



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 09/11/2015 sous le numéro de dépôt A2015/004841

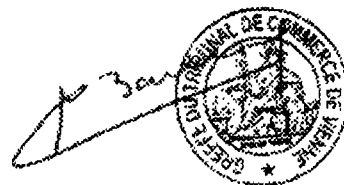
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Vienne



569198

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 : A2015/004841
Date du dépôt : 09/11/2015

Pièce : Lettre de démission



569198

Michael MALONE

4708 SOUTH LAKE SARAH DRIVE
MAPLE PLAIN
MN 55359
ETATS - UNIS

Monsieur Matthew HOMAN
AM HOLDING
RN 7
Bois d'Aval

38150 CHANAS

Chanas, le 25 août 2015

Cher Monsieur,

Je vous informe, par la présente, de ma démission de mes fonctions de Président du comité de direction de la société AM HOLDING.

Ma démission prendra effet à compter du 25 août 2015.

A toutes fins utiles, je vous confirme que la société AM HOLDING ne m'est redevable d'aucune somme ou indemnité de quelque nature et à quelque titre que ce soit.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

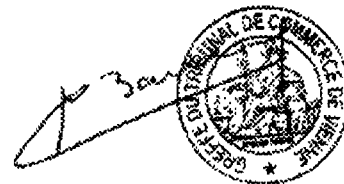

Michael MALONE



569199

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 : A2015/004841
Date du dépôt : 09/11/2015

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 25/08/2015



569199

A.M. HOLDING

**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 115 350 150 EUROS
SIEGE SOCIAL : CHANAS (38150)
RN 7
BOIS D'AVAIL**

488 095 837 RCS VIENNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 AOUT 2015

L'an deux mille quinze,
Et le vingt cinq août,

- POLARIS FRANCE SAS, associée unique, propriétaire de la totalité des 11 535 015 actions composant le capital de la société dénommée A.M. HOLDING,

représentée par Monsieur Bennett MORGAN,

consulté par le Président, Monsieur Matthew Homan sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Président du comité de direction,
- Nomination d'un nouveau Président du comité de direction
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Michael MALONE, de ses fonctions de Président du comité de direction de la société et ce, à compter de ce jour et décide de nommer en lieu et place et pour la durée restant à courir de son mandat soit jusqu'à la décision approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, Monsieur Michael SPEETZEN, né le 09 août 1969 en Californie, demeurant aux Etats-Unis, au 16119 Crosby Cove Road Wayzata 55391 MN, avec les pouvoirs prévus par les statuts.

DEUXIEME DECISION

L'associée 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.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Pour la société POLARIS FRANCE
Associée unique
Monsieur Bennett MORGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bennett Morgan". The signature is written in a cursive, flowing style.