

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

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

(...)

1. Cooptations :

- a. Démission de la société THOMAS LEGRAIN CONSEIL, exerçant la direction générale, et membre de droit du Conseil et cooptation en remplacement, de Monsieur Thomas LEGRAIN – personne physique, en qualité membre du Conseil de Gouvernance.

Thomas LEGRAIN et Roger SERRE exposent le projet qui est de nommer Thomas LEGRAIN (personne physique) en qualité de membre du Conseil de Gouvernance, au lieu et place de sa société THOMAS LEGRAIN CONSEIL. Il s'agit d'un changement strictement technique.

Diverses considérations sont échangées par les participants.

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité de :

- Prendre acte et accepter la démission de la société THOMAS LEGRAIN CONSEIL de ses fonctions de direction générale et de sa qualité membre du conseil de gouvernance,
- Coopter Monsieur Thomas LEGRAIN en qualité de membre du conseil de gouvernance.

La Présidence fait part de son intention de nommer séance tenante Monsieur Thomas LEGRAIN en qualité de Directeur général (conformément aux dispositions de l'article 21-1 des statuts de la Société), à compter du 1^{er} octobre 2024.

b. Cooptation de Monsieur Bernard MONTEIL en qualité de membre du Conseil de gouvernance

Monsieur Roger SERRE souhaite faire participer Monsieur Bernard MONTEIL aux délibérations du conseil en qualité de membre du Conseil de Gouvernance et d'Animation. Ce dernier est directeur général de COHERENCE, cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement du changement, le management des hommes et le développement des ressources humaines ainsi que dans les relations sociales, la gestion du personnel et l'efficacité personnelle. Il est également professeur, spécialiste du développement des compétences managériales, de la GPEPP et du management des relations sociales. Il est également président de BGE Paris, association d'aide à la création d'entreprises, président de

l'ISQ, et administrateur de la Fédération Les Acteurs de la Compétence.

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité de coopter Monsieur Bernard MONTEIL (personne physique) en qualité de membre du Conseil de Gouvernance, à compter du 18 septembre 2024.

(...)

Fin de l'extrait

Certifié conforme à l'original

Bon pour valoir ce que de droit

Monsieur Thomas LEGRAIN

Président de THOMAS LEGRAIN CONSEIL

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

