

**RESEAU COMPÉTENCES & DÉVELOPPEMENT**  
SAS AU CAPITAL SOCIAL DE 1 659 042 EUROS  
SIEGE SOCIAL : 140 BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS  
950 039 065 RCS PARIS

**CONSEIL DE GOUVERNANCE ET D'ANIMATION**

**JEUDI 30 MAI 2024**

**PUIS SUITE DE LA SEANCE LE 8 JUILLET 2024**

**AU 140 BOULEVARD MALESHERBES, 75017 PARIS**  
*AU SIEGE SOCIAL ET PAR VISIOCONFERENCE TEAMS*

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**

(...)

**1. Gouvernance**

- **Cooptations des Membres du conseil de gouvernance : cooptation des personnes morales (ICS Lmtl, GOETHE)**

Le Président rappelle que, conformément à l'article 21.2 des statuts de la Société, le Conseil peut être composé de personnes morales ou physiques.

Le Président rappelle également la liste des membres du Conseil :

- La société CDS, Présidente, représentée par Monsieur Roger SERRE, membre de droit
- La société THOMAS LEGRAIN CONSEIL, assurant la direction générale, représentée par Monsieur Thomas LEGRAIN, membre de droit
- Monsieur François KIMMEL
- Monsieur Parc CASTAGNET
- Monsieur Philip PECHAYRE
- Monsieur Thomas LEGRAIN
- Madame Nathalie SERRE
- Monsieur Jean-François GUILLOT

Il rappelle que toutes ces personnes, physiques et morales, figurent au KBIS de la société, Thomas LEGRAIN étant présent tant en qualité de personne physique, qu'en qualité de mandataire social d'une personne morale.

Puis le Président donne la parole aux membres du Conseil.

Certains membres du conseil de gouvernance formulent la demande de se substituer une société qu'ils contrôlent et dont ils sont le mandataire social.

Sont concernés :

- Monsieur Marc CASTAGNET propose de se substituer sa société INTERNATIONAL COMMUNICATION SERVICES LIMITED (ICS) (*société « body corporate », immatriculée au Company Registry de Honk Kong sous le numéro 445352, dont le siège social est situé Unit 21, 5th floors, KOWLOON BAY INDUSTRIAL CENTER, 15, Wang Hoi Road Kowloon, Hong Kong, et dont il est le représentant légal*), et de démissionner de sa qualité de membre du conseil de gouvernance et d'animation en qualité de personne physique
- Monsieur Philip PECHAYRE propose de se substituer sa société GOETHE (*SELARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 535 397 244, dont le siège social est situé 174 Impasse de la Gambade, 06370 MOUANS SARTOUX, dont il est le représentant légal*) et de démissionner de sa qualité de membre du conseil de gouvernance et d'animation en qualité de personne physique.

Monsieur Thomas LEGRAIN ne souhaite pas être présent au KBIS tant en qualité de personne physique. Il souhaite donc présenter sa démission en qualité de personne physique afin de ne plus siéger au Conseil qu'en qualité de représentant de sa société.

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil décide de coopter en qualité de membre du Conseil de gouvernance et d'animation, à compter de ce jour :

- La société ICS LIMITED
- La société GOETHE

○ **Démissions corrélatives de certaines personnes physiques**

Le Conseil prend également acte de la démission, à compter de ce jour des personnes physiques suivantes, celles-ci se substituant les sociétés précédemment agréées :

- Monsieur Marc CASTAGNET
- Monsieur Philip PECHAYRE

Enfin, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Thomas LEGRAIN, en qualité de personne physique.

La nouvelle liste des membres du conseil de gouvernance et d'animation s'établit, à compter de ce jour, comme suit :

- La société CDS, Présidente, membre de droit en qualité de Présidente, représentée par son mandataire social, Monsieur Roger SERRE,

- La société THOMAS LEGRAIN CONSEIL, membre de droit en qualité de Directrice générale, représentée par son mandataire social, Monsieur Thomas LEGRAIN,
- Monsieur François KIMMEL
- La société ICS Limited, représentée par son mandataire social, Monsieur Marc CASTAGNET
- La société GOETHE, représentée par son mandataire social, Monsieur Philip PECHAYRE
- Madame Nathalie SERRE
- Monsieur Jean-François GUILLOT

Le conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Thomas LEGRAIN, pris en sa qualité de représentant légal de la société THOMAS LEGRAIN CONSEIL, société assurant la direction générale, afin d'effectuer toute formalité auprès des institutions et administrations, et notamment auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris pour mettre à jour les informations légales publiées au registre du commerce et des sociétés, ainsi que l'extrait KBIS de la société RC&D.

(...)

Fin de l'extrait

Certifié conforme à l'original

Bon pour valoir ce que de droit

Monsieur Thomas LEGRAIN, pris en sa qualité de représentant légal de la société THOMAS LEGRAIN CONSEIL

Elle-même Directrice Générale de la société RESEAU COMPETENCES ET DEVELOPPEMENT



