



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 23/10/2015 sous le numéro de dépôt A2015/026666

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

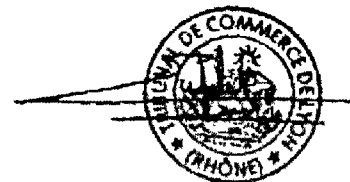
LYON



4658761

Dénomination : TNT EXPRESS FRANCE
Adresse : 58 avenue Leclerc 69007 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1973B00535
n° d'identification : 973 505 357
n° de dépôt : A2015/026666
Date du dépôt : 23/10/2015

Pièce : Décision(s) de l'actionnaire unique du 25/09/2015



4658761

TNT EXPRESS FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 47 896 324,84 euros
Siège social : 58 Avenue Leclerc - 69007 Lyon
973 505 357 RCS Lyon

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2015

L'an deux mille quinze, le 25 septembre,

La société **TNT FRANCE HOLDING SAS**, au capital de 77.584.059 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 :

- décision à prendre par application de L.225-248 alinéa 1 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la société en raison de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;
- pouvoirs en vue des formalités.

RESOLUTION SUR LA CONTINUATION MALGRE LES PERTES

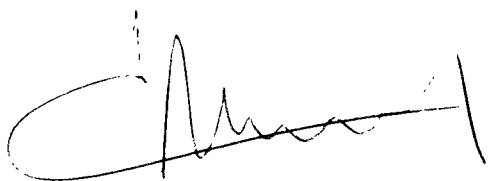
L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et constaté qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014 qu'il a approuvé le 30 juin 2015, que le montant des capitaux propres de la Société est devenu inférieur à la moitié du capital social, décide de poursuivre l'activité de la Société.

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 la société TNT FRANCE HOLDING SAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thierry MIREMONT', written over a horizontal dashed line.

Thierry MIREMONT