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 16/10/2012 sous le numéro de dépôt 94967



1209507001

DATE DEPOT :	2012-10-16
NUMERO DE DEPOT :	2012R094967
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2012/06/07
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Extrait du Procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 7 juin 2012

Copie certifiée confirme à l'original

Paris, le 5 octobre 2012

Cyrille Sailly
Secrétaire Général
DORIS ENGINEERING

P6 7-6-12
RO

DORIS Engineering
S.A. au capital de 3.571.440 €
SIRET 338 274 491 00012
Tél. 01 44 06 10 00
58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

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)

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
I M R
16 OCT. 2012
N° DEPOT 94567

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2012

L'an deux mil douze, le 7 juin à 10 heures 30, les actionnaires de la société DORIS Engineering, Société Anonyme au capital de 3.571.440 Euros, dont le siège social est à Paris 58 A, rue du Dessous des Berges, 75013, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Conseil d'administration selon lettre recommandée du 4 mai 2012 adressée à chaque actionnaire.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que, le cas échéant, comme mandataire.

Messieurs Eric Seyvos et Jean-Luc Gailhac, Commissaires aux comptes régulièrement convoqués, assistent également à l'Assemblée.

Monsieur Loïc des Déserts est désigné Président de l'Assemblée, et accepte cette fonction.
Monsieur Richard Francioli et Monsieur Pierre-Yves Burban sont désignés comme Scrutateurs et acceptent cette fonction.
Monsieur Cyrille Sailly est désigné comme Secrétaire par le Président et les Scrutateurs.

Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possèdent 223.215 actions sur les 223.215 actions ayant le droit de vote, et qu'à ces actions représentées sont attachées 223.215 voix.

L'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la Loi pour les décisions ordinaires, peut valablement délibérer.

Extrait du Procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 7 juin 2012

Copie certifiée confirme à l'original

Paris, le 5 octobre 2012

Cyrille Sailly
Secrétaire Général

DORIS Engineering
S.A. au capital de 3.571.440 €
SIRET 338 274 491 00012
Tél. 01 44 03 10 00
58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

Huitième Résolution : Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel Lang en tant qu'administrateur

L'Assemblée Générale des actionnaires, constant que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel Lang vient à expiration, renouvelle ce mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.