

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 04/11/2019 sous le numéro de dépôt 127172

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 04-11-2019

N° DE DEPOT : 2019R127172

N° GESTION : 1979B06383

N° SIREN : 316580869

DENOMINATION : PIERRE ET VACANCES

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

DATE D'ACTE : 14-10-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de représentant permanent

PIERRE ET VACANCES
Société anonyme au capital de € 98.052.320
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 14 OCTOBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le lundi 14 octobre, 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,
- Cooptation de deux administrateurs,

.../...

- 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 du Conseil d'administration,
- SA S.I.T.I.,
Représentée par Monsieur Olivier BREMOND,
- Monsieur Andries Arij OLIJSLAGER,
- Madame Delphine BREMOND,
- Madame Annie FAMOSE,
- Monsieur Bertrand MEHEUT,

- Mademoiselle Alma BREMOND,
- Madame Amélie BLANCKAERT,
- Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN,
- Monsieur Léo BREMOND.

Etant précisé que Madame Amélie BLANCKAERT et Monsieur Léo BREMOND participent à ce Conseil d'administration par téléconférence et qu'ils régulariseront la signature du registre de présence lors du prochain Conseil.

Assistent également au Conseil :

- Monsieur Yann CAILLERE, Directeur Général,
- Madame Patricia DAMERVAL, Directrice Générale Adjointe,
- Madame Martine BALOUKA-VALLETTE, Directrice Générale Tourisme,
- Madame Marianne MAZAS, Directrice juridique,
- Madame Marie-Christine HUAU.

Le Conseil d'administration, réunissant les conditions de quorum requises par la loi, peut 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 Madame Patricia Damerval de ses fonctions de représentant permanent de la SA S.I.T.I. au sein du Conseil d'administration de Pierre et Vacances et de son remplacement par Monsieur Olivier Brémond.

Le Conseil d'administration prend acte de :

- (i) La démission au 30 septembre 2019, de Madame Patricia Damerval 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 au 1^{er} octobre 2019, par la SA Société d'Investissement Touristique et Immobilier - S.I.T.I. de Monsieur Olivier Brémond en qualité de représentant permanent au sein du Conseil d'administration de Pierre et Vacances.

Démission de deux administrateurs - Cooptation de deux administrateurs

Le Président informe les administrateurs que Monsieur Olivier Brémond (en raison de sa désignation en qualité de représentant permanent de la SA S.I.T.I. au sein du Conseil d'administration de Pierre et Vacances) ainsi que Madame Martine Vallette, ont remis leur démission de leur mandat d'administrateur.

Il est demandé au Conseil d'administration de :

- Prendre acte de la démission de Monsieur Olivier Brémond de son mandat d'administrateur, à la date du 1^{er} octobre 2019,
- Copter Monsieur Yann Caillère en remplacement de Monsieur Olivier Brémond, et pour le temps restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ;
- Prendre acte de la démission de Madame Martine Vallette de son mandat d'administratrice, à la date du 30 septembre 2019,
- Copter Madame Marie-Christine Huau en remplacement de Madame Martine Vallette, et pour le temps restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

Décision

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Olivier Brémond de son mandat d'administrateur à la date du 1^{er} octobre 2019 et décide de coopter Monsieur Yann Caillère en remplacement de Monsieur Olivier Brémond, à compter de ce jour et pour le temps restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

Décision

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Martine Vallette de son mandat d'administratrice à la date du 30 septembre 2019 et décide de coopter Madame Marie-Christine Huau en remplacement de Madame Martine Vallette, à compter de ce jour et pour le temps restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

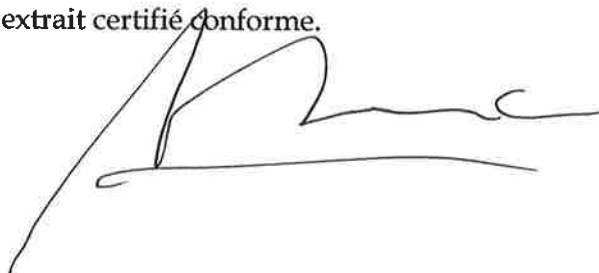
.../...

Pouvoirs en vue des 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-avant.

.../...

Pour extrait certifié conforme.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 04-11-2019

N° DE DEPOT : 2019R127172

N° GESTION : 1979B06383

N° SIREN : 316580869

DENOMINATION : PIERRE ET VACANCES

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

DATE D'ACTE : 01-10-2019

TYPE D'ACTE : Lettre

NATURE D'ACTE : Changement de représentant permanent

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

**Société anonyme au capital de € 17.517.135
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 1^{er} octobre 2019

**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 la SA Société d'Investissement Touristique et Immobilier - S.I.T.I., administrateur au sein du Conseil d'administration de votre société, désigne à compter de ce jour comme représentant permanent :

- Monsieur Olivier BREMOND,
Demeurant 17, rue Cassette 75006 Paris,
Né le 3 octobre 1962 à Boulogne (92),
De nationalité française,

en remplacement de Madame Patricia DAMERVAL (démissionnaire au 30 septembre 2019).

Vous remerciant de bien vouloir en prendre note,

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



**Gérard BREMOND,
Président Directeur Général**