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 24/04/2013 sous le numéro de dépôt 38507

1303854402

DATE DEPOT :	2013-04-24
NUMERO DE DEPOT :	2013R038507
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/03/15
TYPE D'ACTE :	LETTRE
NATURE D'ACTE :	

CM-CIC
Investissement

Monsieur Loïc des DESERTS
Président
DORIS ENGINEERING
58 A rue du dessous des berges
75013 PARIS

Lyon, le 15 mars 2013

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous désignons Monsieur Christophe TOURNIER en lieu et place de Monsieur Xavier BLAIN comme représentant permanent de CM-CIC Investissement au Conseil d'Administration de la société DORIS ENGINEERING.

Nous vous remercions de bien vouloir procéder aux formalités d'enregistrement et de nous envoyer les justificatifs dès réception.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre considération distinguée.

Antoine JARMAK

1303854401

DATE DEPOT :	2013-04-24
NUMERO DE DEPOT :	2013R038507
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/03/26
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 mars 2013
Copie certifiée conforme à l'original,

Paris le 5 avril 2013
Michel Caplain *Directeur Financier*

EC 26-3-13
DA
CA 15-3-13

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)

DORIS Engineering
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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
I M R
24 AVR. 2013
N° DEPOT 38507

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MARS 2013

L'an deux mil treize, le 26 mars à 11h, le Conseil d'administration de DORIS Engineering s'est réuni sur convocation du Président par lettre en date du 15 février 2013, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 décembre 2012,
2) Examen des comptes de la Société au 31 décembre 2012,
3) Fixation de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire, projet de résolutions à soumettre à Assemblée Générale Ordinaire et projet du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire,
4) Activité de la Société,
5) 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 Dominique Bouvier, représentant permanent de GRAAVEN Holding SAS,
- Monsieur Monsieur Christophe Tournier, 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 :

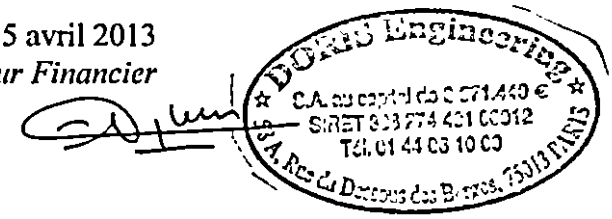
- Monsieur Richard Francioli, qui a donné pouvoir à Monsieur Dominique Bouvier,
- Monsieur Jean-Michel Lang, qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-Jacques Lestrade.

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,
- Monsieur Jean-Christophe Littaye, Directeur de Participations de CM CIC Investissement.

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 mars 2013
Copie certifiée conforme à l'original,

Paris le 5 avril 2013
Michel Caplain *Directeur Financier*



- Monsieur Eric Seyvos, Commissaire aux comptes associé représentant le Cabinet Bellot Mullenbach et Associés,
- Monsieur Jean-Luc Gailhac, Commissaire aux comptes associé représentant le Cabinet Arpège.

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

- Monsieur Stéphane Taxy, délégué IC,
- Monsieur Jean-Yves Bertrand, 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, suite à un accident survenu à Monsieur Xavier Blain et sur proposition de CM-CIC Investissement, Monsieur Christophe Tournier est coopté à l'unanimité en tant que représentant permanent de CM-CIC 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. Le Président souhaite également un prompt rétablissement à Monsieur Xavier Blain .Par ailleurs, après accord préalable de tous les administrateurs, Monsieur Jean-Christophe Littaye assiste au Conseil d'administration, sans voix délibérative.

1. **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 DECEMBRE 2012**

2. **EXAMEN DES COMPTES DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2012**

3. **FIXATION DE LA DATE ET DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

4. **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

5. **QUESTIONS DIVERSES**

6. **DATES DES PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**