RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 10176
Numéro SIREN : 338 274 491
Nom ou dénomination : DORIS ENGINEERING

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2018 sous le numéro de dépôt 112545

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 29-10-2018

N° DE DEPOT : 2018R112545

N° GESTION : 1986B10176

N° SIREN : 338274491

DENOMINATION : DORIS ENGINEERING

ADRESSE : 58 A rue du Dessous des Berges 75013 Paris

DATE D'ACTE : 25-09-2018

TYPE D'ACTE : Procès-verbal du conseil d'administration

NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)

Copie certifiée conforme à l'original.
le 12/10/2018
1/3.

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

DORIS ENGINEERING

Société Anonyme au Capital de 3.571.440 Euros
Siège social : 58 A rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS
RCS PARIS B 338 274 491 (86B10176)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mil dix-huit, le 25 septembre à 10h, le conseil d'administration de DORIS Engineering s'est réuni sur convocation du Président par lettre en date du 31 août 2018 (Document DGL-02853), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 juin 2018 (Document : DGD-02388),
2) Cooptation d'un nouvel administrateur et d'un nouveau censeur,
3) Plan stratégique du Groupe DORIS Engineering,
4) Activité du Groupe DORIS Engineering,
5) Point sur ODE, la filiale britannique,
6) Point sur DORIS Inc., la filiale américaine,
7) Mise à jour du document lié à la prévention des difficultés des entreprises (Doc. DGD-02364_rev2),
8) Questions diverses.

Il résulte du registre de présence signé par les administrateurs à leur entrée en séance que sont présents :

- Monsieur Nicolas Parsloe, Président du conseil d'administration de DORIS Engineering,
- Monsieur Richard Francioli, représentant permanent de VINCI Construction,
- Monsieur Benoît Lecinq, représentant permanent de GRAAVEN Holding SAS,
- Monsieur Alain Benisty, représentant permanent de CM-CIC Investissement SCR,
- Monsieur Thierry Martin, représentant permanent de CM CIC Capital & Participations,
- Monsieur Patrick Lacquement, représentant permanent de PONTICELLI Frères SAS,
- Madame Magalie Casile.

Copie certifiée conforme à l'original - 12/10/2018

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

Cyrille Sailly Secrétaire Général

Est absent et excusé :

- Monsieur Jean-Michel Lang.

Assistent au conseil sans voix délibérative :

- Monsieur Alexandre Pires, avant cooptation au point 2 de l'ordre du jour,
- Monsieur Michel Caplain, Directeur Administratif et Financier,
- Monsieur Cyrille Sailly, Secrétaire du conseil d'administration,
- Monsieur Thierry le Gangneux.

Assistent également les représentants du Comité d'Entreprise de la Société :

- Madame Nathalie Santos, déléguée IC,
- Monsieur Jean-Yves Bertrand, délégué IC.

Le Président constate et déclare à l'ouverture de la réunion :

- Que le quorum des administrateurs de la Société présents ou représentés permet, par application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, que le Conseil délibère valablement,
- Que les copies des lettres de convocation demeureront dans les archives de la Société.

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JUIN 2018

2. COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET D'UN NOUVEAU CENSEUR

Suite à la démission de Monsieur Jean Baptiste Champeau de son mandat d'administrateur, Monsieur Alexandre Pires est coopté à l'unanimité par l'ensemble des administrateurs, présents ou représentés, en tant qu'administrateur. Monsieur Pires est coopté pour la durée du mandat exercé préalablement par Monsieur Champeau, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire venant à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Suite à la démission de Monsieur François Lefebvre de son mandat de censeur, Monsieur Thierry le Gangneux est coopté à l'unanimité par l'ensemble des administrateurs, présents ou représentés, en tant que Censeur. Monsieur le Gangneux est coopté pour la durée du mandat exercé préalablement par Monsieur Lefebvre, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire venant à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

3. PLAN STRATEGIQUE DU GROUPE DORIS ENGINEERING

4. ACTIVITE DU GROUPE

5. POINT SUR ODE, LA FILIALE BRITANNIQUE

Copie certifiée conforme à l'original
12/10/2018

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

Le Secrétaire Général

6. POINT SUR DORIS INC., LA FILIALE AMERICAINE

7. MISE A JOUR DU DOCUMENT SUR LA PREVENTION DES DIFFICULTES D'ENTREPRISES

8. QUESTIONS DIVERSES

9. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL

Il est proposé que la prochaine réunion du conseil d'administration se tienne le mercredi 19 décembre à 10 heures.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et aucun administrateur ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par :

Le Président

Un Administrateur **Un Administrateur**

Le Secrétaire