

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'HONFLEUR

BP 70138
14602 HONFLEUR CEDEX
MINITEL 24/24 08.36.29.11.11
CCP ROUEN 1396-13 G

STE DES HOTELS ET CASINO
2 RUE EDMOND BLANC
14800 DEAUVILLE

V/REF :

N/REF : 57 B 33 / 2004-A-1118

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 10/12/2004, SOUS LE NUMERO 2004-A-1118,

P.V. du conseil d'administration du 16/11/2004

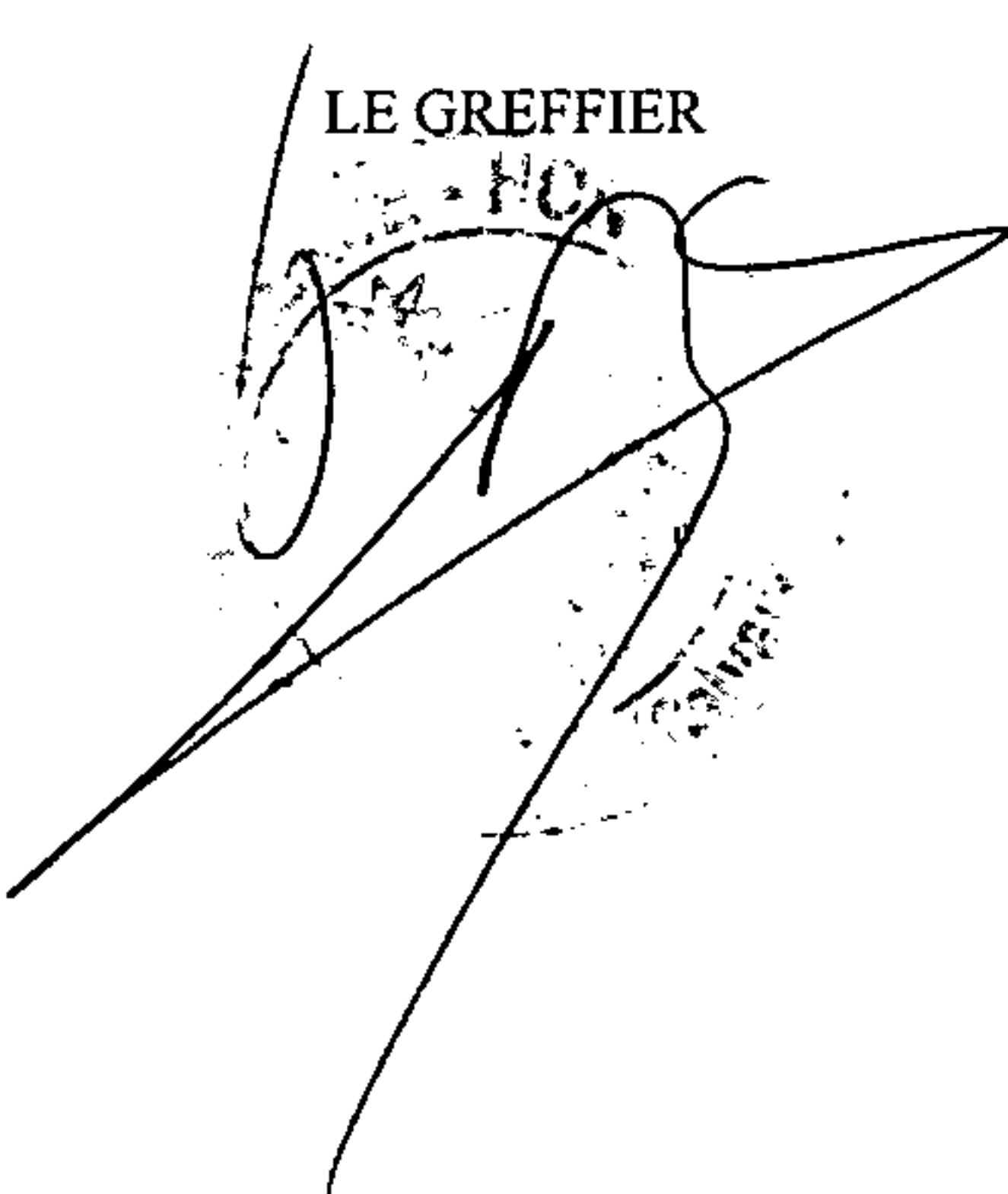
Modification de la composition du conseil d'administration
CONCERNANT LA SOCIETE

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Société anonyme
RUE EDMOND BLANC
DEAUVILLE
14800 DEAUVILLE

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

FAIT A HONFLEUR LE 10/12/2004,

LE GREFFIER



L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Société Anonyme au capital de 4 851 980 €, entièrement libéré
Siège social à DEAUVILLE (Calvados), 2 Rue Edmond Blanc
R.C.S. Honfleur B 475 750 337

PROCES-VERBAL

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 NOVEMBRE 2004

L'an deux mil quatre, le Mardi 16 novembre à 16 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 Laurent WEILLER	- Administrateur
▪ Monsieur Christian MEUNIER	- Administrateur
▪ Monsieur Eric PAPELIER	- Administrateur, Directeur Général délégué
▪ Monsieur Philippe POUILLARD	- Administrateur
▪ Monsieur Eric MICHELET	- Administrateur
▪ Monsieur Christophe HERVÉ	- Administrateur
▪ Monsieur Benjamin COHEN	- Administrateur
▪ Monsieur Joël MINGASSON	- Administrateur
▪ Monsieur Pierre TODOROV	- Administrateur
▪ Monsieur Jacques STERN	- Administrateur
Représentant la société Accor	- Administrateur

Monsieur BAYLE, membre du Comité d'Entreprise, est également présent.

Monsieur Philippe DENAVARRE, Commissaire aux comptes, assiste à cette réunion.

Monsieur Jean-Pierre LEFRANC 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 Conseil du 28 juin 2004 ;
2. Examen et commentaires sur le compte de résultat prévisionnel au 31/10/04 ;
3. Présentation du budget d'exploitation 2004/2005 ;
4. Présentation du budget d'investissement 2004/2005 ;
5. Point sur les dossiers " développement" ;
6. Etat des cautions ;
7. Conventions article L225-38 du Code de Commerce ;
8. Démission d'un administrateur ;
9. Questions diverses.

"-----"

8. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président expose au Conseil qu'en raison de son départ du groupe, Madame Catherine DELMAS-COMOLLI, par courrier du 28 octobre 2004, lui a fait part de sa démission de son mandat d'administrateur de la SHCD à compter de cette date.

Le Conseil prend acte de la démission de Madame DELMAS-COMOLLI et décide de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

"-----"

Extrait certifié conforme,
le 2 décembre 2004

Eric PAPELIER
Directeur Général délégué

