



RCS : LISIEUX

Code greffe : 1407

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1957 B 40033

Numéro SIREN : 475 750 337

Nom ou dénomination : SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2016 sous le numéro de dépôt 153

**SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
(S.H.C.D)**

**Société Anonyme au capital de 4 830 188 €
Siège social : 2 Rue Edmond Blanc – 14800 DEAUVILLE
R.C.S. LISIEUX 475 750 337**

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 5 JANVIER 2016**

L'an deux mil seize, le cinq janvier à 15 heures , le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville s'est réuni dans les bureaux du Groupe Lucien Barrière, 35 boulevard des Capucines – 75002 PARIS, sur convocation de son Président.

Sont présents :

▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE	- Président Directeur Général
▪ Monsieur Jean-Charles PITT	- Administrateur, Directeur Général délégué
▪ Madame Christine DELOY	- Administrateur
▪ Monsieur Philippe PERROT	Administrateur
▪ Monsieur Emmanuel BOCHATAY	Administrateur
▪ Madame Valérie LEROY	Représentant du personnel
▪ Madame Katia CARPENTIER	Représentant du personnel
▪ Monsieur Pierre-Antoine BAYLE	Représentant du personnel

Sont absents :

▪ Monsieur Bruno CAGNON	- Administrateur,
▪ Monsieur Emmanuel CAUX	- Administrateur, Directeur Général délégué

Madame Anne-Claire FERRIE, représentant la société Pricewaterhousecoopers Audit, Commissaire aux comptes, a été régulièrement convoquée mais n'a pu assister à la réunion.

Madame Anne DAMINET remplit les fonctions de secrétaire.

Le Conseil constatant la présence effective de la moitié, au moins, de ses membres peut valablement délibérer sur l'ordre du jour de la réunion, à savoir :

- Approbation du procès-verbal de la dernière séance ;
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2015 ;
- Examen du projet de rapport de gestion à présenter à l'Assemblée Générale et du projet de résolutions à soumettre à celle-ci
- Détermination du jour et de l'heure de la réunion de l'Assemblée Générale à convoquer ;
- Détermination de l'ordre du jour de cette Assemblée ;
- Démission et cooptation d'un administrateur ;
- Renouvellement des fonctions du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux délégués;
- Rémunération du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux délégués ;

- Approbation des documents de gestion prévisionnelle de l'exercice clos le 31 octobre 2015 ;
- Apports en compte courant à la société Ryads Resort Development (RRD) d'un montant de 4 223 546 DHS et d'un montant de 1 046 835,02 DHS;
- Questions diverses.
- Pouvoirs.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

3- DEMISSION – COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Jacques RE de son mandat d'administrateur par courrier en date du 31 octobre 2015.

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de coopter en qualité d'administrateur Madame Nadège LAHAYE, en remplacement de Monsieur Jacques RE, administrateur démissionnaire, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Madame Nadège LAHAYE est nommée en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2015.

Madame Nadège LAHAYE a déclaré au préalable accepter ces fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappée d'aucune incapacité, incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice des dites fonctions et a remercié le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner. Sa nomination prend effet à compter de ce jour.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nadège', with a long horizontal stroke extending to the right.