



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1979 B 06383

Numéro SIREN : 316 580 869

Nom ou dénomination : PIERRE ET VACANCES

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2017 sous le numéro de dépôt 42242

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-04-2017

N° DE DEPOT : 2017R042242

N° GESTION : 1979B06383

N° SIREN : 316580869

DENOMINATION : PIERRE ET VACANCES

ADRESSE : L'Artois 11 r de Cambrai 75947 Paris Cedex 19

DATE D'ACTE : 21-02-2017

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Fin de mandat d'administrateur

PIERRE ET VACANCES
Société anonyme au capital de € 98.017.230
Divisé en 9.801.723 actions de € 10
Siège social : L'Artois - Espace Pont de Flandre -
11 rue de Cambrai - 75947 PARIS Cedex 19
316 580 869 R.C.S. PARIS

Extrait du

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 21 FEVRIER 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le mardi 21 février à 13 heures,

Les Administrateurs de la société anonyme PIERRE ET VACANCES se sont réunis en Conseil à l'Hôtel des Arts & Métiers, 9 bis avenue d'Iéna - 75116 Paris, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

- Décès d'un administrateur,

.../...

- Pouvoirs en vue des formalités,

.../...

Il résulte du registre de présence, signé par les administrateurs lors de leur entrée en séance, que sont présents au Conseil :

- Monsieur Gérard BREMOND, Président Directeur Général,
- Monsieur Olivier BREMOND,
- SA S.I.T.I.,
Représentée par Monsieur Thierry HELLIN,
- Monsieur Ralf CORSTEN,
- G.B. DEVELOPPEMENT SAS,
Représentée par Madame Patricia DAMERVAL,
- Monsieur Andries Arij OLIJSLAGER,
- Madame Martine BALOUKA-VALLETTE,
- Madame Annie FAMOSE,

- Monsieur Bertrand MEHEUT,
- Monsieur Ning LI.

Etant précisé que Monsieur Olivier BREMOND participe à ce Conseil d'administration par visioconférence et qu'il régularisera la signature du registre de présence lors du prochain Conseil.

Madame Delphine BREMOND et Monsieur Gérard HOUA sont absents et excusés.

Le Conseil d'administration, réunissant les conditions de quorum requises par la loi, peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour figurant ci-avant, sous la présidence de Monsieur Gérard BREMOND.

Assistent également au Conseil :

- Monsieur Bruno BIZET, représentant Ernst & Young et Autres,
- Madame Virginie PALETHORPE et Madame Myriam COMELLI, représentant Grant Thornton,
- Monsieur Jean-Christophe LEMASSON,
- Madame Amélie BLANCKAERT,
- Mademoiselle Alma BREMOND (par visioconférence).

.../...

DECES D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur Gérard BREMOND évoque le décès de Monsieur Marc PASTURE, survenu le 5 janvier 2017, et rappelle que Marc PASTURE était administrateur de la société depuis septembre 1998.

Il rend hommage à sa mémoire et rappelle l'intégrité avec laquelle il a toujours assumé ses fonctions.

Le Conseil d'administration prend acte du décès de Monsieur Marc PASTURE et exprime à sa famille ses condoléances attristées.

.../...

POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités légales résultant des décisions ci-dessus.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

