

1001635501

DATE DEPOT :	2010-02-19
NUMERO DE DEPOT :	16355
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/12/16
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)
	COOPTATION D'ADMINISTRATEUR(S)

EC 16-12-09
EC-DO

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
19 FEV. 2010
N° DE DÉPOT 16356

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)

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 DECEMBRE 2009

5. DEMISSION DE MONSIEUR MICHEL VACHÉ ET COOPTATION DE SON SUCCESSEUR

Monsieur Michel Vaché remet en séance sa démission en tant qu'administrateur ainsi que de tous ses mandats au sein du groupe DORIS Engineering. Cette démission est motivée par son départ en retraite à la fin de l'année, et elle prendra effet à l'issue de la présente réunion du Conseil d'Administration. Le Président remercie Monsieur Vaché pour son active collaboration au sein du Conseil d'Administration, ainsi que pour son rôle au sein de la Société où il est, à ce jour, directeur de l'ingénierie.

Monsieur Pierre-Yves Burban, qui a été proposé par le conseil de surveillance du FCPE Doris Actionnariat, est coopté à l'unanimité pour le remplacer pour la durée de son mandat. Le Président souhaite la bienvenue au nouvel administrateur.

Fait à Paris, le 13 janvier 2010

Extrait certifié conforme à l'original -

Loïc Danguy des Déserts

Président-Directeur Général 13 janvier 2010