

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 20/01/2020 sous le numéro de dépôt 221

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 18 DECEMBRE 2019

L'an deux mille dix neuf le dix huit décembre à 11 heures 30, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville s'est réuni dans les bureaux du Groupe Lucien Barrière, 35 boulevard des Capucines – 75002 PARIS, sur convocation de son Président.

Sont présents :

▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE	Président Directeur Général
▪ Monsieur Bruno CHAUVIN	Administrateur, Directeur Général délégué
▪ Monsieur Jérôme LIMOGES	Administrateur, Directeur Général délégué
▪ Monsieur David PARRE	Administrateur, Directeur Général délégué
▪ Madame Christine DELOY	Administrateur
▪ Monsieur Emmanuel BOCHATAY	Administrateur
▪ Madame Valérie LEROY	Représentante du personnel
▪ Madame Katia CARPENTIER	Représentante du personnel
▪ Monsieur Pierre-Antoine BAYLE	Représentant du personnel

Sont absents :

▪ Monsieur Philippe PERROT,	Administrateur, qui a donné pouvoir à
Monsieur Dominique DESSEIGNE de le représenter;	
▪ Madame Nadège LAHAYE	Administrateur, qui a donné pouvoir à
Monsieur Bruno CHAUVIN de la représenter;	
▪ Madame Isabelle DUPIN	Représentante du personnel

Madame Anne-Claire FERRIE, représentant la société Pricewaterhousecoopers Audit, Commissaire aux comptes, a été régulièrement convoquée mais n'a pu assister à la réunion.

Madame Laure du Manoir remplit les fonctions de secrétaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Desseigne, Président du Conseil d'Administration.

Le Président 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 d'administration du 26 juin 2019;
- Examen et arrêté des comptes clos le 31 octobre 2019 ;
- Mise au point du rapport de gestion présenté par le conseil d'administration à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires;
- 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;
- Renouvellement des mandats du Président Directeur Général et des Directeurs Généraux délégués ;
- Décision à prendre sur la poursuite du mandat d'un Directeur Général délégué;
- Rémunération et avantages en nature du Directeur Général et des Directeurs généraux délégués;
- Démission et cooptation d'un administrateur;
- Examen des documents de gestion prévisionnelle;
- Réexamen annuel des conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

[...]

5- DECISION A PRENDRE SUR LA POURSUITE DU MANDAT D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Aux vues des motifs qui ont été évoqués dans un courrier en date du 4 décembre dernier adressé à Monsieur Jérôme LIMOGES, dont il est fait lecture par Monsieur David PARRE, Monsieur Dominique DESSEIGNE expose au Conseil qu'il n'est pas dans l'intérêt social de de la société que se poursuive le mandat de Directeur Général délégué de Monsieur Jérôme LIMOGES.

Puis Monsieur Jérôme LIMOGES donne lecture du courrier de réponse qu'il a envoyé le 7 décembre.

Monsieur Dominique Desseigne précise qu'il est regrettable au regard de la situation que nous en soyons arrivés à cette révocation devenue inévitable et tiens à préciser que cela ne remet nullement en cause les qualités professionnelles d'hôtelier de Monsieur Jérôme LIMOGES.

Madame Katia CARPENTIER, représentante du personnel, estime également la situation regrettable.

En conséquence, il est demandé aux administrateurs de bien vouloir se prononcer sur la révocation du mandat de Directeur Général délégué de Monsieur Jérôme LIMOGES à compter du 24 décembre 2019, 0 heure.

Le Conseil décide la révocation du mandat de Directeur Général délégué de Monsieur Jérôme LIMOGES à compter du 24 décembre, 0 heure.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, Monsieur Jérôme LIMOGES s'abstenant étant directement concerné.

7- DEMISSION – COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président expose aux administrateurs qu'une obligation de respecter une proportion d'administrateurs de chaque sexe ne pouvant être inférieure à 40% s'appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil d'administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville est actuellement composé de 2 femmes sur 8 administrateurs.

En conséquence afin de respecter cette parité homme/femme, nous vous proposons de bien vouloir prendre acte de la démission de Monsieur Philippe PERROT de son mandat d'administrateur et de coopter en remplacement de Monsieur Philippe PERROT, Madame Emmanuelle ANGLADE en qualité d'administrateur, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

De ce fait, à l'issue de l'Assemblée Générale le Conseil d'administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville sera composé de 7 administrateurs dont 3 femmes.

Madame Emmanuelle ANGLADE est nommée en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2019.

Madame Emmanuelle ANGLADE a déclaré accepter ces fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappée d'aucune incapacité, incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

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

[...]

Extrait certifié conforme
Fait à Paris, le 20 Décembre 2019

Dominique DESSEIGNE
Président Directeur Général

