

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 03/09/2018 sous le numéro de dépôt A2018/004365

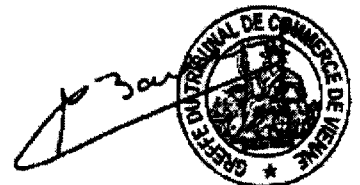
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **Vienne**

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 : A2018/004365
Date du dépôt : 03/09/2018

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 13/04/2018



655335

655335

UBS

A.M. HOLDING

**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
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 13 AVRIL 2018

L'an deux mille dix-huit,
Et le treize avril,

- la société POLARIS FRANCE HOLDO SNC, associée unique, propriétaire de la totalité des 4 221 178 actions composant le capital de la société dénommée A.M. HOLDING,

représentée par Monsieur Laurent KUHLMANN

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

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Vice-Président en remplacement de Madame Stacy BOGART, démissionnaire.
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Madame Stacy BOGART, de ses fonctions de Vice-Président de la société et ce, à compter rétroactivement du 28 janvier 2018.

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

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'associée unique décide de nommer à compter rétroactivement du même jour en qualité de nouveau Vice-Président pour une durée indéterminée :

- Madame Lucy Clark DOUGHERTY, demeurant aux Etats-Unis d'Amérique à Grosse Pointe, Michigan (58230), 15321 Windmill Pointe Drive.

Madame Lucy Clark DOUGHERTY déclare expressément accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et précise qu'elle n'est sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empêcher l'exercice.

TROISIEME 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.

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

Pour la société POLARIS FRANCE HOLDCO SNC
Monsieur Laurent KUHLMANN



Madame Lucy Clark DOUGHERTY!
Bon pour acceptation des fonctions de Vice-Président



¹ Faire précéder la signature de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de Vice-Président"