**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)

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
03 JAN. 2005
N° de dépôt : 205

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**

**DU 27 MAI 2004**

**EXTRAIT**

**Du domaine de l'AGO :**

**Huitième Résolution : Quitus à la société COMEX S.A.**

L'assemblée générale constate que la société COMEX S.A. en cédant les actions qu'elle détenait dans la société DORIS Engineering a perdu sa qualité d'administrateur. En conséquence, l'assemblée lui donne quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 169 164 voix pour et 31250 voix contre.

***« Pour copie certifiée conforme à l'original »***

**Dominique MICHEL**

**Président du conseil**

**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 27 MAI 2004**

**EXTRAIT**

## 2. MODIFICATION DE LA DIRECTION ET MODIFICATIONS CORRELATIVES DES POUVOIRS DU PRESIDENT

Après avoir rappelé la décision des Actionnaires de séparer les rôles du Président et du Directeur Général, Monsieur Dominique MICHEL donne la parole à Monsieur Jacques LEOST qui propose aux membres du Conseil la nomination de Monsieur Loïc DANGUY des DESERTS au poste de Directeur Général et celle de Monsieur Dominique MICHEL au poste de Président du Conseil.

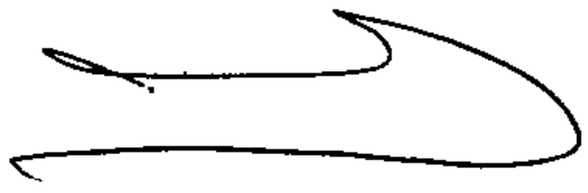
Monsieur Jacques LEOST précise que les pouvoirs de chacun (Document : DGD-01162) sont à mettre en conformité avec le Shareholders Agreement.

Ces propositions sont acceptées à l'unanimité par les membres du Conseil présents ou représentés.

***« Pour copie certifiée conforme à l'original »***

**Dominique MICHEL**

**Président du conseil**



# ATTESTATION

Je soussigné : **Loïc DANGUY des DESERTS**

Né le 17.11.50 à ATHIS-MONS , de nationalité Française

Demeurant : 27 rue la Quintinie – 75015 Paris

Déclare par avance accepter les fonctions de Directeur Général que le Conseil d'Administration de la société DORIS ENGINEERING, devant se réunir le 27 mai prochain, pourrait me confier.

J'affirme d'ores et déjà satisfaire toutes les conditions requises par la Loi et les règlements en vigueur pour l'exercice dudit mandat et n'être atteint par aucune mesure ni disposition susceptibles de m'en interdire l'exercice.

Fait à Paris,
Le 21 mai 2004.

Bon pour acceptation
des fonctions de
Directeur Général

**Loïc DANGUY des DESERTS** *(1)*

*(1) Faire précéder la signature de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"*

# ATTESTATION

Je soussigné : **Dominique MICHEL**

Né le 19 mars 1936 à Arcachon (33), de nationalité française,

Demeurant : 42 rue d'Artois – 75008 PARIS,

Déclare par avance accepter les fonctions de Président du conseil d'administration que le Conseil d'Administration de la société DORIS ENGINEERING, devant se réunir le 27 mai prochain, pourrait me confier.

J'affirme d'ores et déjà satisfaire toutes les conditions requises par la Loi et les règlements en vigueur pour l'exercice dudit mandat et n'être atteint par aucune mesure ni disposition susceptibles de m'en interdire l'exercice.

Fait à Paris,
Le 21 mai 2004.

Bon pour acceptation des fonctions de Président du conseil d'Administration

**Dominique MICHEL** *(1)*

*(1) Faire précéder la signature de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de Président du conseil d'administration"*