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 : 1986 B 10176
Numéro SIREN : 338 274 491
Nom ou dénomination : DORIS ENGINEERING

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2014 sous le numéro de dépôt 11549

1401155901

DATE DEPOT :	2014-02-04
NUMERO DE DEPOT :	2014R011549
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/12/18
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 décembre 2013
Copie certifiée conforme à l'original,

Paris le 17 janvier 2014

DORIS ENGINEERING

Société Anonyme au Capital de 3.571.440 Euros
Siège social : 58 A rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS
RCS PARIS B 338 274 491 (86B10176)

DORIS Engineering S.A. au capital de 3.571.440 € RCS 338 274 491 00012 Tél. 01 43 00 10 00 58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

M 17 12 13 NZ

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2013

L'an deux mil treize, le 18 décembre à 11h00, le Conseil d'administration de DORIS Engineering s'est réuni sur convocation du Président par lettre en date du 22 novembre 2013 (Document DGL-02652), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 9 octobre 2013 (Document : DGD-02014),
2) Activité 2013 et résultat prévisionnel en fin d'exercice,
3) Prévision d'activité et budget 2014,
4) Pouvoirs du Président Directeur Général / Cautions pour 2014,
5) Questions diverses.

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
-4 FEV. 2014
Sous le N° : R 13549

Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs à leur entrée en séance que sont présents :

- Monsieur Loïc des Déserts, Président du Conseil d'administration de DORIS Engineering,
- Monsieur Richard Francioli, représentant permanent de Vinci Construction,
- Monsieur Dominique Bouvier, représentant permanent de GRAAVEN Holding SAS,
- Monsieur Jean-Jacques Lestrade, représentant permanent de Ponticelli Frères,
- Monsieur Jean-Michel Lang,
- Monsieur Pierre-Yves Burban,
- Madame Pauline Béraud.

Est absent et excusé :

- Monsieur Christophe, représentant permanèrent de CM CIC-Investissement.

Assistent au conseil sans voix délibérative :

- Monsieur Nicolas Parsloe, Directeur Administration Générale et Filiales,
- Monsieur Michel Caplain, Directeur Administratif et Financier,

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 décembre 2013
Copie certifiée conforme à l'original,

Paris le 17 janvier 2014
Cyrille Sailly *Secrétaire Général*

- Monsieur Cyrille Sailly, Secrétaire du Conseil d'administration,
- Monsieur Jean-Christophe Littaye, CM-CIC Investissement.

Assistent également les représentants du Comité d'Entreprise de la Société :

- Monsieur Stéphane Taxy, délégué IC,
- Madame Thi Bich Hanh NGuyen, délégué ETDA.

DORIS Engineering S.A. au capital de 3.571.410 € SIRET 333 274 431 00012 TEL 01 44 03 10 00 58 A, Rue du Docteur Lecène, 75013 PARIS

Le Président constate et déclare à l'ouverture de la réunion :

- Que tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés et qu'ainsi, par application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, le Conseil peut valablement délibérer,
- Que les copies des lettres de convocation demeureront dans les archives de la Société.

En préambule, le Président informe que suite à un problème de dernière minute, Monsieur Christophe Tournier ne peut assister à la réunion du Conseil. Après en avoir demandé l'autorisation à l'ensemble des administrateurs, il est représenté par Monsieur Jean-Christophe Littaye qui assiste au Conseil pour le compte de CM-CIC Investissement, sans voix délibérative.

1. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 OCTOBRE 2013**

2. **ACTIVITÉ 2013 ET RÉSULTAT PRÉVISIONNEL EN FIN D'EXERCICE**

3. **PRÉVISION D'ACTIVITÉ ET BUDGET 2014**

4. **POUVOIRS DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL / CAUTIONS POUR 2014 :**

5. **QUESTIONS DIVERSES**

j) **Nomination d'un Directeur Général Délégué :** En application de l'article 22 des statuts, le Conseil, sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ses membres présents ou représentés que Monsieur Nicolas Parsloe assumera désormais les fonctions de Directeur Général Délégué.

Monsieur Nicolas Parsloe déclare accepter les fonctions de Directeur Général Délégué de la société qui viennent de lui être confiées, et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements en vigueur pour les exercer. Il remercie le Conseil de sa confiance. A l'égard des tiers, Nicolas Parsloe, Directeur Général Délégué, dispose des mêmes pouvoirs que Monsieur Loïe des Déserts en sa qualité de Président Directeur Général.