

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 138
14602 HONFLEUR CEDEX
MINITEL 36.29.22.22
CCP ROUEN 1396-13 6

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

RUE EDMOND BLANC
DEAUVILLE
14800 DEAUVILLE

V/REF :
N/REF : 57 B 33 / A-225

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 25/03/96, SOUS LE NUMERO A-225,

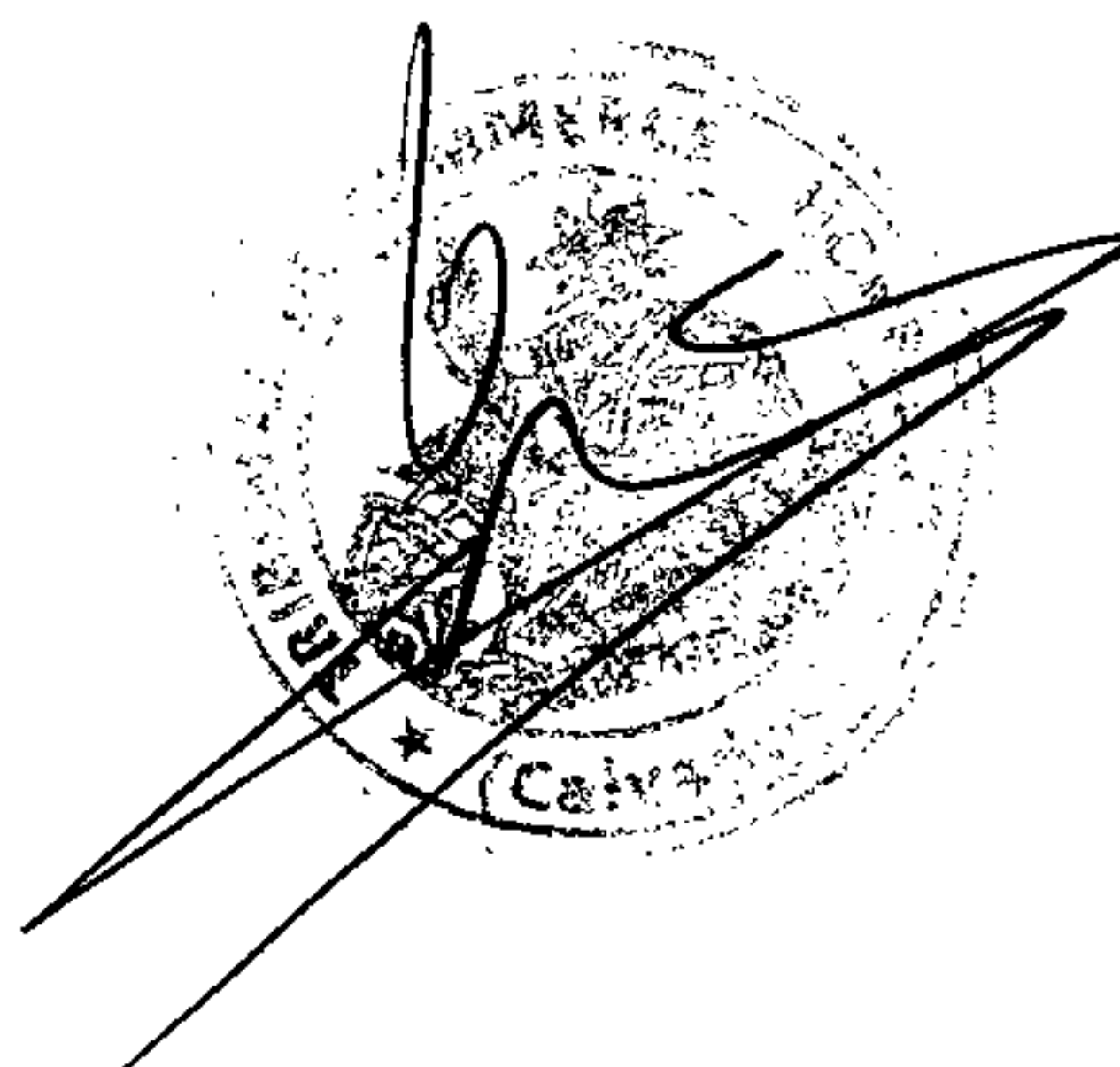
P.V. D'ASSEMBLEE DU 18/08/95

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 B 475 750 337 (57 B 33)

LE GREFFIER



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

***Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration
du Vendredi 18 Août 1995***

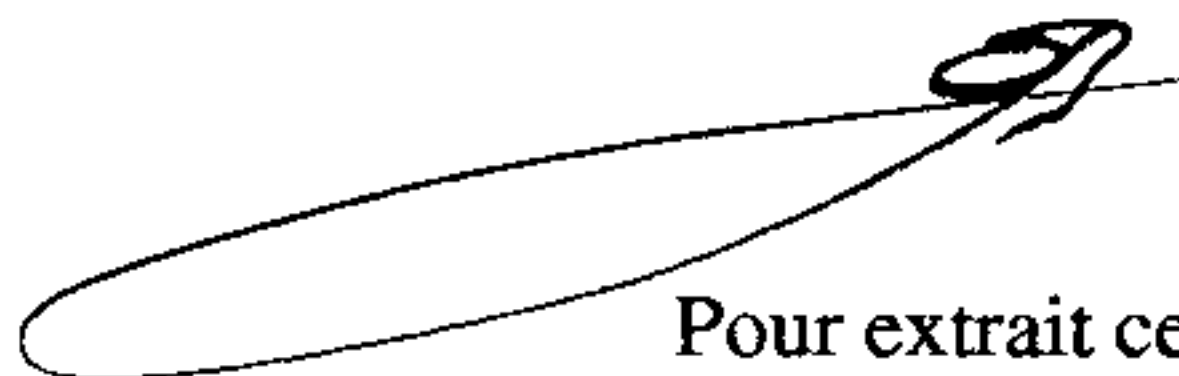
Démission et cooptation d'un Administrateur

Par courrier en date du 10 juillet 1995, Monsieur Christian MEUNIER nous a fait part de sa démission de sa fonction d'Administrateur.

Nous vous proposons de coopter Monsieur Bertrand COLTIER pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur MEUNIER

Monsieur Bertrand COLTIER occupe actuellement les fonctions de Directeur Général pour la région NORMANDIE.

Le Conseil approuve cette résolution à l'unanimité.



Pour extrait certifié conforme,
le 21 Mars 1996