

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 07866
Numéro SIREN : 950 039 065
Nom ou dénomination : COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2020 sous le numéro de dépôt 940

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 06-01-2020

N° DE DEPOT : 2020R000940

N° GESTION : 1979B07866

N° SIREN : 950039065

DENOMINATION : COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT

ADRESSE : 1-3 rue Lulli 75002 Paris

DATE D'ACTE : 01-10-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 1 659 042 euros
Siège social : 1-3, rue Lulli, 75002 PARIS
950 039 065 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 1^{er} OCTOBRE 2019

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

.../...

DECIDE :

Conformément aux dispositions de l'article 21-1 « Directeur Général » et 21-2 « Conseil de Gouvernance » :

DECISION 1 : Accepte la démission présentée par Monsieur **Nicolas BERTRAND**, de ses mandats de membre du Conseil de Gouvernance et Directeur Général, avec effet à compter de ce jour, le 1^{er} octobre 2019.

En conséquence, Nicolas BERTRAND est dispensé d'effectuer le préavis de trois mois prévus par l'article 21-1 – Durée des fonctions – alinéa 4 des statuts.

DECISION 2 : De nommer la société **THOMAS LEGRAIN CONSEIL**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 15/23 rue Léon Geffroy à Vitry-sur-Seine (94400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 451 022 354, en qualité de Directeur Général de la société **COMPETENCES & DEVELOPPEMENT**, avec effet à compter de la présente décision et pour la durée du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Elle disposera des mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le Président dans la limite de l'objet social et sous réserve (i) des pouvoirs expressément dévolus par la loi et/ou les statuts de la société aux associés de la société ou au Président et (ii) des limitations de pouvoirs fixées par toute décision ultérieure du Président.

Elle exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

.../...

En application de l'article 21-2 des statuts, la société **THOMAS LEGRAIN CONSEIL** devient membre de droit du Conseil de Gouvernance à compter de la présente décision. En qualité de représentant légal de la société **THOMAS LEGRAIN CONSEIL**, Directeur général désigné, Monsieur **Thomas LEGRAIN** siègera en qualité de membre de droit.

2

La société THOMAS LEGRAIN CONSEIL, représentée par Monsieur Thomas LEGRAIN, présente, déclare qu'elle accepte le mandat de Directeur Général, ainsi que celui de membre de droit du Conseil de Gouvernance, et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdits mandats au sein de la société COMPETENCES & DEVELOPPEMENT.

DECISION 3 : Le Président rappelle et réitère en tant que de besoin, conformément aux stipulations de l'article 21-2 « Conseil de Gouvernance », « Composition du Conseil de Gouvernance », la composition du Conseil de gouvernance :

Membres :

Monsieur François KIMMEL, né le 15 juin 1945 à Strasbourg (67), Expert-comptable diplômé, de nationalité française, demeurant 13, rue Pauline Borghèse à Neuilly sur Seine (92200),

Monsieur Marc CASTAGNET, né le 27 avril 1963 à Talence (33), Directeur de société, de nationalité française, demeurant 215 Nam Wai, Sai Kung NT, HONG KONG

Monsieur Philip PECHAYRE, né le 3 février 1952 à Langogne (48), Avocat, de nationalité française, demeurant 6 avenue des Anglais à CANNES (06400)

L'exécution de leur mandat se poursuit dans les mêmes conditions.

Membres de droit :

THOMAS LEGRAIN CONSEIL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 15/23 rue Léon Geffroy à Vitry-sur-Seine (94400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 451 022 354 ;

Monsieur Roger SERRE, né le 19 mai 1945 à Marseille 1^{er} (13) de nationalité française, Directeur de société, demeurant 10 rue Georges Ville à Paris (75116).

DECISION 4 : Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

CERTIFIE CONFORME
LA SOCIETE THOMAS LEGRAIN CONSEIL
REPRESENTEE PAR THOMAS LEGRAIN
DIRECTEUR GENERAL

