

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 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-657

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 17/09/98, SOUS LE NUMERO A-657,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 25/08/98

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



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

10

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 Mardi 25 août 1998***

"-----"
-----"

6. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe le Conseil que, par lettre en date du 22 août 1998, Monsieur Christian MEUNIER lui a fait part de son souhait de démissionner, à compter de ce jour, de son mandat d'Administrateur.

Monsieur le Président propose au Conseil de nommer, pour le remplacer, Monsieur Philippe POUILLARD, Directeur des Jeux de Tables du Casino de Deauville.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Christian MEUNIER 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 Monsieur Philippe POUILLARD en qualité d'Administrateur pour la durée restant à couvrir du mandat de Monsieur Christian MEUNIER. Conformément à la loi, cette nomination, faite à titre provisoire, sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

"-----"
-----"

Extrait certifié conforme,
le 8 septembre 1998


Philippe QUENTIN
Directeur Général