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 29/10/2012 sous le numéro de dépôt 99246

1209935101

DATE DEPOT :	2012-10-29
NUMERO DE DEPOT :	2012R099246
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/12/16
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

86B10176

Copie certifiée confirme à l'original

Paris, le 23 octobre 2012

Cyrille Sailly
Secrétaire Général

DORIS ENGINEERING

DORIS Engineering
S.A. au capital de 3.571.440 €
SIRET 333 274 491 00012
Tél. 01 44 03 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)

PV du 16/12/11 ; CC

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 DECEMBRE 2011

L'an deux mil onze, le 16 décembre à 11h00, le Conseil d'Administration de Doris Engineering s'est réuni sur convocation du Président par lettre en date du 21 novembre 2011 (Document DGL-02512), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

GTC DE PARIS
I M R
29 OCT. 2012
39246 N° Dépôt

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

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,

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

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

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 rappelle qu'en date du 17 novembre 2011, Monsieur Bernard Lemoine a démissionné de son poste d'administrateur de Doris Engineering avec effet immédiat. Un nouvel administrateur sera proposé par le groupe Vinci lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration.

Extrait du Procès verbal de la réunion du Conseil d'administration du 16 décembre 2011

Copie certifiée confirme à l'original Paris, le 23 octobre 2012

Cyrille Sailly
Secrétaire Général

DORIS Engineering
S.A. au capital de 3.571.440 €
SIRET 333 774 431 00012
Tél. 01 44 03 10 00
58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS