

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 26/05/2021 sous le numéro de dépôt 21466

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 8 MARS 2021**

---

L'an deux mille vingt et un,  
Le 8 mars,  
À 18 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

Est absent :

- La société Guibor, représentée par Monsieur Dominique Romano

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

Sont également présents :

- Monsieur Baudouin Hallo ;
- Monsieur Alexandre Courtoux, directeur financier ;
- Monsieur Mathias Rey, directeur juridique ; et
- Monsieur Emmanuel Couraud, président de Valantur.

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 la démission de M. Laurent Pfeiffer**

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

**Le conseil d'administration prend acte de cette démission**

[...]

**4. Nomination d'un administrateur**

Le Président propose au conseil d'administration de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur par cooptation.

**Après en avoir débattu, le conseil d'administration décide de nommer M. Emmanuel Couraud, né le 15 juillet 1967 à Blois, demeurant à Vineuil (41350), 74 rue du Petit Chambord, en remplacement de M. Laurent Pfeiffer, démissionnaire le 17 décembre 2021.**

\*\*\*\*\*

Extrait certifié conforme à l'original.



CYBERGUN SA  
40 Boulevard Henri Sellier 92150 Suresnes  
R.C.S. Nanterre 337 643 795

**Baudouin Hallo**  
Directeur général délégué




# 2021.03.28 \_CYB\_CA\_ PV\_Extrait PV Démission L.P & Nomination E

Final Audit Report

2021-04-14

Created:	2021-04-14
By:	Mathias Rey (mathias.rey@cybergun.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAdN2uOn2yKGDqRpg9w01KIK69t5cUA5BB

## History

-  Document created by Mathias Rey (mathias.rey@cybergun.com)  
2021-04-14 - 2:48:15 PM GMT- IP address: 89.2.20.6
-  Document emailed to Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com) for signature  
2021-04-14 - 2:48:34 PM GMT
-  Email viewed by Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com)  
2021-04-14 - 2:52:00 PM GMT- IP address: 66.249.93.35
-  Document e-signed by Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com)  
Signature Date: 2021-04-14 - 2:55:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 176.135.143.221
-  Agreement completed.  
2021-04-14 - 2:55:08 PM GMT