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 Group

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2021 sous le numéro de dépôt 20912

Copie certifiée conforme à l'original.
Extrait PV CA du 15/01/21.

DORIS Group
S.A. au capital de 3.571.440€
R.C.S PARIS 338 274 491
58A, Rue du Dessous des Berges - 75013 Paris
Tél. 01 44 06 10 00

DORIS GROUP

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 (1986B10176)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 JANVIER 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le 15 janvier à 9 heures 30, le conseil d'administration de DORIS Group s'est réuni en visio-conférence TEAMS sur convocation du Président par lettre en date du 21 décembre 2020 (Document 110-0006-20-LET-0705), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Changement d'un représentant permanent d'un administrateur
2) Evolution de la gouvernance de DORIS Group

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

- Monsieur Nicolas Parsloe, Président du conseil d'administration de DORIS Group,
- Monsieur Richard Francioli, représentant permanent de VINCI Construction,
- Monsieur Benoît Lecinq, représentant permanent de GRAAVEN Holding SAS,
- Monsieur Thierry Martin, représentant permanent de CREDIT Mutuel Capital,
- Monsieur Thierry le Gangneux, représentant permanent de PONTICELLI Frères SAS,
- Madame Magalie Casile,
- Monsieur Alexandre Pires,
- Monsieur Thierry Mouton,
  Et
- Monsieur Philippe Cristao Pedro, représentant permanent de CREDIT Mutuel Equity SCR, coopté au point 1 de la présente réunion.

Assistent au conseil sans voix délibérative :

- Monsieur Patrick Lacquement, Censeur,
- Monsieur Christophe Debouvry, Directeur Général de DORIS Group,
- Monsieur Cyrille Sailly, Directeur Administratif et Financier de DORIS Group et Secrétaire du conseil d'administration,

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. CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR

Suite à la décision de CREDIT Mutuel Equity SCR de changer de représentant permanent au Conseil de la Société, Monsieur Philippe Cristao Pedro est coopté à l'unanimité par l'ensemble des administrateurs, présents ou représentés, en tant que représentant permanent de CREDIT Mutuel Equity SCR. Monsieur Cristao Pedro est coopté pour la durée du mandat de Crédit Mutuel Equity SCR, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire venant à statuer sur les comptes de l'exercice 2020 en remplacement de M. Nessim BENISTY.

2. ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE DORIS GROUP

Dans le prolongement de la dernière réunion du Conseil, les administrateurs souhaitent modifier la gouvernance de DORIS Group en nommant M. Christophe Debouvry Président Directeur Général.

a) **Cooptation d'un nouvel administrateur** : Sur proposition de Monsieur Martin, Monsieur Christophe Debouvry est coopté à l'unanimité par l'ensemble des administrateurs présents ou représentés. Son mandat de trois ans viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire venant à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

b) **Fin de mandat du Président :** Le conseil d'administration décide de mettre fin au mandat de Président de Monsieur Nicolas Parsloe à compter de ce jour. Le Conseil remercie Monsieur Parsloe pour l'action qu'il a conduite à la tête du Groupe dans un contexte extrêmement difficile depuis 2015.

c) **Election du Président :** sur proposition du Conseil, le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés, élit Christophe Debouvry aux fins d'exercer le mandat de Président de la société. Les fonctions de Président et Directeur Général, jusqu'ici dissociées, sont à nouveau réunies. Monsieur Debouvry remercie le Conseil pour la confiance qu'il lui est accordée et rend hommage au rôle joué par Monsieur Parsloe à la tête de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et aucun administrateur ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10H30.

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

Copie certifiée conforme à l'original.

DORIS Group
S.A. au capital de 3.571.440€
R.C.S PARIS 338 274 491
58A, Rue du Dessous des Berges - 75013 Paris
Tél. 01 44 06 10 00

18/01/21