

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 21469

**CYBERGUN**  
Société anonyme au capital de 689.566,4124 €  
Siège social : 40, boulevard Henri Sellier - 92150 Suresnes  
337 643 795 RCS NANTERRE  
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**EN DATE DU 12 AVRIL 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,  
Le 12 avril,  
A 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,
- Monsieur Emmanuel Couraud, administrateur.

Est absente :

- 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, directeur général délégué,
- Monsieur Alexandre Courtoux, directeur financier,
- Monsieur Mathias Rey, directeur juridique.

La séance est présidée par Monsieur Hugo Brugière en sa qualité de Président du conseil d'administration (le « **Président** »). Monsieur Mathias Rey occupe les fonctions de secrétaire.

\*\*\*\*\*

**III. Prise d'acte de la démission de la société Guibor, représentée par M. Romano**

Le Président informe le conseil d'administration que M. Dominique Romano lui a fait part de la décision de la société Guibor de démissionner de ses fonctions 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  
NANTERRE - FRANCE  
RCS NANTERRE B 337 643 795

**Baudouin Hallo**  
Directeur général délégué







# 2021.04.12\_CYB\_PV CA\_Extrait Démission Guibor

Final Audit Report

2021-05-07

Created:	2021-04-15
By:	Mathias Rey (mathias.rey@cybergun.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAmTC02H6WY7x4-4362HVY8CkogjTNus2B

## History

-  Document created by Mathias Rey (mathias.rey@cybergun.com)  
2021-04-15 - 7:48:06 AM GMT- IP address: 89.2.20.6
-  Document emailed to Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com) for signature  
2021-04-15 - 7:48:24 AM GMT
-  Email viewed by Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com)  
2021-04-15 - 7:48:29 AM GMT- IP address: 66.249.93.37
-  Email viewed by Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com)  
2021-05-07 - 10:28:14 AM GMT- IP address: 66.249.93.203
-  Document e-signed by Baudouin HALLO (baudouin.hallo@cybergun.com)  
Signature Date: 2021-05-07 - 10:29:30 AM GMT - Time Source: server- IP address: 109.3.217.38
-  Agreement completed.  
2021-05-07 - 10:29:30 AM GMT