

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 28/08/2020 sous le numéro de dépôt 2051

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 24 JUIN 2020

L'an deux mille vingt, le vingt quatre juin à 15 heures, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville s'est réuni sur convocation de son Président.

La séance se déroule en visioconférence.

Sont présents :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président Directeur Général |
| ▪ Monsieur David PARRE | - Administrateur, Directeur Général |
| délégué | |
| ▪ Monsieur Bruno CHAUVIN | - Administrateur, Directeur Général |
| délégué | |
| ▪ Madame Christine DELOY | - Administrateur |
| ▪ Madame Nadège LAHAYE | - Administrateur |
| ▪ Madame Emmanuelle ANGLADE | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Emmanuel BOCHATAY | Administrateur |
| ▪ Madame Valérie LEROY | - Représentante du personnel |
| ▪ Madame Katia CARPENTIER | - Représentante du personnel |
| ▪ Monsieur Pierre-Antoine BAYLE | - Représentant du personnel |
| ▪ Madame Isabelle DUPIN | - Représentante 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 :

- Approbation du procès-verbal du 18 Mars 2020;
- Nomination d'un Directeur Général délégué;
- Présentation des documents de gestion prévisionnelle ;
- Compte de résultat prévisionnel révisé ;
- Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible au 30 avril 2020 ;
- Rapport du conseil sur ces documents ;
- Questions diverses.
- Pouvoirs.

EXRAIT DU PROCES-VERBAL

[...]

II - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE -POUVOIRS - REMUNERATION

Monsieur le Président propose au Conseil de nommer, à compter du 1^{er} juillet 2020, Monsieur Frédéric BESSONNEAUD en qualité de Directeur Général délégué en charge de la direction de l'Hôtel du Golf Barrière de Deauville et des Golfs de Deauville et Saint Julien, pour la durée des fonctions du Directeur Général.

Monsieur Frédéric BESSONNEAUD exercera les pouvoirs prévus par la loi. Il sera investi des mêmes pouvoirs que ceux du Directeur Général, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Il exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

Toutefois à titre interne, seront soumis à l'autorisation du conseil toutes opérations d'investissement ou de réinvestissements significatifs, toutes prises de participation, toutes opérations d'emprunts auprès de tiers ou tous accords hors du cours normal des affaires

Monsieur Frédéric BESSONNEAUD a, préalablement à la réunion du conseil, accepté les fonctions de Directeur Général délégué qui viennent de lui être confiées et déclaré qu'il n'est frappé d'aucune incapacité, incompatibilité ou déchéance susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

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

[...]

Extrait certifié conforme
Fait à Deauville, le 8 juillet 2020
Dominique DESSEIGNE
Président Directeur Général

