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 08/02/2016 sous le numéro de dépôt 13252

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 08-02-2016

N° DE DEPOT : 2016R013252

N° GESTION : 1986B10176

N° SIREN : 338274491

DENOMINATION : DORIS ENGINEERING

ADRESSE : 58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS

DATE D'ACTE : 15-12-2015

TYPE D'ACTE : Procès-verbal du conseil d'administration

NATURE D'ACTE : Cooptation d'administrateurs

Copie certifiée conforme à l'original,
Paris, le 18 janvier 2016
Cyrille Sailly Se*crétaire Général*

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 15 DECEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le 15 décembre à 11h00, le Conseil d'administration de DORIS Engineering s'est réuni sur convocation du Président par lettre en date du 10 novembre 2015 (Document DGL-02783), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15 septembre 2015 (Document : DGD-02187),
2) Activité 2015 et résultat prévisionnel en fin d'exercice,
3) Prévision d'activité et budget 2016,
4) Pouvoirs du Directeur Général / Cautions pour 2016,
5) Gouvernance future de la Société,
6) Questions diverses.

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 Benoît Lecinq, représentant permanent de GRAAVEN Holding SAS,
- Monsieur Jean-Jacques Lestrade, représentant permanent de Ponticelli Frères,
- Monsieur Alain Bénisty, représentant permanent de CM CIC-Investissement,
- Madame Pauline Béraud,
- Monsieur Jean-Baptiste Champeau.

Sont absents et excusés :

- Monsieur Richard Francioli, qui a donné pouvoir à Monsieur Benoit Lecinq,
- Monsieur Jean-Michel Lang, qui a également donné pouvoir à Monsieur Benoit Lecinq.

Assistent au conseil sans voix délibérative :

- Monsieur Nicolas Parsloe, Directeur Général,
- Monsieur Michel Caplain, Directeur Administratif et Financier,
- Monsieur Cyrille Sailly, Secrétaire du Conseil d'administration,
- Monsieur Patrick Lacquement, Président de Ponticelli Frères, après accord préalable de l'ensemble des administrateurs.

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

- Monsieur Stéphane Taxy, délégué IC,
- Monsieur Jean-Yves Bertrand, délégué ETDA.

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15 décembre 2015
Copie certifiée conforme à l'original,

Paris, le 18 janvier 2016
Cyrille Sailly Se*crétaire Général*

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.

1. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 SEPTEMBRE 2015**

2. **ACTIVITÉ 2015 ET RÉSULTAT PRÉVISIONNEL EN FIN D'EXERCICE**

3. **PRÉVISION D'ACTIVITÉ ET BUDGET 2016**

4. **POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL / CAUTIONS POUR 2016**

5. **GOUVERNANCE DE LA SOCIETE**

   a) **Cooptation d'un nouvel administrateur** : Sur proposition du Président, Monsieur Nicolas Parsloe est coopté à l'unanimité par l'ensemble des administrateurs présents ou représentés. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire venant à statuer sur le compte de l'exercice 2017.

   b) **Démission du Président :** Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Loïc des Déserts qui remet son mandat de Président et d'administrateur à disposition, à compter de ce jour. Le Conseil remercie chaleureusement M. des Déserts pour l'action qu'il a conduite à la tête de la société et pour le développement du Groupe depuis 2006.

   c) **Election du Président :** sur proposition du Président démissionnaire, le Conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés, élit Monsieur Nicolas Parsloe aux fins d'exercer le mandat de Président de la société. Les fonctions de Président et Directeur Général, jusqu'ici dissociées, sont à nouveau réunies. Monsieur Parsloe remercie le Conseil pour la confiance qu'il lui est accordée et rend hommage au rôle joué par M. des Déserts dans le développement de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et aucun administrateur ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13 heures 10.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par :

Le Président

Un Administrateur **Un Administrateur**

Le Secrétaire