

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 16/11/2018 sous le numéro de dépôt 6230

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 15 OCTOBRE 2018

L'an deux mille dix huit, le quinze octobre à 11 heures, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville s'est réuni s'est réuni sur convocation de son Président.

La réunion retransmise par visioconférence, se déroule simultanément à Paris 75002, 35 Boulevard des Capucines, et à Deauville 14800, 2 Rue Edmond Blanc.

Sont présents :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président Directeur Général |
| ▪ Madame Christine DELOY | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Bruno CHAUVIN | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Monsieur Emmanuel BOCHATAY | - Administrateur |
| ▪ Madame Nadège LAHAYE | - Administrateur, |
| ▪ Madame Valérie LEROY | - Représentante du personnel |
| ▪ Madame Katia CARPENTIER | - Représentante du personnel |

Sont absents excusés :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Philippe PERROT | - Administrateur, qui adonné pouvoir à Monsieur |
| Dominique DESSEIGNE de le représenter | |
| ▪ Monsieur David PARRE | - Administrateur, |
| ▪ Monsieur Emmanuel CAUX | - Administrateur, qui a donné pouvoir à Mme |
| 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 :

ORDRE DU JOUR

- Approbation du procès-verbal du 20 juin 2018;
- Démission et cooptation d'un administrateur ;
- Autorisation de la souscription à l'augmentation de capital de la société Ryads Resort Development (RRD),
- Ratification de lettres d'engagement ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

II - DEMISSION – COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président prend acte de la décision de Monsieur Emmanuel CAUX de démissionner de son mandat d'administrateur, à compter de ce jour.

Les membres du Conseil remercient Monsieur Emmanuel CAUX pour l'action menée durant l'exercice de son mandat.

En conséquence Monsieur le Président propose au Conseil de nommer en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Emmanuel CAUX, Monsieur Jérôme LIMOGES, actuel Directeur Général délégué en charge de la direction de l'Hôtel Normandy de Deauville et de l'Hôtel du Golf de Deauville.

Après échange de vues, le Conseil décide de coopter à compter de ce jour, en qualité d'administrateur, Monsieur Jérôme LIMOGES, né le 17 janvier 1968 à Châteauroux (36) demeurant 14 avenue Michel Ornano 14800 SAINT ARNOULT, en remplacement de Monsieur Emmanuel CAUX, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

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

[...]

Extrait certifié conforme
Fait à Deauville, le 17 octobre 2018

Dominique DESSEIGNE
Président Directeur Général

