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 30/04/2020 sous le numéro de dépôt 42006

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 30-04-2020

N° DE DEPOT : 2020R042006

N° GESTION : 2009B04636

N° SIREN : 397480930

DENOMINATION : BOUYGUES TELECOM

ADRESSE : 37-39 rue Boissiere 75116 Paris

DATE D'ACTE : 16-04-2020

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

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 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2020

.....

SEPTIEME RESOLUTION
(*Renouvellement du mandat d'administrateur de Charlotte BOUYGUES*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration (incluant le rapport sur la gestion du groupe et le rapport sur le gouvernement d'entreprise) relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, constate que le mandat d'administrateur de Charlotte BOUYGUES, née le 29 juillet 1991 à Neuilly-sur-Seine, arrivera à expiration à l'issue de la présente Assemblée et décide de le renouveler pour trois exercices.

Son mandat expirera donc à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

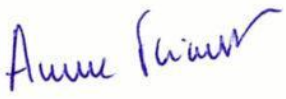
DIXIEME RESOLUTION
(*Pouvoirs pour formalités*)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 30-04-2020

N° DE DEPOT : 2020R042006

N° GESTION : 2009B04636

N° SIREN : 397480930

DENOMINATION : BOUYGUES TELECOM

ADRESSE : 37-39 rue Boissiere 75116 Paris

DATE D'ACTE : 16-04-2020

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)

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 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2020

.....

HUITIEME RESOLUTION
(Nomination d'un administrateur)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration (incluant le rapport sur la gestion du groupe et le rapport sur le gouvernement d'entreprise) relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, constate que le mandat d'administrateur de Valérie AGATHON arrivera à expiration à l'issue de la présente Assemblée et décide de nommer Christine BELLIN, née le 16 septembre 1978 à Mont-Saint-Aignan, en remplacement, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois exercices.

Son mandat expirera donc à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

DIXIEME RESOLUTION
(*Pouvoirs pour formalités*)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME