

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 09/01/2024 sous le numéro de dépôt 3410

## **PIERRE ET VACANCES**

Société anonyme au capital de 4.544.354,61 €  
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 30 NOVEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois,  
Le 30 novembre, à 12 heures 30,

les administrateurs de la société PIERRE ET VACANCES (la « **Société** ») se sont réunis en conseil d'administration (le « **Conseil** »), au siège social, sur convocation du Président du Conseil, faite conformément à l'article 11 des statuts et au règlement intérieur de la Société.

[...]

La séance est présidée par M. Georges Sampeur, Président du Conseil.

Le secrétariat de la séance est assuré par M. Stéphane Laugery.

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

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

Avant de procéder à l'examen des points à l'ordre du jour, le Président salue l'arrivée de M. Thierry Amirault qui rejoint le Conseil, ce jour, en sa qualité d'administrateur représentant les salariés, désigné par les salariés le 10 novembre 2023.

Il rappelle en effet au Conseil que les mandats d'administrateurs représentant les salariés de Mme Claire Linssen et de M. Emmanuel Pinel de la Taule ont pris fin respectivement les 9 novembre et 10 novembre 2023, celui de Mme Claire Linssen n'ayant pas été renouvelé compte tenu du passage d'un Conseil composé de onze administrateurs à un Conseil composé de huit administrateurs à la date du 16 septembre 2022 et celui de M. Emmanuel Pinel de la Taule n'ayant pas été renouvelé à l'occasion des élections tenues entre le 8 et 10 novembre 2023.

Le Président remercie Mme Claire Linssen et M. Emmanuel Pinel de la Taule pour leur participation et souhaite la bienvenue à M. Thierry Amirault.

[...]

*Extrait certifié conforme à l'original le 8 décembre 2023*

M. Georges SAMPEUR

Président du Conseil d'administration