

Duplicata

GREFFE  
DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
D'HONFLEUR

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 70138  
14602 HONFLEUR CEDEX  
MINITEL 24/24H 08/36/29/22/22 TEL 02/31/89/20/80  
CCP ROUEN 1396-13 G

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

RUE EDMOND BLANC  
DEAUVILLE  
14800 DEAUVILLE

V/REF :  
N/REF : 57 B 33 / A-768

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR CERTIFIE  
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 10/11/2000. SOUS LE NUMERO A-768.

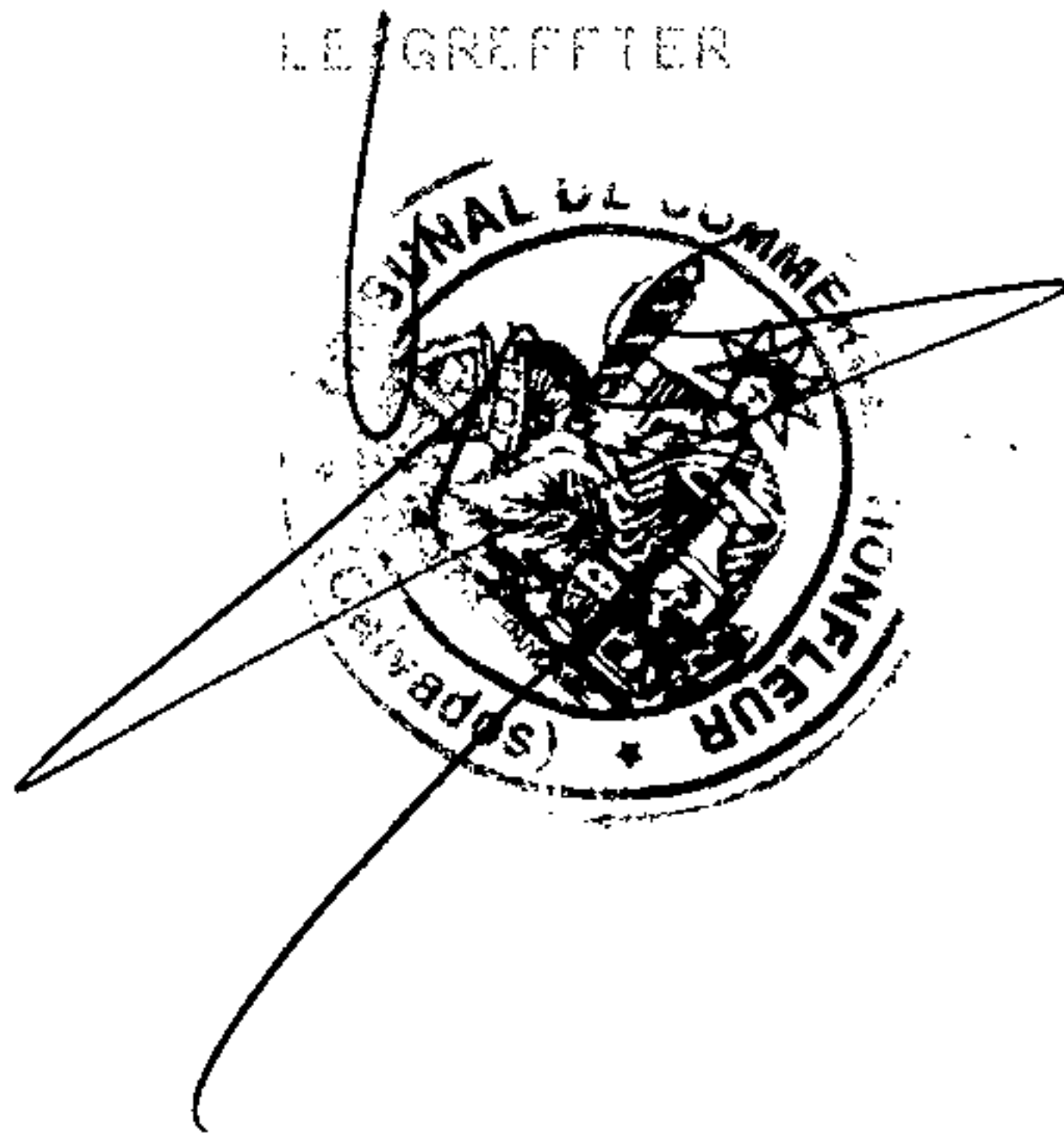
P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30/10/2000

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE  
SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE  
SOCIETE ANONYME  
RUE EDMOND BLANC  
DEAUVILLE  
14800 DEAUVILLE

R.C.S HONFLEUR 475 750 337 (57 B 33)

LE GREFFIER



L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME

## SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Société Anonyme au capital de 30 324 875 francs, entièrement libéré  
Siège social à Deauville (Calvados), 2 Rue Edmond Blanc  
R.C.S. Honfleur 475 750 337

\*\*\*

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration<br/>du Lundi 30 octobre 2000</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mil, le Lundi 30 octobre à 17 heures, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de DEAUVILLE s'est réuni à Paris, dans les bureaux du Groupe LUCIEN BARRIERE, 35 boulevard des Capucines.

Sont présents :

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président      |
| - Monsieur Philippe LAZARE     | - Administrateur |
| - Monsieur Philippe QUENTIN    | - Administrateur |
| - Monsieur Laurent WEILLER     | - Administrateur |
| - Monsieur Eric PAPELIER       | - Administrateur |
| - Monsieur Philippe POUILLARD  | - Administrateur |
| - Monsieur Joël MINGASSON      | - Administrateur |
| - Monsieur Sven BOINET         | - Administrateur |
| - Monsieur Serge RAGOZIN       | - Administrateur |
| - Monsieur Benjamin COHEN      |                  |
| Représentant la Société ACCOR  | - Administrateur |

Madame Diane BARRIERE-DESSEIGNE n'a pu se rendre à la réunion du Conseil, mais a donné procuration à Monsieur Dominique DESSEIGNE pour la représenter, suivant acte reçu par Maître Lucien CHAPEL en date du 19 octobre 2000.

Messieurs PADET et BAYLE, membres du Comité d'Entreprise, n'ont pas assisté à la réunion.

Monsieur Eric PAPELIER 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 :

1. - Lecture et approbation du procès-verbal du Conseil du 18 juillet 2000 ;
2. - Examen et commentaires sur le compte de résultat prévisionnel au 31/10/00 ;
3. - Présentation du budget d'exploitation 2000/2001 ;
4. - Présentation du budget d'investissement 2000/2001 ;
5. - Cession de la participation de "Société des Hôtels et Casino de Deauville" dans Accor Casinos à Accor ;
6. - Etat des cautions ;
7. - Point sur les dossiers " développement" ;
8. - Abandon de créance sur Hotelux ;
9. - Conventions Article 101 ;
10. - Cession à la "Société d'Exploitation du Restaurant Le Fouquet's" d'actions de la "Société d'Exploitation du Restaurant Le Fouquet's" dans le cadre de la mise en place du plan d'option d'achat d'actions ;
11. - Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur ;
12. - Questions diverses.

" .....  
" .....  
4

#### 11. DEMISSION ET NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe le Conseil que, par lettre en date du 13 juillet 2000, Monsieur Arnaud JALABER lui a fait part de son souhait de démissionner de son mandat d'administrateur à compter de ce jour.

Monsieur le Président propose au Conseil de nommer Monsieur Jean-François GROS, né le 20/07/1960 à Marignac (31), administrateur, en remplacement de Monsieur Arnaud JALABER.

*Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Arnaud JALABER de son mandat d'administrateur et statuant, en application des dispositions de l'article 94 de la loi du 24 juillet 1966, décide de coopter, en remplacement, Monsieur Jean-François GROS pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Arnaud JALABER.*

" .....  
" .....

Extrait certifié conforme,  
le 7 novembre 2000

Eric PAPERIER  
Administrateur - Directeur Général

