

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 12/05/2021 sous le numéro de dépôt 61946

BM CONSEIL
4 rue de Franqueville
75116 Paris

PIERRE ET VACANCES

11 rue de Cambrai
L'Artois – Espace Pont de Flandre
75947 Paris cedex 19

À l'attention de M. Gérard Brémond
Président du conseil d'administration

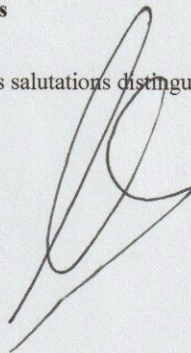
Paris, le 12 avril 2021

Monsieur,

Faisant suite à la cooptation ce jour, par le conseil d'administration de Pierre et Vacances, de BM Conseil en qualité d'administrateur, je vous confirme que le représentant permanent de BM Conseil au conseil d'administration de Pierre et Vacances est :

M. Bertrand MEHEUT
Né le 22 septembre 1951 à Rennes (35)
De nationalité française
Domicilié 4 rue de Franqueville, 75116 Paris

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



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 12 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 12 avril, à 15 heures,

les administrateurs de la société PIERRE ET VACANCES (la « Société ») se sont réunis en conseil d'administration, au siège social de la Société, sur convocation du Président du conseil d'administration.

Sont présents et ont émarginé le registre de présence :

M.	Gérard Brémond	Président du conseil d'administration
Mme	Alma Brémond	
M.	Jean-Pierre Raffarin	
S.I.T.I.		
	représentée par M. Olivier Brémond	

Assistent à la réunion par visioconférence, dans des conditions conformes à la réglementation :

Mme	Amélie Blanckaert	
Mme	Delphine Brémond	
M.	Léo Brémond	
Mme	Annie Famose	
Mme	Marie-Christine Huau	
M.	Bertrand Meheut	
M.	Andries Arij Olijslager	
M.	Dominique Girard	Administrateur représentant les salariés
M.	Emmanuel de Pinel de la Taule	Administrateur représentant les salariés

Assistent également à la séance :

M.	Franck Gervais	Directeur général
Mme	Patricia Damerval	Directrice générale adjointe
M.	Stéphane Laugery	Secrétaire général
Mme	Caroline Bellevoix	Responsable droit des sociétés & droit boursier

La séance est présidée par M. Gérard Brémond, Président du conseil d'administration, et le secrétariat est assuré par M. Stéphane Laugery.

Le Président remercie les administrateurs de leur participation à cette réunion.

Le Conseil réunit plus de la moitié des administrateurs et peut donc valablement délibérer.

.....

- *Composition du conseil : remplacement de M. Bertrand Meheut par la société BM Conseil, représentée par M. Bertrand Meheut*

.....
.../... le Président indique avoir reçu la lettre de démission de M. Bertrand Meheut de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à l'issue de la présente réunion .../...
.....

En conséquence, le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide :

- de coopter la société BM Conseil (société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 4 rue de Franqueville, 75116 Paris, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 488 513), représentée par M. Bertrand Meheut, en qualité d'administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de M. Bertrand Meheut, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021,

.....
* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 15.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et au moins un autre administrateur.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL



Franck Gervais
Directeur Général