

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 18/07/2024 - 31760 - 2018 B 01529 - 337 643 795 - CYBERGUN

CYBERGUN
société en commandite par actions au capital de 5.667.076,20 euros
40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes
337 643 795 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DE DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ COMMANDITÉ DU 3 NOVEMBRE 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Le 3 novembre,
À 9 heures,

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, M. Hugo Brugière, dûment habilité,

agissant en sa qualité d'associé commandité unique de la Société (l' « **Associé Commandité** »), a pris les décisions suivantes.

PREMIÈRE DÉCISION

Nomination d'un co-gérant

Conformément à l'article 15 des statuts de la Société, l'Associé Commandité décide de nommer en qualité de co-gérant de la Société pour une durée indéterminée :

Hugo Brugière
de nationalité française
né le 24 février 1988 à Biarritz (64)
demeurant 3, allée du 8 mai 1945 à Suresnes (92150)

M. Hugo Brugière est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

En tant que de besoin, l'Associé Commandité précise que la présente décision n'emporte aucune conséquence quant aux fonctions de gérant de la Société occupées par l'Associé Commandité.

DEUXIÈME DÉCISION

Rémunération du co-gérant

L'Associé Commandité décide que M. Hugo Brugière ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat de gérant de la Société.

M. Hugo Brugière sera toutefois remboursé des frais raisonnablement exposés dans l'intérêt de la Société sur présentation de justificatifs.

En tant que de besoin, l'Associé Commandité précise que la présente décision n'emporte aucune conséquence quant à la rémunération de l'Associé Commandité en sa qualité de gérant, de sorte qu'en cette qualité, l'Associé Commandité aura droit à l'intégralité de la rémunération prévue pour la gérance par les statuts et/ou l'assemblée générale des actionnaires (sauf décision contraire).

CYBERGUN
société en commandite par actions au capital de 5.667.076,20 euros
40, boulevard Henri-Sellier 92150 Suresnes
337 643 795 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** »)

TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Commandité décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes déclarations, tous dépôts et toutes formalités légales et réglementaires, et notamment auprès du registre du commerce et des sociétés.

* * *

Hugo BRUGIERE

Hugo BRUGIERE (Nov 6, 2023 16:48 GMT+1)

Cybergun Développement, représentée par Hugo Brugièrè
Associé commandité


Cybergun_PV Associé commandité_2023.11.03

Final Audit Report

2023-11-06

Created:	2023-11-03
By:	Jean-Baptiste ROY (jb.roy@hbrinvestment.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAO-gpXu2BrlpCawhqw9PH-gldfLLKYd1g

History

-  Document created by Jean-Baptiste ROY (jb.roy@hbrinvestment.com)
2023-11-03 - 8:02:38 AM GMT- IP address: 90.29.247.224
-  Document emailed to h.brugiere@hbrinvestment.com for signature
2023-11-03 - 8:02:59 AM GMT
-  Email viewed by h.brugiere@hbrinvestment.com
2023-11-06 - 3:47:38 PM GMT- IP address: 172.226.29.5
-  Signer h.brugiere@hbrinvestment.com entered name at signing as Hugo BRUGIERE
2023-11-06 - 3:48:00 PM GMT- IP address: 92.184.119.98
-  Document e-signed by Hugo BRUGIERE (h.brugiere@hbrinvestment.com)
Signature Date: 2023-11-06 - 3:48:02 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.184.119.98
-  Agreement completed.
2023-11-06 - 3:48:02 PM GMT