



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 04636

Numéro SIREN : 397 480 930

Nom ou dénomination : BOUYGUES TELECOM

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2014 sous le numéro de dépôt 61223



1406129101

DATE DEPOT :	2014-07-03
NUMERO DE DEPOT :	2014R061223
N° GESTION :	2009B04636
N° SIREN :	397480930
DENOMINATION :	BOUYGUES TELECOM
ADRESSE :	37-39 rue Boissiere 75116 Paris
DATE D'ACTE :	2014/05/07
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

PA: 07(05)M - EC.

09 506636

BOUYGUES TELECOM
Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 €
Siège Social : 37-39 rue Boissière – 75116 Paris
397 480 930 R.C.S. Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 MAI 2014**

Greffier du tribunal DU de commerce Acte de - 3 JUL. 2014 Sous le N : R 61223

L'an deux mille quatorze, le sept mai à onze heures,

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis, au siège social, sur convocation de leur Président.

Etaient présents et ont signé le registre des présences :

- Olivier ROUSSAT, Président du Conseil d'Administration et Directeur général,
- Richard VIEL-GOUARIN, Directeur Général Délégué, Administrateur,
- Philippe MARIEN, Administrateur,
- Olivier BOUYGUES, Administrateur,
- JC DECAUX Holding, Administrateur, représentée par Jean-Sébastien DECAUX,
- Nonce PAOLINI, Administrateur,
- BOUYGUES, Administrateur, représentée par Jean-François GUILLEMIN.

Etait absent et représenté :

- Michel CICUREL, Administrateur, représenté par Jean-François GUILLEMIN.

Assistaient également à la séance :

- Alain POUYAT,
- Eric HAENTJENS, Directeur Financier,
- Arnould VAN EECKHOUT, Directeur Juridique,
- Robert BRARD, Secrétaire du Conseil,
- Jacques PIERRES, représentant du cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes,
- Guillaume POTEL, représentant du cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes,
- Laurent VITSE, représentant du cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes,
- Sandra de ABREU, représentante du Comité d'Entreprise,
- Olivier LOUISE, représentant du Comité d'Entreprise,
- Régis SIGONNEAU, représentant du Comité d'Entreprise,
- Bouchra OUCHAKNOU, représentante du Comité d'Entreprise,

Olivier ROUSSAT souhaite la bienvenue à tous les participants.

Il informe le Conseil de la présence de Laurent VITSE qui représentera désormais le cabinet ERNST & YOUNG en remplacement de Jean BOUCQUOT et remercie Jean BOUCQUOT pour son action auprès de l'entreprise.

Puis, avant de passer à l'examen des points de l'ordre du jour, Olivier ROUSSAT propose de statuer sur la démission d'Alain POUYAT.

DEMISSION D'ALAIN POUYAT DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Olivier ROUSSAT fait part au Conseil de la démission d'Alain POUYAT de ses fonctions d'administrateur de Bouygues Telecom avec effet au 5 mai 2014.

Il remercie Alain POUYAT pour son action auprès de l'entreprise, et en particulier les nombreux conseils qu'il lui a apportés, notamment sur le plan technologique (Edge, Box...).

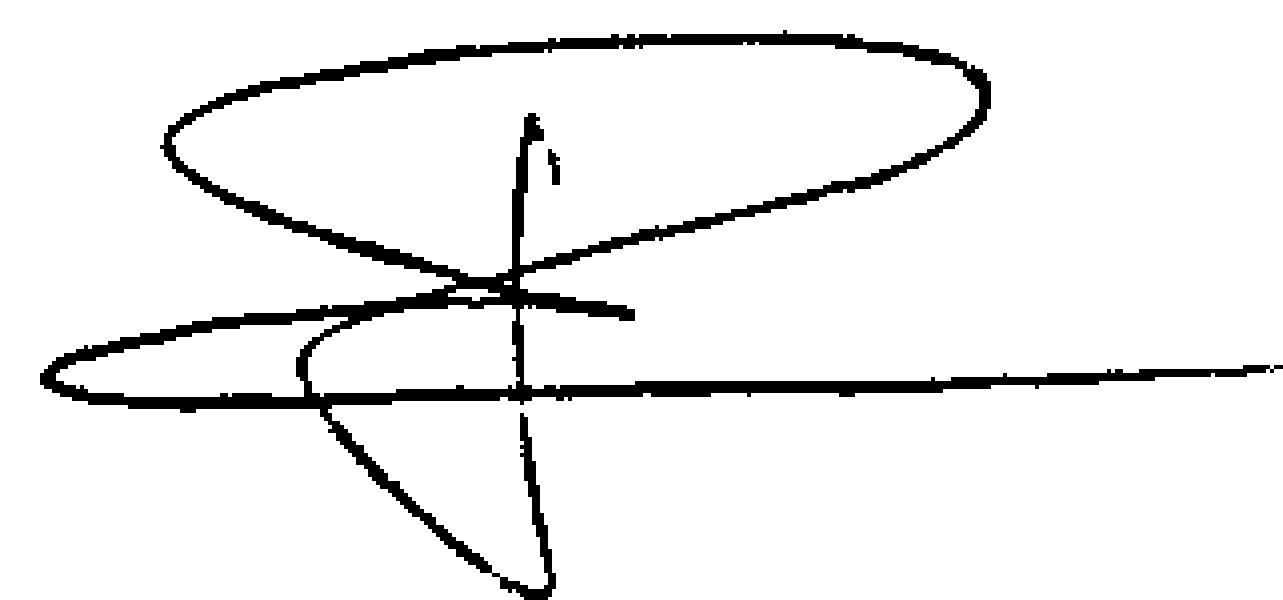
Ses idées et son recul ont permis à l'entreprise de faire des choix pertinents.

Le Conseil prend acte de la démission d'Alain POUYAT de ses fonctions d'administrateur de Bouygues Telecom avec effet au 5 mai 2014.

Olivier ROUSSAT indique qu'il n'est pas prévu pour l'instant de proposer la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement d'Alain POUYAT.

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.