

1104075501

DATE DEPOT :	2011-04-26
NUMERO DE DEPOT :	2011R041150
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/12/21
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	

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

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

26 AVR. 2011

EC du 21/12/10 (départ DGD)
EC du 21/12/10 (CA)

N° DE DÉPOT R41150

Extrait du Procès verbal de la réunion du Conseil D'administration du 21 décembre 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 06 10 00
58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

i) **Comité des rémunérations – départ de Monsieur Bruno Caudrillier:** Le Comité des rémunérations, composé de Messieurs Bouvier et Cabessa, s'est réuni à l'occasion du départ en retraite de Monsieur Caudrillier, qui ne sera pas remplacé en tant que directeur général délégué de Doris Engineering. Cependant, Monsieur Caudrillier gardera une activité non opérationnelle en tant qu'administrateur d'ODE, et de président de STHIL et d'Océanide. Le Conseil donne son accord à l'unanimité pour que Monsieur Caudrillier puisse continuer, le cas échéant, de représenter la société dans le cadre de ses futures attributions. Il le remercie pour sa participation au développement de la société, et aux travaux du Conseil depuis 1986.