

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 18/01/2021 sous le numéro de dépôt 6830

PIERRE ET VACANCES
Société anonyme au capital de € 98.934.630
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 24 NOVEMBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le mardi 24 novembre, à 13 heures,

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

- Entrée en vigueur du mandat des administrateurs représentant les salariés,
- .../...

Assistent au Conseil par conférence téléphonique :

- Monsieur Gérard BREMOND, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Yann CAILLERE, Directeur Général,
- 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 Léo BREMOND,
- Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN,
- Madame Marie-Christine HUAU,

- Monsieur Emmanuel DE PINEL DE LA TAULE, administrateur représentant les salariés,
- Monsieur Dominique GIRARD, administrateur représentant les salariés.

Assistent également au Conseil :

- Madame Anne HERBEIN, représentant Ernst & Young et Autres,
- Madame Virginie PALETHORPE, représentant Grant Thornton,
- Madame Patricia DAMERVAL, Directrice Générale Adjointe,
- Monsieur Jean-Christophe LEMASSON,
- Madame Claire LEMERET.

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.

Entrée en vigueur du mandat des administrateurs représentant les salariés

Monsieur Gérard Brémond expose que, conformément à l'article 10 *bis* des statuts tels qu'approuvés par l'assemblée générale du 5 février 2020, la représentation des salariés au sein du Conseil d'Administration est assurée par deux administrateurs :

- Monsieur Emmanuel de Pinel de la Taule élu par les salariés le 30 octobre 2020,
- Monsieur Dominique Girard désigné par le Comité d'Entreprise Européen le 9 novembre 2020.

Monsieur Gérard Brémond leur souhaite la bienvenue au sein du Conseil d'administration et les invite à se présenter. Messieurs Dominique Girard et Emmanuel de Pinel de la Taule prennent la parole pour résumer leur carrière au sein du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.

Il est rappelé que la durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est fixée à trois ans courant à compter de leur élection.

Le Conseil d'administration prend acte de :

- L'élection de Monsieur Emmanuel de Pinel de la Taule en qualité d'administrateur représentant les salariés, dont le mandat est effectif depuis le 30 octobre 2020,
- La désignation de Monsieur Dominique Girard en qualité d'administrateur représentant les salariés, dont le mandat est effectif depuis le 9 novembre 2020.

.../...

Pour extrait certifié conforme.

