



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

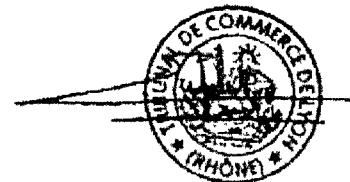
Nom ou dénomination : TNT EXPRESS FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2015 sous le numéro de dépôt A2015/016807

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 16807
LYON

Dénomination : TNT EXPRESS FRANCE
Adresse : 58 avenue Leclerc 69007 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1973B00535
n° d'identification : 973 505 357
n° de dépôt : A2015/016807
Date du dépôt : 02/07/2015

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 11/06/2015



4615638

TNT EXPRESS FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 47 896 324,84 euros
Siège social : 58 Avenue Leclerc - 69007 Lyon 07
973 505 357 RCS Lyon

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 11 JUIN 2015

L'an deux mille quinze, le 11 juin, à 14 heures 30,

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 259 826 parts sociales 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 :

- Rapport du président,
- Démission du président,
- Nomination d'un président en remplacement,
- Pouvoirs à conférer.

RESOLUTION SUR LA DEMISSION DU PRESIDENT

L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Andries Waalberg des ses fonctions de Président avec effet au 04 juin 2015. 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 Andries Waalberg, avec effet au 04 juin 2015, et ce pour une durée indéterminée :

- Monsieur Thierry Miremont, né le 23 avril 1958 à CHATOU (78), de nationalité française, demeurant 197 Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS.

Qui a déclaré par avance accepter les fonctions ainsi conférées.

L'Associé unique décide que Monsieur Thierry Miremont ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Président.

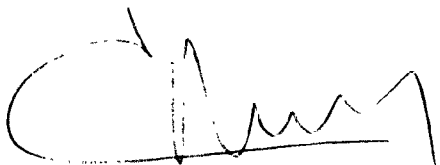
Toutefois, il pourra prétendre au remboursement des frais qu'il aurait exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission sur présentation de justificatifs.

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 la société TNT FRANCE HOLDING SAS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thierry Miremont', written over a horizontal line.

Thierry Miremont