

1104075502

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 :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 21 décembre 2010
Copie certifiée conforme à l'original

Loïc Danguy des Déserts
Président-Directeur Général
Paris, le 31 mars 2011

DORIS Engineering
S.A. au capital de 3.571.460 €
SIRET 338 276 491 00012
Tél. 01 44 03 10 00
58 A, Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

7. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION DE SON REMPLAÇANT :

Le Président rappelle que la société Delattre Bezons s'est substituée à la société Entrepose Contracting en tant qu'actionnaire ainsi qu'en tant qu'administrateur. Il informe le Conseil que Monsieur Dominique BOUVIER précédent représentant permanent de la société Entrepose Contracting sera désormais le représentant permanent de la société Delattre Bezons, administrateur.

Le Conseil prend acte en conséquence de la démission de la société Entrepose Contracting de son poste d'administrateur et coopte à compter de ce jour en qualité de nouvel administrateur la société Delattre Bezons dont Monsieur Dominique BOUVIER est désigné représentant permanent et ce, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.