

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 01529

Numéro SIREN : 337 643 795

Nom ou dénomination : CYBERGUN

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2021 sous le numéro de dépôt 21438

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 18 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,
Le 18 juin,
À 19 heures,

Les administrateurs de la Société se sont réunis par téléphone.

Sont présents :

- Monsieur Hugo Brugière, président du conseil d'administration et directeur général ;
- Monsieur Dimitri Romanyszyn, administrateur ; et
- Monsieur Laurent Pfeiffer, administrateur.

La moitié au moins des administrateurs étant présente, le conseil peut valablement délibérer.

Sont également présents :

- Monsieur Baudouin Hallo, directeur général délégué ;
- Monsieur Alexandre Courtoux, directeur financier ; et
- Monsieur Mathias Rey, directeur juridique.

Monsieur Hugo Brugière est désigné à l'unanimité président de séance (le « **Président** »). Monsieur Mathias Rey occupe les fonctions de secrétaire.

1. Prise d'acte de la démission de Mme Brigitte Mancel et remise en place des jetons de présence

Le Président informe le conseil d'administration que Mme Brigitte Mancel lui a fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.

Le conseil d'administration prend acte de cette démission

Extrait certifié conforme à l'original.



CYBERGUN SA
40 Bd Henri Sellier, 92150 SURESNES
Tél : +33 1 47 04 81 00
R.C.S. NANTERRE B 337 643 795

Baudouin Hallo
Directeur général délégué





2020.06.18_CYB_CA_PV _Extrait démission B. Mancel

Final Audit Report

2021-04-14

Created:	2021-04-14
By:	Mathias Rey (mathias.rey@cybergun.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAfQBSLJFVIPmQkzJmc2Xj3Q1dHOJ7fDN-

History

-  Document created by Mathias Rey (mathias.rey@cybergun.com)
2021-04-14 - 2:46:56 PM GMT- IP address: 89.2.20.6
-  Document emailed to Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com) for signature
2021-04-14 - 2:47:38 PM GMT
-  Email viewed by Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com)
2021-04-14 - 2:47:55 PM GMT- IP address: 66.249.93.41
-  Document e-signed by Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com)
Signature Date: 2021-04-14 - 2:51:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 176.135.143.221
-  Agreement completed.
2021-04-14 - 2:51:34 PM GMT