

1104074203

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 :	2010/10/21
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

DORIS Engineering
SA au capital de 3571440 Euros
58 A, rue du Dessous des Berges 75013 Paris
338 216 691 RCS Paris

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.

Le Président rappelle aux administrateurs les démissions de Monsieur Jacques Léost et de Monsieur Massimiliano Guerra par lettres en date du 9 septembre 2010. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs nommés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2010 : Mademoiselle Pauline Béraud, Messieurs Sidney Cabessa, Bernard Lemoine et Jean-Jacques Lestrade.

Extrait du Procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 21 octobre 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 303 274 431 00012
Tél. 01 44 06 10 00
58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS