

RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

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 BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00369
Numéro SIREN : 388 104 069
Nom ou dénomination : LA SOCIETE DES GOLFS DE BIARRITZ

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 5629

LA SOCIETE DES GOLFS DE BIARRITZ

Société anonyme d'économie mixte au capital de 300.000 euros

Siège social : BIARRITZ - Avenue Edouard VII

388 104 069 R.C.S. BAYONNE

(Ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL EN DATE DU 19 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
et le lundi dix-neuf décembre, à neuf heures trente,

Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni au siège social en vue de libérer sur l'ordre du jour suivant :

- Ratification du procès-verbal du Conseil d'administration du 16 novembre 2022,
- Etude du budget 2023 de la SGB – Tarifs 2023,
- Point Ressources Humaines,
- Point sur les problématiques de sécurité,
- Nouvelle procédure concernant les admissions.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

COLLEGE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

- **Représentant la Ville de BIARRITZ**
 - * Monsieur Edouard CHAZOILLERES, conseiller municipal, Président du Conseil d'administration et Directeur général de la société,
Et représentant Madame Maider AROSTEGUY, Maire de la Ville de Biarritz,
 - * Monsieur Xavier DELANNE, conseiller municipal
 - * Madame Françoise FORSANS, conseillère municipale.
- **Représentant la Ville d'ANGLET**
 - * Monsieur Patrick CHASSERIAUD, conseiller municipal de la Ville d'Anglet,
- **Représentant le SIAZIM**
 - * Monsieur Marc CAMPANDEGUI, Vice-Président du Conseil d'administration,
Et représentant Monsieur Mathieu KAYSER

COLLEGE PRIVE :

ADMINISTRATEURS PERSONNES MORALES

- **Représentant l'EPIC BIARRITZ TOURISME**
 - * Madame Geneviève FONTAINE

Assistent également à la réunion sans voix délibérative :

- * Monsieur Bernard CAZENEUVE, représentant la société GCL ASSOCIES CABINET BELLEGARDE, Commissaire aux comptes de la Société,
- * Madame Marie LAFITTE, représentant la société JURIS-CONSULTANT, Avocat,
- * Messieurs David BRETTE et Andoni DUVERT représentant la société EXCO, Experts comptables.

EC

Sont absents et excusés :

- * Monsieur Fabrice - Sébastien BACH, conseil municipal,
- * Madame Corinne MARTINEAU, conseillère municipale,
- * Monsieur Jean-Jacques SENAC,
- * Monsieur Yannick BASSIER,
- * Monsieur Jean-Philippe GERARDIN.

Le Conseil, réunissant la présence effective de la moitié au moins des administrateurs, y compris la moitié des représentants des collectivités territoriales, peut en conséquence valablement délibérer.

Monsieur CHAZOUILLERES, qui préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration, aborde le premier point inscrit à l'ordre du jour :

[...]

CHANGEMENT DE REPRESENTANT D'UN ADMINISTRATEUR PERSONNE MORALE

Le Conseil d'administration prend acte du changement de représentant de l'ASSOCIATION SPORTIVE DES GOLFS DE BIARRITZ au sein de la Société suite à l'Assemblée Générale du 17 décembre 2022 de l'Association nommant en qualité de Président du Comité Directeur :

Monsieur Philippe GASNE
Demeurant à : 2 Route des Vignes – 64600 ANGLET
Né le 05 septembre 1959 à La Châtre (36)

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

Le Président

Certifié conforme
