

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 30/06/2022 sous le numéro de dépôt 27885

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 DECEMBRE 2021**

L'an deux mil vingt et un,
le 29 décembre,
à 10 heures et 30 minutes,

Les administrateurs de la Société se sont réunis par visioconférence sur convocation faite par le Président, conformément aux statuts et au règlement intérieur de la Société.

Sont présents par visioconférence :

- M. Hugo Brugière, président du conseil d'administration et directeur général ;
- M. Emmanuel Couraud, administrateur, vice-président du conseil d'administration ; et
- M. Dimitri Romanyszyn, administrateur.

Sont également présents par visioconférence :

- M. Baudouin Hallo, directeur général délégué de la Société ;
- M. Alexandre Courtoux, directeur financier de la Société ; et
- M. Jean-Baptiste Roy, secrétaire général de la Société.

La séance est présidée par M. Hugo Brugière en sa qualité de président du conseil d'administration (le « **Président** »). M. Jean-Baptiste Roy assure le secrétariat de la séance.

Le Président constate que, la moitié au moins des administrateurs étant présente, le conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Désignation d'un directeur général délégué ;

(...)

Un débat s'instaure entre les administrateurs et les personnes présentes.

Il est ensuite procédé au vote des délibérations suivantes.

CYBERGUN
société anonyme au capital social de 4.616.418 euros
40, boulevard Henri-Sellier - 92150 Suresnes
337 643 795 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)

PREMIÈRE DÉLIBÉRATION

Désignation d'un directeur général délégué

Le Président indique aux administrateurs que, dans le cadre de la croissance et de la réorganisation du groupe Cybergun, le comité de direction de la Société a proposé qu'il soit adjoint à l'actuelle direction générale un directeur général délégué dédié au pilotage des achats et des ventes de la division civile. M. Baudouin Hallo conserverait son mandat de directeur général délégué mais serait plus spécialement chargé des opérations.

Le conseil d'administration rejoint la position du comité de direction et, après délibérations, décide à l'unanimité de nommer en tant que directeur général délégué à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

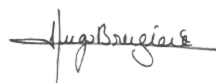
Laetitia Tausch-Ferec
née le 23 avril 1979 à Metz (57)
de nationalité française
demeurant 147, rue Gabriel-Péri à Colombes (92700)

Le Président indique que Mme Laetitia Tausch-Ferec a préalablement indiqué accepter ces fonctions – dans l'hypothèse où elles lui seraient confiées – et que rien ne s'opposait à cette nomination.

En sa qualité de directeur général délégué, Mme Laetitia Tausch-Ferec sera chargée des achats et des ventes de la division civile de la Société et du groupe. Le conseil précise que le mandat de Mme Laetitia Tausch-Ferec ne sera pas rémunéré et que le contrat de travail de Mme Laetitia Tausch-Ferec se poursuivra.

(...)

Extrait certifié conforme à l'original.



Hugo Brugière
Président du conseil d'administration

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général délégué »

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général délégué



laetitia Tausch-Ferec (Jun 24, 2022 23:22 GMT+2)

Laetitia Tausch-Ferec












Cybergun - Extrait de PV CA - 2021.12.29

Final Audit Report

2022-06-24

Created:	2022-06-24
By:	Jean-Baptiste ROY (jean-baptiste.roy@cybergun.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANPR-oZNe5kZqYAqhxDWSZGkNr8AA1C4

"Cybergun - Extrait de PV CA - 2021.12.29" History

-  Document created by Jean-Baptiste ROY (jean-baptiste.roy@cybergun.com)
2022-06-24 - 2:02:01 PM GMT- IP address: 82.124.216.96
-  Document emailed to Hugo BRUGIERE (hugo.brugiere@cybergun.com) for signature
2022-06-24 - 2:02:33 PM GMT
-  Email viewed by Hugo BRUGIERE (hugo.brugiere@cybergun.com)
2022-06-24 - 2:13:01 PM GMT- IP address: 172.225.120.109
-  Document e-signed by Hugo BRUGIERE (hugo.brugiere@cybergun.com)
Signature Date: 2022-06-24 - 2:13:17 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.184.112.23
-  Document emailed to laetita.tausch@cybergun.com for signature
2022-06-24 - 2:13:18 PM GMT
-  Email sent to laetita.tausch@cybergun.com bounced and could not be delivered
2022-06-24 - 2:13:19 PM GMT
-  Jean-Baptiste ROY (jean-baptiste.roy@cybergun.com) replaced signer laetita.tausch@cybergun.com with laetitia.tausch@cybergun.com
2022-06-24 - 2:18:49 PM GMT- IP address: 82.124.216.96
-  Document emailed to laetitia.tausch@cybergun.com for signature
2022-06-24 - 2:18:50 PM GMT
-  Email sent to laetita.tausch@cybergun.com bounced and could not be delivered
2022-06-24 - 2:18:54 PM GMT
-  Email viewed by laetitia.tausch@cybergun.com
2022-06-24 - 2:23:56 PM GMT- IP address: 66.249.93.91
-  Document e-signed by laetitia Tausch Ferec (laetitia.tausch@cybergun.com)
Signature Date: 2022-06-24 - 9:22:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 91.166.13.247

✔ Agreement completed.

2022-06-24 - 9:22:57 PM GMT