

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
VIENNE

Dénomination : A.M. HOLDING

n° de gestion : 2006B00209

n° d'identification : 488 095 837

n° de dépôt : A2012/000670

Date du dépôt : 08/02/2012

Pièce : Décision(s) des associés du 21/09/2011



461983



461983

6to du 08/02/12

A.M. HOLDING

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 29.600.040 EUROS
SIEGE SOCIAL : CHANAS (38150)
RN 7
BOIS D'AVAIL

488 095 837 RCS VIENNE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
PRISES PAR LES ASSOCIES
LE 21 SEPTEMBRE 2011**

L'an deux mille onze,
Et le vingt-un septembre,

les associés de la société dénommée A.M. HOLDING, savoir :

- AXA LBO FUND III-A représenté par sa société de gestion AXA Investment Managers Private Equ,
propriétaire de 1.405.034 actions
représentée par Monsieur Dominique GAILLARD
représentant de sa société de gestion
AXA Investment Managers Private Equity Europe
- AXA LBO FUND III-B représenté par sa société de gestion AXA Investment Managers Private Equ,
propriétaire de 191.597 actions
représentée par Monsieur Dominique GAILLARD
représentant de sa société de gestion
AXA Investment Managers Private Equity Europe
- la société BENELUX MEZZANINE 5 SARL,
propriétaire de 308.366 actions
représentée par Monsieur Marcel STEPHANY
et *Madame Irène - Cécile TARTAR*
- Monsieur Rui CHEN,
propriétaire de 90.001 actions

- Monsieur Philippe COLANÇON, propriétaire de	180.002 actions
- Madame Evelyne DENTRESSANGLE, propriétaire de	20.000 actions
- Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, propriétaire de	8.000 actions
- Monsieur Philippe FLEIG, propriétaire de	10.000 actions
- la société FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE, propriétaire de représentée par Monsieur Norbert DENTRESSANGLE	564.004 actions
- Monsieur Claude FRAISSE, propriétaire de	10.000 actions
- Monsieur Jacques LANGE, propriétaire de	5.000 actions
- Monsieur Vincent MENEZ, propriétaire de	8.000 actions
- la société PGA INVEST, propriétaire de représentée par Monsieur Pierre GUENANT	50.000 actions
- Monsieur Claude SATINET, propriétaire de	2.000 actions
- la société SOUTHERN PARTICIPATIONS SA, propriétaire de représentée par Monsieur Christian FRANCOIS et Madame Nicole THIRION	108.000 actions
Soit un total de.....	2.960.004 actions

consultés par le Comité de Direction sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-
- Renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes.

ont reconnu que les documents ci-après leur ont régulièrement été communiqués :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le compte de résultat et le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2011 ainsi que les comptes consolidés arrêtés à la même date,
- les rapports du Comité de Direction,
- le rapport du Comité de Surveillance,
- les rapports des Commissaires aux Comptes,
- ainsi que toutes autres pièces et tous autres documents prévus par la loi et les règlements,

et ont ensuite décidé d'adopter à l'unanimité la totalité des décisions soumises par le Comité de Direction et qui sont transcrites ci-après :

HUITIEME DECISION

Les associés, après avoir pris acte que les mandats de Monsieur Laurent de PARISOT, co-commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Christian PONCHON, co-commissaire aux comptes suppléant, arrivent à expiration, constate que la société AM HOLDING n'a pas d'obligation légale de nommer des co-commissaires aux comptes.

Les associés décident en conséquence de ne pas renouveler les co-commissaires aux comptes sus-visés dans leurs fonctions.

Certifié sincère et conforme

Monsieur Philippe COLANÇON
Président

