



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 17/03/2017 sous le numéro de dépôt 520

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 FEVRIER 2017**

L'an deux mille dix sept, le vingt sept février à 15 heures 30, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville s'est réuni sur convocation de son Président.
La réunion retransmise par visioconférence, se déroule simultanément à Paris 75002, 35 Boulevard des Capucines, et à Deauville 14800, 2 Rue Edmond Blanc.

Sont présents :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président Directeur Général |
| ▪ Madame Christine DELOY | - Administrateur qui a donné pouvoir à Monsieur |
| ▪ Monsieur Bruno CHAUVIN | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Monsieur Emmanuel BOCHATAY | - Administrateur |
| ▪ Madame Valérie LEROY | - Représentante du personnel |
| ▪ Madame Katia CARPENTIER | - Représentante du personnel |

Sont absents excusés :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Monsieur Philippe PERROT | - Administrateur |
| ▪ Monsieur David PARRE | - Administrateur, |
| ▪ Madame Nadège LAHAYE | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Emmanuel CAUX | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Pierre-Antoine BAYLE | - Représentant du personnel |

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique DESSEIGNE, Président du Conseil d'administration.

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 :

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 ;
- Démission et cooptation d'un administrateur ;
- Rémunération des Directeurs Généraux délégués ;
- Autorisation de vendre la blanchisserie de Villers-sur-Mer, parcelles cadastrées section AI n° 67,68, 69,77 et 124 ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

2 - DEMISSION – COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président prend acte de la décision de Madame Nadège LAHAYE, Directrice des Machines à sous, de démissionner de son mandat d'administrateur, à compter de ce jour.

Les membres du Conseil remercient Madame Nadège LAHAYE pour l'action menée durant l'exercice de son mandat.

En conséquence il propose au Conseil de nommer en qualité de nouvel administrateur Monsieur Eric MICHELET, Directeur des jeux, pour remplacer Madame Nadège LAHAYE.

Après échange de vues, le Conseil décide de coopter en qualité d'administrateur Monsieur Eric MICHELET, né le 29 Février 1964 à Aunay-sur-Odon (14), demeurant Parc Bel Horizon, 2 Chemin du Calvaire 14800 TOUQUES, en remplacement de Madame Nadège LAHAYE, et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Monsieur Eric MICHELET a déclaré au préalable accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappé 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.

.../...

IV - AUTORISATION DE VENDRE LA BLANCHISSERIE DE VILLERS-SUR-MER, PARCELLES CADASTREES SECTION AI N° 67,68, 69,77 ET 124 ;

Le Président expose au conseil que la société envisage de céder les parcelles cadastrées section AI n° 67, 68, 69, 77 et 124 et leurs constructions sis à Villers-sur-Mer (14640), moyennant le prix global de 600 000 euros net vendeur, aux deux sociétés ci-dessous, savoir :

- la Société « **SCI LELIEU BUCHARD** », Société civile, dont le siège social est à VILLERS-SUR-MER - 14640, Zone Artisanale, rue des Grives, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 432 428 365 ;

- La Société « **NATHERIC** », Société civile immobilière, dont le siège est à VILLERS-SUR-MER - 14640, 7 rue des Bains identifiée immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 453 812 091.

Les promesses de vente seront soumises aux conditions suspensives ordinaires et de droit en pareille matière (DPU, urbanisme, situation hypothécaire ...) ainsi que sous les conditions suspensives suivantes :

- obtention de prêt ;
- obtention d'un certificat de non opposition à déclaration préalable relatif à la division du bâtiment constituant le lot numéro 10 du lotissement artisanal de la Ville de Villers-sur-Mer.

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir autoriser la vente de cet ensemble immobilier et de donner tous pouvoirs à Monsieur Emmanuel Caux, avec faculté de subdélégation, à l'effet de, au nom et pour le compte de la société, signer toute(s) promesse(s) de vente et acte(s) de vente, et notamment signer tous actes et pièces, consentir toutes garanties, faire toutes déclarations et d'une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire pour finaliser ladite cession.

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

.../...

Pour extrait certifié conforme

Le Président du Conseil d'administration
Dominique DESSEIGNE
Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Desseigne', written over the printed name.