



RCS : VIENNE

Code greffe : 3802

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 VIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00209

Numéro SIREN : 488 095 837

Nom ou dénomination : A.M. HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2016 sous le numéro de dépôt A2016/004747

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Vienne



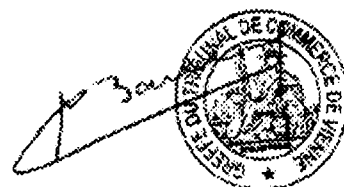
591357

Dénomination : A.M. HOLDING
Adresse : Bois D'aval Rn7 Bois d'Aval 38150 Chanas -FRANCE-

n° de gestion : 2006B00209
n° d'identification : 488 095 837

n° de dépôt : A2016/004747
Date du dépôt : 29/09/2016

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 27/07/2016



591357

4747

A.M. HOLDING

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 42 211 780 EUROS
SIEGE SOCIAL : CHANAS (38150)
RN 7
BOIS D'AVAIL

488 095 837 RCS VIENNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 27 JUILLET 2016

L'an deux mille seize,
Et le vingt-sept juillet,

- la société POLARIS FRANCE SAS, associé unique, propriétaire de la totalité des 4 221 178 actions composant le capital de la société dénommée A.M. HOLDING,
- représentée par Monsieur Kenneth PUCEL,

a pris ce jour les décisions ci-après se rapportant à l'ordre du jour suivant établi par le Président, Monsieur Matthew HOMAN :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission du président.
- Nomination d'un nouveau président.
- Pouvoirs à conférer.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Matthew HOMAN de ses fonctions de président et ce à compter rétroactivement du 1er juillet 2016.

L'associé unique lui donne quitus entier et définitif de sa gestion non sans le remercier pour le dévouement dont il a fait preuve au profit de la société.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'associé unique décide de nommer en qualité de nouveau président pour une durée indéterminée :

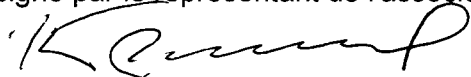
- Monsieur Robert MACK, demeurant aux Etats-Unis d'Amérique à MOORESVILLE, North Carolina (28117), 156 Waterford Drive.

Monsieur Robert MACK déclare expressément accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et précise qu'il n'est sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empêcher l'exercice.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le représentant de l'associé unique.



Pour la société POLARIS FRANCE SAS

Monsieur Kenneth PUCEL

En pour Acceptation des Président



Monsieur Robert MACK