

1104074201

DATE DEPOT :	2011-04-26
NUMERO DE DEPOT :	2011R041137
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/09/27
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

EC du 27/09/10 (x4) 86B10176

DORIS Engineering
SA au capital de 3571 660 Euros
58 A, rue du Dessous des Berges
75013 Paris
338 216 691 RCS Paris

NG
LA du 27/09/10
EC du 21/10/10
EC

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
26 AVR. 2011
N° DE DÉPOT : R4 1137

Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2010

Copie certifiée conforme à l'original,
Loïc des Déserts, Président-Directeur Général

0 7 MARS 2011

DORIS Engineering
S.A. au capital de 3.571.440 €
SIRET 330 274 431 00012
TEL 01 44 08 10 00
58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires nomme la société CIC Investissement Est comme administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Sidney Cabessa. Son mandat aura une durée de trois ans et prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2010

Copie certifiée conforme à l'original,
Loïc des Déserts, Président-Directeur Général

0 7 MARS 2011

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

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires nomme la société Ponticelli Frères comme administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Jean-Jacques Lestrade. Son mandat aura une durée de trois ans et prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SA au capital de 3 571 440 Euros
58 A, rue du Dessous des Berges 75013 Paris
338 274 431 RCS Paris

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires nomme Monsieur Bernard Lemoine, proposé par le Groupe Vinci, comme administrateur. Son mandat aura une durée de trois ans et prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2010

Copie certifiée conforme à l'original,
Loïc des Déserts, Président-Directeur Général

0 7 MARS 2011

S.A. au capital de 3.571.440 €
SIRET 338 274 431 00012
Tél. 01 44 06 10 00
58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

338 274 491 RCS Paris
SA au capital de 3 571 440 Euros
58 A, rue du Dessous des Berges 75013 Paris

DORIS Engineering,

Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2010

Copie certifiée conforme à l'original,
Loïc des Déserts, Président-Directeur Général

DORIS Engineering S.A. au capital de 3.571.440 € SIRET 338 274 491 00012 Tél. 01 44 03 10 00 58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

0 7 MARS 2011

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires nomme Mademoiselle Pauline Béraud, proposée par le Conseil de Surveillance du FCPE « DORIS Actionnariat », comme administrateur. Son mandat aura une durée de trois ans et prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.