



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 : 1973 B 00535

Numéro SIREN : 973 505 357

Nom ou dénomination : TNT EXPRESS FRANCE

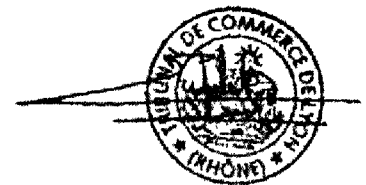
Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2017 sous le numéro de dépôt A2017/010299

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ... LYON

10299

Dénomination : TNT EXPRESS FRANCE
Adresse : 58 avenue Leclerc 69007 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1973B00535
n° d'identification : 973 505 357
n° de dépôt : A2017/010299
Date du dépôt : 30/03/2017

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 17/02/2017



4847771



4847771

TNT EXPRESS FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 98.457.000 euros
Siège social : 58 Avenue Leclerc - 69007 Lyon
973 505 357 RCS Lyon

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU
17 FEVRIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le 17 février à 10h30,

La société **TNT FRANCE HOLDING SAS**, au capital de 181.097.000 euros, dont le siège social est situé 58 Avenue Leclerc – 69007 LYON, identifiée sous le numéro 414 804 104 RCS Lyon,

Agissant en qualité d'associé unique (« l'Associé Unique ») de la société TNT Express France SAS propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de ladite société,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes titulaire, a été avisée des présentes.

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A :

- La démission du président,
- La nomination d'un président en remplacement du président démissionnaire,
- Les pouvoirs à conférer.

RESOLUTION SUR LA DEMISSION DU PRESIDENT

L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Thierry Miremont de ses fonctions de Président avec effet au 17 février 2017. Il lui donne d'ores et déjà quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.

RESOLUTION SUR LA NOMINATION DU PRESIDENT

L'Associé unique décide de nommer en remplacement de Monsieur Thierry Miremont, avec effet au 17 février 2017, et ce pour une durée indéterminée :

Monsieur José Ignacio GARAT, né le 04 novembre 1968 à Sanlucar de Barrameda - Cadiz (Espagne), de nationalité Espagnole, demeurant 53 Avenue Raymond Poincaré – 75016 PARIS.

Qui a déclaré par avance accepter les fonctions ainsi conférées.

L'Associé unique décide que Monsieur José Ignacio GARAT ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Président.

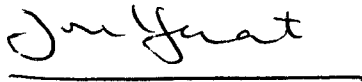
Toutefois, il pourra prétendre au remboursement des frais qu'il aurait exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.

RESOLUTION SUR LES POUVOIRS A CONFERER

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités prescrites par la législation en vigueur.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique, pour être retranscrit sur le registre coté et paraphé.

Pour la société TNT FRANCE HOLDING SAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ignacio Garat', is written over a horizontal line.

Ignacio Garat
Président