

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 19/03/2018 sous le numéro de dépôt 967

SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
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 12 FEVRIER 2018

L'an deux mille dix huit, le douze février à 15 heures, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville s'est réuni s'est réuni au siège social du Groupe Lucien Barrière, 35 boulevard des Capucines – 75002 PARIS, sur convocation de son Président.

Sont présents :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président Directeur Général |
| ▪ Madame Christine DELOY | - Administrateur |
| ▪ 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, |
| ▪ Monsieur Emmanuel CAUX, | - Administrateur, qui adonné pouvoir à Madame |
| Christine DELOY de le représenter | |
| ▪ 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 du 20 Décembre 2017;
- Rémunération du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux délégués ;
- Démission d'un Directeur Général délégué,
- Démission et cooptation d'un administrateur,
- Questions diverses.
- Pouvoirs.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

III -. DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Monsieur le Président informe le Conseil de la décision de Monsieur Julien MICHELOT de démissionner de son mandat de Directeur Général délégué en charge de la direction de l'Hôtel du Golf de Deauville, à compter du 20 février 2018.

Pour le mois de janvier 2018 et jusqu'au 20 février 2018 la rémunération de Monsieur Julien MICHELOT est inchangée.

Au titre de l'année civile 2017, les avantages en nature déclarés par la société et versés à Monsieur Julien MICHELOT se sont élevés à la somme de 8 034, 52 euros, ce montant comprenant des repas, l'attribution d'un véhicule de fonction et l'affiliation au régime Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d'Entreprise (GSC – RIP) et la prime sur objectifs 2017 versée en janvier 2018 à Monsieur Julien MICHELOT, s'est élevée à 7 752 euros.

Monsieur le Président précise que du fait du départ de Monsieur Julien MICHELOT, le périmètre de Monsieur Jérôme LIMOGES, actuellement Directeur Général délégué en charge de la direction de l'Hôtel Normandy de Deauville sera élargi à la prise en charge de la direction de l'Hôtel du Golf de Deauville.

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

IV. DEMISSION – COOPTATION D' UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe les membres du Conseil de la démission de Monsieur Eric MICHELET, Directeur des jeux du Casino Barrière de Deauville, de son mandat d'administrateur à compter du 1^{er} février 2018, Monsieur Eric MICHELET étant appelé à d'autres fonctions au sein du Groupe Barrière.

Les membres du Conseil prennent acte de cette décision et remercient vivement Monsieur Eric MICHELET pour l'action menée durant l'exercice de son mandat.

En conséquence il propose au Conseil de nommer en qualité de nouvel administrateur Madame Nadège LAHAYE, Directrice machines à sous du casino Barrière de Deauville, pour remplacer Monsieur Eric MICHELET.

Après échange de vues, le Conseil décide de coopter en qualité d'administrateur Madame Nadège LAHAYE, née le 10 septembre 1979 à Deauville (14) , demeurant Parc Bel Horizon, 2 Chemin du Calvaire 14800 TOUQUES, en remplacement de Monsieur Eric MICHELET, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Madame Nadège LAHAYE a déclaré au préalable accepter les 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

Le Président Directeur Général délégué

Dominique DESSEIGNE

Signature

