



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 : 2002 B 03432

Numéro SIREN : 441 133 808

Nom ou dénomination : D C N S

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2014 sous le numéro de dépôt 77313



1407739602

DATE DEPOT :	2014-08-13
NUMERO DE DEPOT :	2014R077313
N° GESTION :	2002B03432
N° SIREN :	441133808
DENOMINATION :	D C N S
ADRESSE :	40/42 r du Docteur Finlay 75015 Paris
DATE D'ACTE :	2014/07/23
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT CONSEIL ADM. ET DU DIRECTEU

DCNS

Société Anonyme au capital social de 563.000.000 euros

Siège social : 40-42 rue du Docteur Finlay – 75015 Paris

441 133 808 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 JUILLET 2014

L'an deux mil quatorze, le 23 juillet à 14h45,

Le Conseil d'Administration de la société DCNS, société anonyme au capital de 563.000.000 €, s'est réuni au siège social, sur la convocation de son Président faite par lettre simple à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil d'administration des 18 février, 20 mars et 8 juillet 2014 ;
2. Point de situation SST ;
3. Rapport d'activité au 30 juin 2014 ;
4. Présentation des comptes consolidés au 30 juin 2014 ; Arrêté des comptes sociaux intermédiaires au 30 juin 2014 ;
5. Approbation de l'avenant 10 LPM FREMM ;
6. Information sur le dossier PIPAVAV ;
7. Changements dans la gouvernance de la Société ;
8. Questions diverses.

Sont présents au siège social et signent le registre de présence :

- M. Patrick Boissier
- Mme Astrid Milsan
- M. Bertrand Le Meur
- M. Jean-Bernard Lévy
- M. Pascal Bouchiat
- M. Gilles Denoyel
- Mme Nathalie Ravilly
- Mme Gabrielle Gauthey
- M. Hugues Bied-Charreton
- M. Bernard Rétat
- M. Jacques André
- M. Joël Ricaud
- M. Yves Michaud
- M. Gérard Barbereau
- M. Thierry Barbarin
- M. Yannick Peronnet

Est représenté :

- M. Eric David par Mme Astrid Milsan qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 11 juillet 2014.

Est absent et excusé :

- M. Arnaud Phélep

Commissaire du Gouvernement :

- M. Jean-Paul Labarthe

Contrôleur d'Etat :

- M. Jacques Paultre de Lamotte

Secrétaire du CCE :

- M. Bruno Simon (absent et excusé)

Assistent également à la séance :

- | | |
|----------------------------|--|
| - M. Bernard Planchais | Directeur Général Délégué |
| - M. Bernard Huet | Directeur Général Adjoint |
| - M. Christophe Caudrelier | Directeur Administratif et Financier |
| - M. Pierre Legros | Directeur de la Division SNS (pour partie) |
| - M. Hervé Guillou | |
| - M. Olivier Laurain | Secrétaire du Conseil |
| - M. Gilles Rabier | Commissaire aux comptes |
| - Mme Juliette Decoux | Commissaire aux comptes |

La séance s'ouvre ainsi sous la présidence de M. Patrick Boissier, assisté de M. Olivier Laurain, secrétaire du Conseil qui constate que le quorum est atteint et que le Conseil d'Administration peut ainsi valablement délibérer.

[...]

Point 7 - Changements dans la gouvernance de la Société

[...]

a) Fin du mandat d'administrateur et des fonctions de Président-Directeur Général de la Société exercées par M. Patrick Boissier :

[...]

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de M. Patrick Boissier de son mandat d'administrateur et de ses fonctions de Président-Directeur Général de la Société avec effet à l'issue de la présente séance.

b) Désignation de M. Hervé Guillou aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général :

[...]

« Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, conformément à l'article 10 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 et sous condition suspensive de sa nomination en qualité d'administrateur par l'Assemblée Générale des actionnaires, de proposer la nomination de M. Hervé Guillou aux fonctions de Président du Conseil d'Administration par décret du Président de la République.

Il est rappelé que conformément à la décision du Conseil d'Administration en date du 2 juin 2003, le Président du Conseil d'Administration assume la direction générale de la Société ».

Pour : Mmes Astrid Milsan, Gabrielle Gauthey et Nathalie Ravilly, MM. Patrick Boissier, Bertrand Le Meur, Jean-Bernard Lévy, Pascal Bouchiat, Gilles Denoyel, Hugues Bied-Charreton, Bernard Rétat et Eric David

Abstentions : MM. Jacques André, Joël Ricaud, Yves Michaud, Gérard Barbereau, Thierry Barbarin et Yannick Peronnet

Cette résolution est ainsi adoptée.

M. Hervé Guillou remercie le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il vient de lui témoigner en le proposant aux fonctions de Président-Directeur Général de DCNS, et déclare accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

[...]

Extrait certifié conforme
Hervé Guillou



L'Assemblée es

Le Président m

- un exemplai
 - une copie. c
- Comptes et a

**Monsieur Hervé
satisfait à tout
d'administrateur**

Cette résolution

