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 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 131111

DORIS

WE ENABLE CHANGE

DORIS GROUP

Société Anonyme au Capital de 3 559 424,00 Euros
Siège social : 58 A rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS
RCS PARIS B 338 274 491 (APE7010Z)

(ci-après, la « **Société** »)

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRTION

DU 3 OCTOBRE 2023

(…)

Changement relatif à la réorganisation de VINCI Construction et nomination de VINCI Construction en tant qu'administrateur

Monsieur le Président rappelle que, conformément au procès-verbal en date du 1er juillet 2022 de l'associé unique de la société Eurovia, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 1973 boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 348 866 260 (la « **Société Absorbante** »):

- le 1er juillet 2022, la fusion par voie d'absorption de VINCI Construction, société par actions simplifiée au capital de 162 806 488 euros, dont le siège social est sis 1973 boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 334 851 664 (la « **Société Absorbée** ») par la Société Absorbante a été réalisée ;
- conformément au traité de fusion simplifiée en date du 2 mai 2022, la fusion a eu un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2022 ;
- la Société Absorbée s'est trouvée dissoute de plein droit le 1er juillet 2022 ;
- la dénomination sociale de la Société Absorbante a été modifiée et est devenue, à compter du 1er juillet 2022 « VINCI Construction ».

Du fait du changement d'actionnaire de DORIS Group suite à ladite opération de fusion-absorption, il est nécessaire de procéder à la nomination de la société VINCI Construction (RCS 348 866 260 Nanterre) en tant qu'administrateur.

En conséquence, Monsieur le Président a mis aux voix la délibération suivante :

Délibération n°2 : Le Conseil d'administration nomme comme administrateur la société VINCI Construction, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 1973 boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 348 866 260, dont le représentant permanent est Monsieur Christophe Pelissié du Rausas, né le 11 août 1958 à Brest (29), de nationalité française, demeurant au 13 boulevard Littré 78600 Les Mesnil-le-Roi. Ce mandat est effectif depuis le 1er juillet 2022 et viendra à échéance au jour de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire venant à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Ont participé au vote **10** membres du Conseil d'Administration présents, réputés présents ou représentés (y compris suite à un vote par correspondance) sur les **10** membres du Conseil d'Administration.

Mise aux voix, cette délibération a donné lieu au vote suivant :

Vote POUR : 10 / 10
Vote CONTRE : 0 / 10
Vote ABSTENTION : 0 / 10

CETTE DELIBERATION EST **ADOPTEE** dans les conditions prévues par à l'article 20 des Statuts.

POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Monsieur le Président donne lecture et met aux voix la délibération suivante :

Délibération n°3: Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer les formalités légales afférentes aux délibérations adoptées ci-dessus.

Ont participé au vote **10** membres du Conseil d'Administration présents, réputés présents ou représentés (y compris suite à un vote par correspondance) sur les **10** membres du Conseil d'Administration.

Mise aux voix, cette délibération a donné lieu au vote suivant :

Vote POUR : 10 / 10
Vote CONTRE : 0 / 10
Vote ABSTENTION : 0 / 10

CETTE DELIBERATION EST **ADOPTEE** dans les conditions prévues par à l'article 20 des Statuts.

(...)

Christophe DEBOUVRY

Président Directeur Général DORIS Group SA

"CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL"

DORIS Group
S.A. au capital de 3.559.424€
R.C.S PARIS 338 274 491
58A, Rue du Dessous des Berges - 75013 Pari
Tél. 01 44 06 10 00

CONFIDENTIEL