1208267301

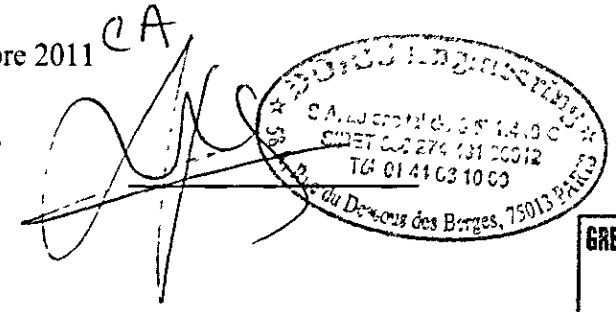
DATE DEPOT :	2012-09-11
NUMERO DE DEPOT :	2012R082578
N° GESTION :	1986B10176
N° SIREN :	338274491
DENOMINATION :	DORIS ENGINEERING
ADRESSE :	58 A, RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/11/17
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 17 mai 2011

Copie certifiée confirme à l'original.

EC Paris le 17 novembre 2011 CA

Cyrille Sailly
Secrétaire Général



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
I M R
11 SEP. 2012
N° DEPOT 87 578

3. **QUESTIONS DIVERSES**

a)

b)

c) Le Président rappelle que la société CIC Investissement Est, actionnaire de la société Doris Engineering a été fusionnée et absorbée par la société CM-CIC Investissement ; cette dernière s'est donc substituée à la société CIC Investissement Est en tant qu'actionnaire ainsi qu'en tant qu'administrateur. Il informe le Conseil que Monsieur Sidney Cabessa, précédent représentant permanent de la société CIC Investissement Est sera désormais le représentant permanent de la société CM-CIC Investissement.

Le Conseil prend acte en conséquence de la démission de la société CIC Investissement Est de son poste d'administrateur et coopte à compter de ce jour en qualité de nouvel administrateur la société CM-CIC Investissement dont Monsieur Sidney Cabessa 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.

Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20 octobre 2011

Copie certifiée confirme à l'original,

Paris le 17 novembre 2011

Cyrille Sailly
Secrétaire Général

3. QUESTIONS DIVERSES

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h) Démission d'un administrateur et cooptation de son remplaçant : comme mentionné en préambule, le Président rappelle que la société Graaven Holding SAS s'est substituée à la société Delattre Bezons en tant qu'actionnaire ainsi qu'en tant qu'administrateur. Il informe le Conseil que Monsieur Dominique BOUVIER précédent représentant permanent de la société Delattre Bezons sera désormais le représentant permanent de la société Graaven Holding, administrateur.

Le Conseil prend acte en conséquence de la démission de la société Delattre Bezons de son poste d'administrateur et coopte à compter de ce jour en qualité de nouvel administrateur la société Graaven Holding SAS 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.