



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 11/03/2015 sous le numéro de dépôt 20954



1502097701

DATE DEPOT : 11/03/2015

NUMERO DE DEPOT : 2015R020954

N° GESTION : 2002B03432

N° SIREN : 441133808

DENOMINATION : D C N S

ADRESSE : 40/42 r du Docteur Finlay 75015 Paris

DATE ACTE : 04/12/2014

TYPE ACTE : Extrait de procès-verbal

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 4 DECEMBRE 2014**

L'an deux mil quatorze, le quatre décembre à 17h00,

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

1. Approbation du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration du 23 octobre 2014 ;
2. Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire ;
3. Convocation d'une Assemblée Générale Mixte, fixation de son ordre du jour, arrêté des termes du rapport du Conseil d'administration et du texte des résolutions à soumettre à ladite assemblée ;
4. Questions diverses.

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

- M. Hervé Guillou
- Mme Astrid Milsan
- M. Gilles Denoyel
- M. Hugues Bied-Charreton
- M. Jacques André
- M. Joël Ricaud

Participent en téléconférence :

- M. Philippe Logak (coopté en séance)
- M. Pascal Bouchiat
- Mme Nathalie Ravilly
- M. Bertrand Le Meur
- M. Eric David
- M. Bernard Rétat
- Mme Gabrielle Gauthey
- M. Gérard Barbereau
- M. Thierry Barbarin

Sont représentés :

- M. Yannick Peronnet par M. Gérard Barbereau qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 2 décembre 2014
- M. Yves Michaud par M. Jacques André qui a reçu tous pouvoirs à cet effet le 1^{er} décembre 2014

Est absent :

- M. Arnaud Phelep.

Commissaire du Gouvernement :

- M. Jean-Paul Labarthe

Représentant du contrôle économique et financier de l'Etat :

- M. Jacques Paultre de Lamotte

Secrétaire du CCE :

- M. Bruno Simon (par téléconférence)

Assistent également à la séance :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - M. Bernard Huet | Directeur Général Adjoint |
| - M. Jean-Yves Battesti | Secrétaire Général et Secrétaire du Conseil |
| - Mme Fériel Redjouani (pour partie) | Juriste droit des sociétés |

La séance s'ouvre ainsi sous la présidence de M. Hervé Guillou, assisté de M. Jean-Yves Battesti, secrétaire du Conseil qui constate, après avoir identifié chaque administrateur qui participe à la séance du Conseil d'Administration en téléconférence, que le quorum est atteint et que le Conseil d'Administration peut ainsi valablement délibérer.

M. Hervé Guillou informe les membres du Conseil d'Administration que M. Jean-Bernard Lévy a fait part à la Société de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société à effet du 1^{er} décembre 2014. En conséquence, il sera proposé aux membres du Conseil d'Administration à l'occasion du point 2 de l'ordre du jour de la présente séance de coopter M. Philippe Logak en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Jean-Bernard Lévy.

.../...

Point 2 - Cooptation d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.

M. Hervé Guillou rappelle aux membres du Conseil d'Administration que M. Jean-Bernard Lévy a fait part de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur à effet du 1^{er} décembre 2014 et que le Conseil d'Administration peut procéder entre deux assemblées générales, conformément à l'article 9 des statuts de la Société, à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par démission d'un siège d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale. Il ajoute que Thales propose de coopter M. Philippe Logak en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Jean-Bernard Lévy. M. Philippe Logak présent à la séance déclare qu'il accepte ces fonctions qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

M. Hervé Guillou met aux voix la résolution suivante inscrite à l'ordre du jour :

« Le Conseil d'Administration décide de coopter M. Philippe Logak, né le 24 novembre 1968 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant 12 rue de Babylone – 75007 Paris, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Jean-Bernard Lévy, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 20 décembre 2014.

Conformément à l'article 9 des statuts de la Société, cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. »

Pour : MME. Astrid Milsan, Nathalie Ravilly, Gabrielle Gauthey, MM. Hervé Guillou, Gilles Denoyel, Hugues Bied-Charreton, Bernard Rétat, Pascal Bouchiat, Bertrand Le Meur, Eric David.

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

.../...

Certifié conforme à l'original
Hervé Guillou
Président Directeur-Général

