

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 08/02/2019 sous le numéro de dépôt 15901

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 08-02-2019

N° DE DEPOT : 2019R015901

N° GESTION : 1979B06383

N° SIREN : 316580869

DENOMINATION : PIERRE ET VACANCES

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

DATE D'ACTE : 19-12-2018

TYPE D'ACTE : Procès-verbal du conseil d'administration

NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)

**PIERRE ET VACANCES**  
**Société anonyme au capital de € 98.045.650**  
**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 19 DECEMBRE 2018**

L'an deux mille dix-huit,  
Le mercredi 19 décembre à 15 heures 30,

Les administrateurs de la société anonyme PIERRE ET VACANCES se sont réunis en Conseil au siège social, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

- Démission de deux administrateurs, sous condition suspensive de la réalisation effective au plus tard le 31 décembre 2018 de la cession par HNA Tourism Group à S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans Pierre et Vacances SA,
- Cooptation d'un administrateur, sous la même condition suspensive que ci-dessus,

.../...

- Pouvoirs pour les formalités.

Sont présents :

- Monsieur Gérard BREMOND, Président,
- Monsieur Olivier BREMOND, Directeur Général,
- SA S.I.T.I.,  
Représentée par Madame Patricia DAMERVAL,
- Monsieur Andries Arij OLIJSLAGER,
- Madame Martine BALOUKA-VALLETTE,
- Madame Annie FAMOSE,
- Monsieur Bertrand MEHEUT,
- Mademoiselle Alma BREMOND,

- Madame Amélie BLANCKAERT,
- Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN.

Etant précisé que Messieurs Andries Arij OLIJSLAGER, Bertrand MEHEUT et Jean-Pierre RAFFARIN, ainsi que Mesdames Annie FAMOSE, Alma BREMOND et Amélie BLANCKAERT participent à ce Conseil d'administration par téléconférence et qu'ils régulariseront la signature du registre de présence lors du prochain Conseil.

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.

Madame Delphine BREMOND ainsi que Messieurs Ning LI et Gérard HOUA sont absents.

Madame Marianne MAZAS assiste également au Conseil.

.../...

#### **Démission de deux administrateurs - Cooptation d'un administrateur**

Le Président expose aux administrateurs que, dans le cadre de la signature le 12 décembre dernier par S.I.T.I., PV-CP China Holding B.V. et HNA Tourism Group Company Limited (HNA) des accords prévoyant la cession irrévocable :

- à S.I.T.I. de la totalité de la participation détenue par HNA dans Pierre et Vacances,
- à PV-CP China Holding B.V. de la participation de 60 % détenue par HNA dans la société commune HNA PV Tourism Company Limited,

Messieurs Ning Li et Gérard Houa ont remis, par courriers en date du 12 décembre 2018, leur démission de leur poste d'administrateur de Pierre et Vacances, avec effet au 31 décembre 2018 et sous condition suspensive de la réalisation effective, au plus tard à cette date, de la cession par HNA à S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans Pierre et Vacances.

Il est demandé au Conseil d'administration de :

- Prendre acte de la démission de Monsieur Ning Li de son poste d'administrateur, à la date du 31 décembre 2018, sous condition suspensive de la réalisation effective, au plus tard à cette date, de la cession par HNA à S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans Pierre et Vacances ;
- Coopter Monsieur Léo Brémond en remplacement de Monsieur Ning Li, à compter du 31 décembre 2018, sous condition suspensive de la prise d'effet à cette date de la démission de Monsieur Ning Li, et pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018 ;
- Prendre acte de la démission de Monsieur Gérard Houa de son poste d'administrateur, à la date du 31 décembre 2018, sous condition suspensive de la réalisation effective, au plus

tard à cette date, de la cession par HNA à S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans Pierre et Vacances, et de ne pas pourvoir à son remplacement ;

- Donner tous pouvoirs au Président du Conseil d'administration pour constater (i) la réalisation des conditions suspensives susvisées, (ii) la prise d'effet de la démission de Messieurs Ning Li et Gérard Houa et (iii) la prise d'effet de la cooptation de Monsieur Léo Brémond en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Ning Li au 31 décembre 2018.

#### Décision

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Ning Li de son poste d'administrateur à la date du 31 décembre 2018, sous condition suspensive de la réalisation effective, au plus tard à cette date, de la cession par HNA à S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans Pierre et Vacances.

#### Décision

Le Conseil d'administration décide de coopter :

Monsieur Léo Brémond, demeurant 17th Street, Apt 12, New York City 10011 12 W, né le 30 juin 1999 à Paris (13<sup>ème</sup>), de nationalité française,

en remplacement de Monsieur Ning Li, à compter du 31 décembre 2018 et sous condition suspensive de la prise d'effet à cette date de la démission de Monsieur Ning Li, et pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018.

Monsieur Léo Brémond a déclaré accepter ces fonctions et qu'il n'existait de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à sa nomination.

#### Décision

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Gérard Houa de son poste d'administrateur à la date du 31 décembre 2018, sous condition suspensive de la réalisation effective, au plus tard à cette date, de la cession par HNA à S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans Pierre et Vacances, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

#### Décision

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au Président du Conseil d'administration pour constater (i) la réalisation des conditions suspensives susvisées, (ii) la prise d'effet de la démission de Messieurs Ning Li et Gérard Houa et (iii) la prise d'effet de la cooptation de Monsieur Léo Brémond en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Ning Li au 31 décembre 2018.

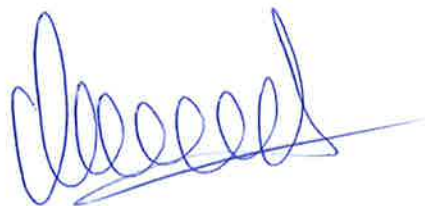
.../...

### **Pouvoirs pour les formalités**

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 certifié conforme.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 08-02-2019

N° DE DEPOT : 2019R015901

N° GESTION : 1979B06383

N° SIREN : 316580869

DENOMINATION : PIERRE ET VACANCES

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

DATE D'ACTE : 19-12-2018

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Délégation de pouvoir

**PIERRE ET VACANCES**  
Société anonyme au capital de € 98.045.650  
Siège social : L'Artois - Espace Pont de Flandre -  
11 rue de Cambrai - 75947 PARIS Cedex 19  
316 580 869 R.C.S. PARIS

**DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

*prise sur délégation de pouvoirs donnée par le Conseil d'administration  
du 19 décembre 2018*

Je soussigné Monsieur Gérard BREMOND, Président du Conseil d'administration de PIERRE ET VACANCES (la « Société ») :

APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Le Conseil d'administration, en sa séance du 19 décembre 2018, a :

- Pris acte de la démission de Monsieur Ning Li de son poste d'administrateur, à la date du 31 décembre 2018, sous condition suspensive de la réalisation effective, au plus tard à cette date, de la cession par HNA Tourism Group Company Limited à la SA Société d'Investissement Touristique et Immobilier - S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans la Société ;
- Coopté Monsieur Léo Brémond en remplacement de Monsieur Ning Li, à compter du 31 décembre 2018, sous condition suspensive de la prise d'effet à cette date de la démission de Monsieur Ning Li, et pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018 ;
- Pris acte de la démission de Monsieur Gérard Houa de son poste d'administrateur, à la date du 31 décembre 2018, sous condition suspensive de la réalisation effective, au plus tard à cette date, de la cession par HNA Tourism Group Company Limited à la SA Société d'Investissement Touristique et Immobilier - S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans la Société, et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement ;
- Donné tous pouvoirs au Président du Conseil d'administration pour constater (i) la réalisation des conditions suspensives susvisées, (ii) la prise d'effet de la démission de Messieurs Ning Li et Gérard Houa et (iii) la prise d'effet de la cooptation de Monsieur Léo Brémond en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Ning Li au 31 décembre 2018 ;

CONSTATE :

- La réalisation effective en date du 20 décembre 2018 de la cession par HNA Tourism Group Company Limited à la SA Société d'Investissement Touristique et Immobilier - S.I.T.I. de l'intégralité de sa participation dans la Société ;
- La prise d'effet à la date du 31 décembre 2018 de la démission de Messieurs Ning Li et Gérard Houa de leur poste d'administrateur de la Société ;
- La prise d'effet à la date du 31 décembre 2018 de la cooptation de Monsieur Léo Brémond en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Ning Li.

Fait à Paris,  
Le 31 décembre 2018.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gérard Brémond', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'G' and a long horizontal stroke extending to the right.

Gérard Brémond