

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 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 27562

CYBERGUN
société en commandite par actions au capital de 5.314.587,80 euros
40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes
337 643 795 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DE DÉCISIONS DE LA GÉRANCE
DU 9 MAI 2023

L'an deux mil vingt-trois,
le 9 mai,

La société **Cybergun Développement**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège est situé 40, boulevard Henri-Sellier à Suresnes (92150), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 948 838 651,

représentée par son président, la société HBR Investment Group, société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros, dont le siège est situé 40, boulevard Henri-Sellier à Suresnes (92150), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 812 878 692,

elle-même représentée par son président, Hugo Brugière, dûment habilité,

agissant en sa qualité de gérant de la Société (le « **Gérant** ») a pris des décisions portant sur l'ordre du jour suivant ;

- (i) constatation de la fin de mandats de commissaires aux comptes titulaires et de commissaires aux comptes suppléants ;
- (ii) constatation de la poursuite de mandats de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant ; et
- (iii) pouvoirs pour formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la fin de mandats de commissaires aux comptes titulaires et de commissaires aux comptes suppléants

Le Gérant décide de constater, en tant que de besoin, que :

- le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société RSM Ouest (anciennement dénommée Acorex Audit) a expiré à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017, laquelle s'est tenue le 18 septembre 2017 ;
- le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Exco Atlantique a expiré à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017, laquelle s'est tenue le 18 septembre 2017 ;
- le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Fiteco (anciennement dénommée ADH Experts) a expiré à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019, laquelle s'est tenue le 11 octobre 2019 ; et
- le mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Alain Chavance a expiré à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019, laquelle s'est tenue le 11 octobre 2019.

CYBERGUN
société en commandite par actions au capital de 5.314.587,80 euros
40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes
337 643 795 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** »)

DEUXIÈME DÉCISION

Constatation de la poursuite de mandats de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant

Le Gérant décide de constater, en tant que de besoin, que :

- le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société BM&A se poursuit (y compris après la transformation de la Société en société en commandite par actions) et expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; et
- le mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Pascal de Rocquigny du Fayel se poursuit (y compris après la transformation de la Société en société en commandite par actions) et expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Le Gérant confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes déclarations, tous dépôts et toutes formalités réglementaires, et notamment auprès du registre du commerce et des sociétés.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant.

Hugo BRUGIERE
Hugo BRUGIERE (May 11, 2023 23:16 GMT+2)

Cybergun Développement
Hugo Brugière






Cybergun_PV Gérance_2023.05.09 (CAC)

Final Audit Report

2023-05-11

Created:	2023-05-09
By:	Jean-Baptiste ROY (jean-baptiste.roy@cybergun.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAMmzhQwRUJ435GBOr2ppZQAvhKBmKqh-p6

History

-  Document created by Jean-Baptiste ROY (jean-baptiste.roy@cybergun.com)
2023-05-09 - 2:12:42 PM GMT- IP address: 109.3.217.38
-  Document emailed to h.brugiere@hbrinvestment.com for signature
2023-05-09 - 2:13:00 PM GMT
-  Email viewed by h.brugiere@hbrinvestment.com
2023-05-09 - 2:13:03 PM GMT- IP address: 66.249.92.14
-  Signer h.brugiere@hbrinvestment.com entered name at signing as Hugo BRUGIERE
2023-05-11 - 9:16:23 PM GMT- IP address: 90.119.25.116
-  Document e-signed by Hugo BRUGIERE (h.brugiere@hbrinvestment.com)
Signature Date: 2023-05-11 - 9:16:25 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.119.25.116
-  Agreement completed.
2023-05-11 - 9:16:25 PM GMT