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 04/05/2018 sous le numéro de dépôt 44908

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 04-05-2018

N° DE DEPOT : 2018R044908

N° GESTION : 1986B10176

N° SIREN : 338274491

DENOMINATION : DORIS ENGINEERING

ADRESSE : 58 A rue du Dessous des Berges 75013 Paris

DATE D'ACTE : 19-09-2017

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

NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)

Extrait du PV du CA du 19/09/2017
Copie Certifiée conforme à l'original
Cyrille SAILY / Secrétaire Général (2 pages)

DORIS Engineering
S.A. au 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

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 19 SEPTEMBRE 2017

L'an deux mil dix-sept, le 19 septembre à 11h15, le conseil d'administration de DORIS Engineering s'est réuni sur convocation du Président par lettre en date du 28 août 2017 (Document DGL-02834), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1er juin 2017,
2) Activité de la Société,
3) Questions diverses.

Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs à leur entrée en séance que sont présents :

- Monsieur Nicolas Parsloe, Président du conseil d'administration de DORIS Engineering,
- Monsieur Richard Francioli, représentant permanent de VINCI Construction,
- Monsieur Benoît Lecinq, représentant permanent de GRAAVEN Holding SAS,
- Monsieur Jean-Michel Lang,
- Monsieur Patrick Lacquement, représentant permanent de PONTICELLI Frères SAS,
- Monsieur Alain Benisty représentant permanent de CM-CIC Investissement SCR,
- Monsieur Thierry Martin, représentant permanent de CM-CIC Capital & Participations,
- Madame Magalie Casile,
- Monsieur Jean-Baptiste Champeau.

Est absent, excusé :

- Monsieur François Lefebvre, Directeur Général de PONTICELLI Frères SAS, Censeur.

Assistent au conseil sans voix délibérative :

- 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 :

Copie certifiée conforme
Cyrille Taxy
Secrétaire Général

DORIS Engineering S.A. au capital de 3.571.440 € SIRET 338 274 491 00012 Tél. : 01 44 06 10 00 Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

- Madame Nathalie Santos, déléguée IC,
- Madame Thi Bich Hanh NGuyen, déléguée 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 la démission de Madame Pauline Béraud de son mandat d'administrateur, Madame Magalie Casile est cooptée à l'unanimité par l'ensemble des administrateurs, présents ou représentés, en tant qu'administrateur. Madame Casile est cooptée pour la durée du mandat exercé préalablement par Madame Pauline Béraud, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire venant à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

Le Président présente également Madame Nathalie Santos, représentant le Comité d'Entreprise de la Société en tant que Secrétaire en remplacement de Monsieur Stéphane Taxy, parti rejoindre les équipes de DORIS Inc. à Houston.

1. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er JUIN 2017**

2. **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

3. **QUESTIONS DIVERSES**

4. **DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et aucun administrateur ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13 heures 45.

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