

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 02/02/2021 sous le numéro de dépôt 14745



2101476501



**REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
**PROCÈS VERBAL DE DÉPÔT D'ACTES**

Dénomination : PIERRE ET VACANCES

Numéro RCS : 316 580 869

Numéro Gestion : 1979B06383

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse : L'Artois

11 R DE CAMBRAI

75947 PARIS CEDEX 19

Numéro du Dépôt : 2021R014745 (2021 14765)

Date du Dépôt : 02/02/2021

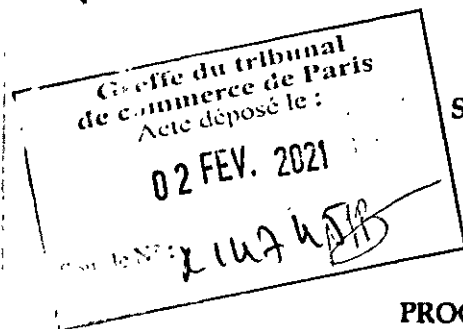
- Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 06/01/2021

Décision 1 : Démission(s) d'administrateur(s)

Décision 2 : Changement de directeur général

fait à Paris, le 2 février 2021



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

79B6383

EC du 6/1/21

EC  
CN

Extrait du

**PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
EN DATE DU 6 JANVIER 2021**

L'an deux mille vingt et un,  
Le mercredi 6 janvier, à 18 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 :

.../...

- Démission de Monsieur Yann Caillère de son mandat d'administrateur,
- Démission de Monsieur Yann Caillère de ses fonctions de Directeur Général,
- Nomination de Monsieur Franck Gervais en qualité de Directeur Général (non administrateur),
- Pouvoirs du Directeur Général,

.../...

- Pouvoirs en vue des formalités,

.../...

Assistent au Conseil :

- Monsieur Gérard BREMOND, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Yann CAILLERE, Directeur Général,
- SA S.I.T.L.,  
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.

Etant précisé que Mesdames Delphine BREMOND et Amélie BLANCKAERT et Messieurs Andries Arij OLIJSLAGER et Emmanuel DE PINEL DE LA TAULE participent à ce Conseil d'administration par visioconférence et qu'ils régulariseront la signature du registre de présence lors du prochain Conseil.

Assistent également au Conseil :

- Monsieur Franck GERVAIS,
- Madame Patricia DAMERVAL, Directrice Générale Adjointe,
- 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.

.../...

**1) Démission de Monsieur Yann Caillère de son mandat d'administrateur**

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Yann Caillère de son mandat d'administrateur avec effet au 6 janvier 2021 à minuit et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

**2) Démission de Monsieur Yann Caillère de ses fonctions de Directeur Général - Nomination de Monsieur Franck Gervais en qualité de Directeur Général (non administrateur)**

Monsieur Yann Caillère ayant remis sa démission de son mandat de Directeur Général avec effet au 6 janvier 2021 à minuit, le Président propose au Conseil d'administration de nommer Monsieur Franck Gervais en qualité de Directeur Général.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de nommer Monsieur Franck Gervais en qualité de Directeur Général (non administrateur) à compter du 7 janvier 2021 et jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

### 3) Pouvoirs du Directeur Général

En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Franck Gervais sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exercera dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Monsieur Franck Gervais remercie le Conseil pour la confiance qu'il lui témoigne et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions légales pour l'exercice de ces fonctions.

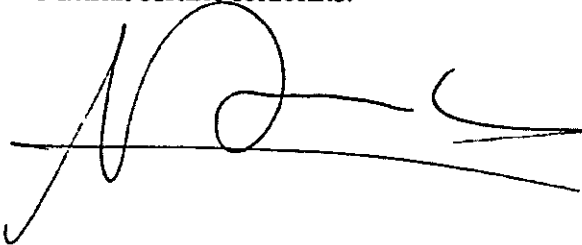
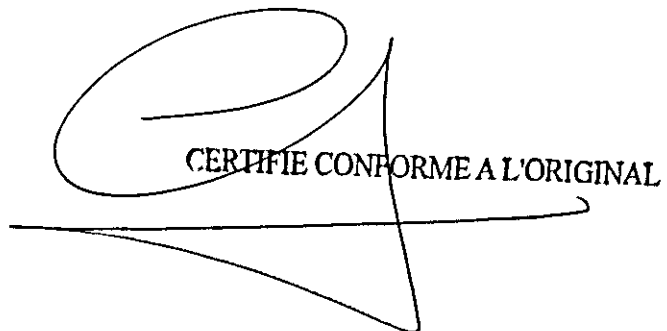
.../...

### 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 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a horizontal line and a small flourish.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Franck GERVAIS