

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