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 94966



1209506901

DATE DEPOT :	2012-10-16
NUMERO DE DEPOT :	2012R094966
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2012/03/27
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	COOPTATION D'ADMINISTRATEUR(S)

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

PN 27-3-12
DO

DORIS Engineering
S.A. au capital de 3.571.440 €
SIRET 338 274 491 00012
Tél. 01 44 03 10 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
16 OCT. 2012
N° DEPOT 90566

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)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MARS 2012

L'an deux mil douze, le 27 mars à 11h, le Conseil d'Administration de DORIS Engineering s'est réuni sur convocation du Président par lettre en date du 3 février 2012, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

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 Jean–Michel Lang,
- Monsieur Sidney Cabessa, représentant permanent de CM-CIC Investissement,
- Monsieur Jean-Jacques Lestrade, représentant permanent de Ponticelli Frères,
- Monsieur Pierre-Yves Burban,
- Mademoiselle Pauline Béraud.

Est absent et excusé :

- Monsieur Dominique Bouvier, qui a donné pouvoir à Monsieur Richard Francioli.

Assistent au Conseil sans voix délibérative :

- Monsieur Nicolas Parsloe, Directeur Administration Générale et Filiales,
- Monsieur Michel Caplain, Directeur Administratif et Financier,
- Monsieur Cyrille Sailly, Secrétaire du Conseil d'Administration,

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

En préambule, sur proposition du Groupe Vinci, Monsieur Jean-Michel Lang est coopté à l'unanimité en tant qu'administrateur par l'ensemble des administrateurs présents ou représentés. Le Président souhaite la bienvenue au nouvel administrateur, qui assiste à ce titre au Conseil d'Administration de ce jour.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 16 DECEMBRE 2011

2. EXAMEN DES COMPTES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2011