra le 31 Janvier 2023.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lu et signé par les associés présents.

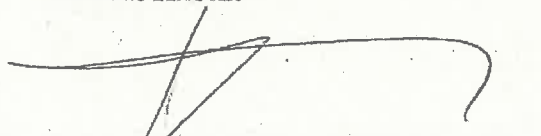
Beschlusses, mit dem sie abberufen wurde, Anspruch auf eine Abberufungsabfindung in Höhe von [REDACTED] Euro brutto. Diese Abfindung wird am 31 Januar 2023 ausbezahlt.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

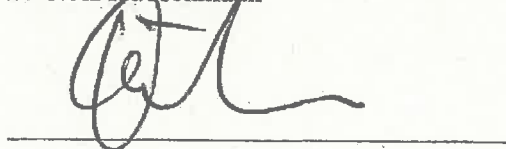
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Sitzung um 10 Uhr geschlossen.

Hierüber wurde dieses Protokoll erstellt, das nach Verlesung von den anwesenden Gesellschaftern unterzeichnet wurde.

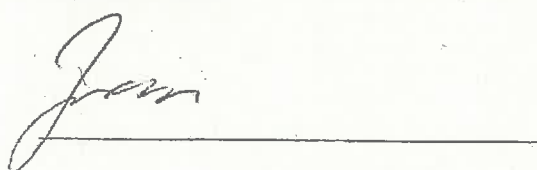
AMRS Warenhandel GmbH
Matthias Kirscht



3H Vermögensverwaltungs-GmbH
Kristoff Hätschmann



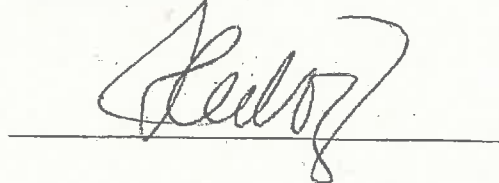
Lidl SNC
Friedrich Fuchs



Olivia Rabys



Matthias Hedrich



COPIE
Certifiée conforme
à l'original

Neu Kiou S
confidentielles
diffusées

François Bue
Directeur Sociétés / Comptable

