

Duplicata

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LISIEUX

BP 4664 - 49 RUE DE PARIS 14107 LISIEUX CX  
INTERNET WWW.INFOGREFFE.FR  
MINITEL 3617 INFOGREFFE

## RECEPISSE DE DEPOT

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE  
DEAUVILLE

rue Edmond Blanc  
14800 Deauville

V/REF :

N/REF : 57 B 40033 / 2009-A-261

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LISIEUX certifie qu'il a reçu le 16/02/2009,

Extrait du P.V. du conseil d'administration du 29/01/2009  
- DEMISSION ET COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Concernant la société

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE  
Société anonyme  
rue Edmond Blanc  
14800 Deauville

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-261 le 16/02/2009

R.C.S. LISIEUX 475 750 337 (57 B 40033)

Fait à LISIEUX le 16/02/2009,

Le Greffier

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX' around its perimeter. The signature is a large, stylized cursive mark.

## **SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE**

Société Anonyme au capital de 4 830 188 €, entièrement libéré

Siège social à DEAUVILLE (Calvados), 2 Rue Edmond Blanc

R.C.S. Honfleur B 475 750 337

\*\*\*

### ***Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du Jeudi 29 janvier 2009***

#### **SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JANVIER 2009**

L'an deux mil neuf, le jeudi 29 janvier à 14 heures 30, 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 Eric CAVILLON       | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Monsieur Christian MEUNIER   | - Administrateur                            |
| ▪ Madame Christine DELOY       | - Administrateur                            |
| ▪ Monsieur Nicolas RICAT       | - Administrateur                            |

Sont absents excusés :

- Monsieur Sven BOINET, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Dominique DESSEIGNE de le représenter ;
- Madame Florence ANDRE, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Eric CAVILLON de la représenter ;
- Monsieur Christian LAGRANGE, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Christian MEUNIER de le représenter.

Monsieur Philippe PERROT assiste à la réunion.

Messieurs Pierre-Antoine BAYLE, Jean-Luc TARGAT, Gilbert PADET et Franck DESOMBRE, membres du Comité d'Entreprise, sont également présents.

Monsieur Bernard GAINNIER, Commissaire aux comptes, a été régulièrement convoqué mais n'a pu assister à la réunion.

Monsieur Alain BOIVERT 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 :

- Lecture et approbation du procès verbal du Conseil du 9 juillet 2008.
- Démission et cooptation d'un administrateur.
- Rémunérations et avantages en nature des mandataires sociaux.
- Examen et arrêté des comptes au 31 Octobre 2008.
- Mise au point du rapport de gestion présenté par le conseil d'administration à la prochaine assemblée générale.
- Détermination de la date et de l'ordre du jour de cette assemblée.
- Examen du projet de texte des résolutions à présenter à cette assemblée.
- Examen des documents de gestion prévisionnelle.
- Renouvellement des fonctions du Président Directeur Général et du Directeur Général délégué.
- Questions diverses.

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

**2. DEMISSION ET COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR.**

Monsieur Loic JENOUVRIER, en raison de son départ du groupe, a fait part au conseil de sa démission de son mandat d'administrateur de la société à compter du 5 janvier 2009.

Il est proposé au conseil de nommer en qualité d'administrateur pour le remplacer Monsieur Philippe PERROT, nouveau Directeur Financier du Groupe Lucien Barrière.

Après échange de vues, le conseil, prenant acte de la démission de Monsieur JENOUVRIER, décide de coopter en remplacement de ce dernier, et pour la durée restant à courir de son mandat, Monsieur Philippe PERROT.

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

Extrait certifié conforme,  
le 3 février 2009

Eric CAVILLON  
Directeur Général délégué

