

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 31/12/2018 sous le numéro de dépôt 136950

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 31-12-2018

N° DE DEPOT : 2018R136950

N° GESTION : 1979B06383

N° SIREN : 316580869

DENOMINATION : PIERRE ET VACANCES

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

DATE D'ACTE : 20-11-2018

TYPE D'ACTE : Lettre

NATURE D'ACTE : Nomination de représentant permanent

SOCIETE D'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET IMMOBILIER - S.I.T.I.

Société anonyme au capital de € 17.517.135

divisé en 1.167.809 actions de € 15 chacune

Siège social : L'Artois - Espace Pont de Flandre -

11, rue de Cambrai

75947 Paris Cedex 19

325 952 182 R.C.S. Paris

Paris,

Le 20 novembre 2018

SA PIERRE ET VACANCES

L'Artois Espace Pont de Flandre

11, rue de Cambrai

75947 PARIS cedex 19

Monsieur le Président,

Par la présente, nous vous informons que nous désignons comme Représentant Permanent de notre société au sein de votre Conseil d'Administration, à compter de ce jour :

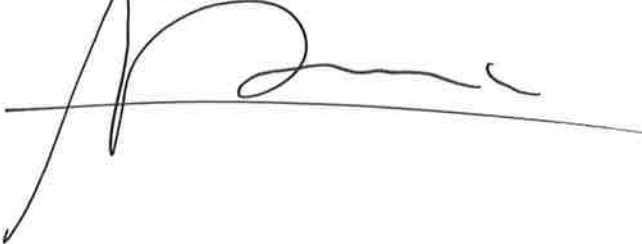
- **Madame Patricia DAMERVAL,**
Demeurant au 28, avenue Niel 75017 Paris,
Née le 28 avril 1964 à Paris (75017),
De nationalité française,

Vous remerciant de bien vouloir en prendre note,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Président Directeur Général

Gérard BREMOND

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gérard Bremond', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 31-12-2018

N° DE DEPOT : 2018R136950

N° GESTION : 1979B06383

N° SIREN : 316580869

DENOMINATION : PIERRE ET VACANCES

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

DATE D'ACTE : 20-11-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de représentant permanent

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 20 NOVEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le mardi 20 novembre à 13 heures,

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 :

.../...

- Changement de représentant permanent d'un administrateur,
- Démission de deux administrateurs,

.../...

- Pouvoirs pour les formalités,

Sont présents :

- Monsieur Gérard BREMOND, Président,
- Monsieur Olivier BREMOND, Directeur Général,
- 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 Delphine BREMOND,
- Madame Martine BALOUKA-VAIJETTE,

- Madame Annie FAMOSE,
- Monsieur Bertrand MEHEUT,
- Monsieur Ning LI,
- Monsieur Gérard HOUA,
- Mademoiselle Alma BREMOND,
- Madame Amélie BLANCKAERT,
- Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN.

Assistent également au Conseil :

- Madame Anne HERBEIN, représentant Ernst & Young et Autres,
- Madame Virginie PALETHORPE, représentant Grant Thornton,
- Monsieur Jean-Christophe LEMASSON,
- Madame Marianne MAZAS.

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.

.../...

Changement de représentant permanent d'un administrateur

Le Président informe les administrateurs de la démission de Monsieur Thierry Hellin de ses fonctions de représentant permanent de la SA S.I.T.I. au sein du Conseil de Pierre et Vacances, avec effet à l'issue de la présente séance.

Le Président remercie chaleureusement Monsieur Thierry Hellin pour son action au sein du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs au cours de ces dernières années.

Le Conseil d'administration prend acte de :

- (i) la démission de Monsieur Thierry Hellin de ses fonctions de représentant permanent de la SA Société d'Investissement Touristique et Immobilier - S.I.T.I. au sein du Conseil d'administration de Pierre et Vacances,
- (ii) la désignation par la SA Société d'Investissement Touristique et Immobilier - S.I.T.I. de Madame Patricia Damerval en qualité de représentant permanent au sein du Conseil d'administration de Pierre et Vacances,

avec effet à l'issue du Conseil d'administration de ce jour.

Démission de deux administrateurs

Le Président indique aux administrateurs que Monsieur Ralf Corsten et la société G.B. Développement SAS ont souhaité mettre fin à leurs fonctions, avec effet à l'issue du Conseil d'administration de ce jour.

Le Président tient à renouveler ses plus chaleureux remerciements à Ralf Corsten pour la qualité de sa collaboration et pour son soutien constant tout au long de ces années partagées au sein de la gouvernance du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Ralf Corsten de son poste d'administrateur et décide de ne pas pourvoir à son remplacement. Le Conseil se joint au Président pour remercier Monsieur Ralf Corsten pour son activité tout au long de son mandat d'administrateur.

Le Conseil prend également acte de la démission de la société G.B. Développement SAS de son poste d'administrateur et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

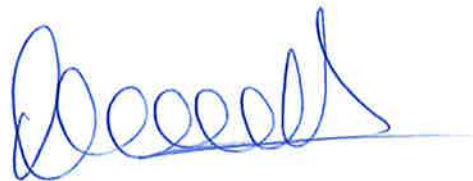
.../...

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

012

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Corsten', written over a horizontal line.