



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 01/12/2016 sous le numéro de dépôt A2016/032317

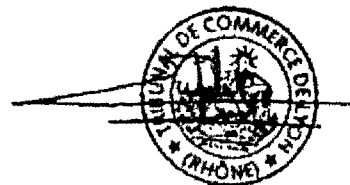
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 3237
LYON



4800185

Dénomination : TNT EXPRESS FRANCE
Adresse : 58 avenue Leclerc 69007 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1973B00535
n° d'identification : 973 505 357
n° de dépôt : A2016/032317
Date du dépôt : 01/12/2016

Pièce : Décision(s) de l'actionnaire unique du 28/09/2016



4800185

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
28 SEPTEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le 28 septembre,

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 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, a été avisée des présentes.

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A :

- Mandats des Commissaire aux Comptes,
- Pouvoirs à conférer.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, prend acte de la démission, à compter de ce jour, du mandat de commissaire aux comptes titulaire exercé par PriceWaterhouseCoopers Audit.

Puis l'Associé Unique décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, à savoir pour une durée qui prendra fin lors des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 :

ERNST & YOUNG ET AUTRES, SAS à capital variable dont le siège social est situé : 1-2 place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris La Défense 1, identifiée au RCS de Nanterre sous le numéro 438 476 913, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

Ernst & Young et Autres, préalablement pressenti, a fait savoir par courrier en date du 8 septembre 2016 qu'il acceptait ce mandat et a déclaré qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdisait d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, prend acte de la démission, à compter de ce jour, du mandat de commissaire aux comptes suppléant exercé par Monsieur Jean-Christophe Georghiou.

Puis l'Associé Unique décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, à savoir pour une durée qui prendra fin lors des décisions de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 :

AUDITEX, SAS à capital variable dont le siège social est situé : 1-2 place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris La Défense 1, identifiée au RCS de Nanterre sous le numéro 377 652 938, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

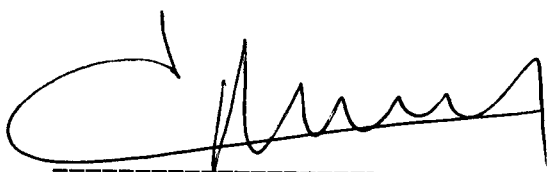
Auditex, préalablement pressenti, a fait savoir par courrier en date du 8 septembre 2016 qu'il acceptait ce mandat et a déclaré qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdisait d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.

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 be 'Thierry MIREMONT', written over a horizontal dashed line.

Thierry MIREMONT
Président