



RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00184

Numéro SIREN : 331 648 014

Nom ou dénomination : MEDIAPOST

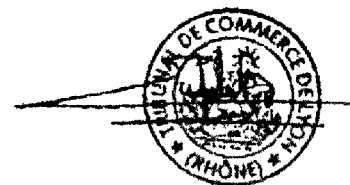
Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2015 sous le numéro de dépôt A2015/030163



4671623

Dénomination : MEDIAPOST
Adresse : 19 rue de la Villette 69003 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1985B00184
n° d'identification : 331 648 014
n° de dépôt : A2015/030163
Date du dépôt : 27/11/2015

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 19/10/2015



4671623

MEDIAPOST
Société par Actions Simplifiée au capital de 17 057 159,16 euros
Siège social : 19 rue de la Villette – 69003 LYON
RCS LYON 331 648 014

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 19 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze, le 19 octobre,
à 10 heures dans les locaux de SOFIPOST, sis 111 Boulevard Brune, 75014 PARIS,

Le soussigné,
Monsieur Jean-Christophe PESSEY, Président de la société SOFIPOST, société par actions simplifiée au capital de 64.000.000 euros, ayant son siège social 111 Boulevard Brune, 75014 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 185 273, Associée Unique de la société MEDIAPOST SAS (la "**Société**"),

A pris les décisions suivantes relatives à :

- La nomination d'une nouvelle Présidente de la Société conformément aux stipulations de l'article 14 des Statuts ;
- Les pouvoirs pour les formalités.

L'Associée Unique reconnaît qu'elle a reçu ou a eu accès à l'ensemble des documents et informations prescrits par les Statuts de la Société ou les dispositions légales et réglementaires.

La société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informée de la présente prise de décisions.

L'Associée Unique a donc pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de la société SOFIPOST de ses fonctions de Présidente de la Société, avec effet immédiat.

Par conséquent, l'Associée Unique décide de nommer, en qualité de Présidente :

Madame Catherine DANEYROLE
née le 1^{er} août 1960 à Paris 15^{ème}, de nationalité française,
demeurant 19-21 rue de l'Ancienne Comédie - 75006 PARIS

Cette nomination prend effet à compter de la présente décision et ce, pour une durée indéterminée.

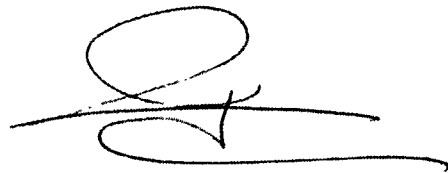
L'Associée Unique rappelle que Madame Catherine DANEYROLE, en sa qualité de présidente, est investie, à l'égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et qu'elle a le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente décision pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par l'Associée Unique, et la nouvelle Présidente.

SOFIPOST
Associée Unique
Représentée par son Président
Monsieur Jean-Christophe PESSEY



Madame Catherine DANEYROLE*
Présidente

*Bon pour acceptation des fonctions
de Présidente de la Société.*



* Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « *Bon pour acceptation des fonctions de Présidente de la Société* »

MEDIAPOST
19 rue de la Villette
69425 LYON CEDEX 03

Paris, le 19 octobre 2015

Lettre remise en mains propres

Objet : démission de la Présidence de MEDIAPOST

Madame, Monsieur,

Je vous confirme par la présente la démission de SOFIPOST de son mandat de Présidente de la société MEDIAPOST à effet de ce jour.

En tant que de besoin, je reconnais que SOFIPOST a été remplie de l'intégralité de ses droits au titre de son mandat de Présidente de MEDIAPOST et qu'elle n'a plus aucune créance d'aucune sorte à l'égard de celle-ci au titre dudit mandat social.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Jean-Christophe PESSEY
Président

