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 01/09/2014 sous le numéro de dépôt 82050

1408213302

DATE DEPOT :	2014-09-01
NUMERO DE DEPOT :	2014R082050
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2014/06/03
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2014

Copie certifiée conforme à l'original,

Paris, le 23 juin 2014

Cyrille Sailly Secrétaire Général

Greffe du Tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
- 1 SEP. 2014
Sous le N° :

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 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 3 JUIN 2014

L'an deux mil treize, le 4 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 9 mai 2014 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.

Monsieur Eric Seyvos et Monsieur Eric Galland, Commissaires aux comptes régulièrement convoqués, assistent également à l'Assemblée.

Monsieur Loïc des Déserts est désigné Président de l'Assemblée, et accepte cette fonction.
Madame Pauline Béraud et Monsieur Jean-Michel Lang sont désignés comme Scrutateurs et acceptent cette fonction.
Monsieur Cyrille Sailly est désigné comme Secrétaire par le Président et les Scrutateurs.

Monsieur Richard Francioli, représentant permanent de Vinci Construction, absent et excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jean-Michel Lang. Monsieur Jean-Jacques Lestrade représentant permanent de Ponticelli Frères et Monsieur Pierre-Yves Burban, absents et excusés, ont donné pouvoir à Monsieur Loïc des Déserts.

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.

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2014

Copie certifiée conforme à l'original,

Paris le 23 juin 2014

Cyrille Sailly Se*crétaire Général*

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

A la demande du Président, il lui est donné acte de ce que les actionnaires ont été régulièrement convoqués à la présente Assemblée, et de ce que tous les documents prévus par la Loi ont été tenus à la disposition de l'Assemblée dans les délais légaux.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration,
- Rapport Général des Commissaires aux comptes,
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
- Rapport Spécial des Commissaires aux comptes,
- Approbation des conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce sur la base du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013,
- Affectation des résultats,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013,
- Ratification du mandat d'un administrateur,
- Quitus aux administrateurs,
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau en les mettant à la disposition de l'Assemblée :

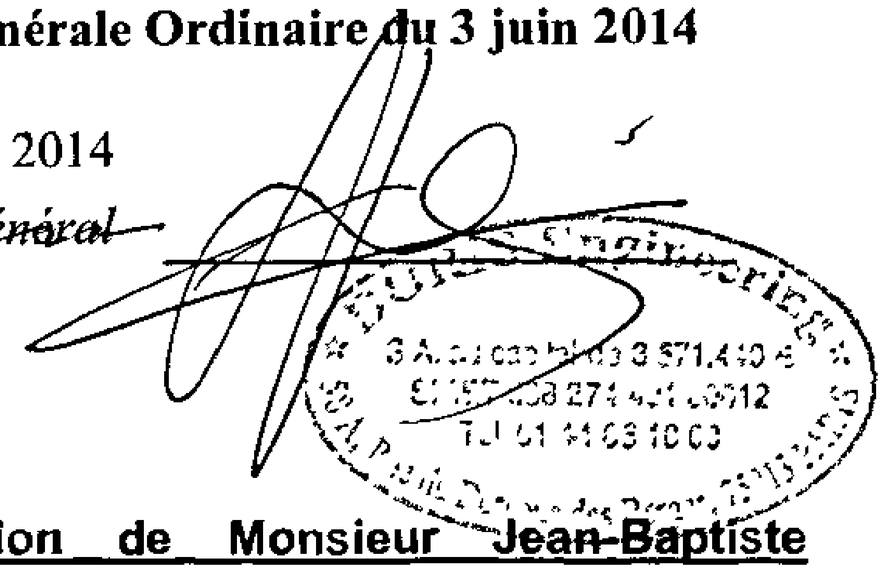
1. Un double des lettres de convocation envoyées aux actionnaires et les récépissés postaux (DGL-02680),
2. La feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés,
3. Le rapport de gestion du Conseil d'administration (Document : DGD-02049_rev1),
4. Les comptes de l'exercice social arrêté au 31 décembre 2013 (Doc DAD-00003-14/MC/ot),
5. Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 (Doc. DGD-02053),
6. Le rapport général des Commissaires aux comptes,
7. Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
8. Le rapport spécial des Commissaires aux comptes,
9. Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée (Document : DGD-02047_rev1).

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2014

Copie certifiée conforme à l'original,

Paris le 23 juin 2014

Cécile Sailly Secrétaire Général



Troisième Résolution : Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Baptiste Champeau en tant qu'Administrateur

L'Assemblée Générale des actionnaires, prenant acte de la démission de Monsieur Pierre-Yves Burban en tant qu'Administrateur ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Baptiste Champeau, faite par le Conseil d'administration du 25 mars 2014. Ce mandat est conféré pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Pierre-Yves Burban, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire venant à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

– Monsi
– Monsi
– Monsi
– Monsi

Assistent égalemer

– Monsi
– Madar

