

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 17/11/2020 sous le numéro de dépôt A2020/005513

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE VIENNE**

A2020/005513

**Dénomination :** A.M. HOLDING  
**Adresse :** Bois D'Aval RN7 Bois d'Aval 38150 CHANAS  
**N° de gestion :** 2006B00209  
**N° d'identification :** 488095837  
**N° de dépôt :** A2020/005513  
**Date du dépôt :** 17/11/2020  
**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale du 31/07/2020 AG



738668



738668

## **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

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 JUILLET 2020**

L'an deux mille vingt,  
Et le trente et un juillet,  
A quatorze heures,

Est présent, au siège social, Monsieur Laurent KUHLMANN, représentant légal de la société POLARIS France HOLDCO SNC, associée unique, propriétaire de la totalité des 4 221 178 actions composant le capital de la société dénommée AM HOLDING.

La société ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes n'est pas représentée.

L'assemblée est présidée par Monsieur Robert MACK, Président.

Monsieur Robert MACK dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'associée unique :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le compte de résultat et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- le rapport du Président,
- ainsi que tous les autres documents prévus par la loi et les règlements.

Puis il précise que tous les documents et renseignements visés par les dispositions légales et statutaires ont été tenus à la disposition de l'associée unique dans les conditions et délais fixés par lesdites dispositions.

L'associée unique lui donne acte de ses déclarations.

Monsieur Robert MACK rappelle que l'associée unique a été convoquée afin de délibérer sur les questions propres à l'ordre du jour, tel qu'il a été déterminé par le Président, aucune modification n'ayant été demandée :

## **ORDRE DU JOUR**

-----  
--

- Nomination d'un Vice-Président en remplacement du démissionnaire.
  - Nomination d'un membre de comité de direction en remplacement du démissionnaire.
- 

-

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Scott WINE à compter du 31 juillet 2020 décide de ne pas le remplacer.

L'assemblée générale 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.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Madame Lucy DOUGHERTY de ses fonctions de Vice-Président décide de nommer en son lieu et place, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :

- M. Louis Lambert, né le 14 septembre 1975 à Belville, New Jersey, USA, de nationalité américaine et demeurant 5828 Saint Johns Avenue, Edina, Minnesota 55424

Monsieur Louis Lambert 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.

En outre, l'assemblée générale donne quitus entier et définitif de la gestion de Madame Lucy DOUGHERTY non sans la remercier pour le dévouement dont elle a fait preuve au profit de la société.

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Michael SPEETZEN de ses fonctions de membre du comité de direction décide de nommer en son lieu et place, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :

- M. John Springer, né le 20 septembre 1967 à Rapid City, South Dakota, USA, de nationalité américaine et demeurant 6021 Chestnut Road Mound, MN 55364, USA

Monsieur John Springer 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.

En outre, l'assemblée générale donne quitus entier et définitif de la gestion de Monsieur Michael SPEETZEN non sans le remercier pour le dévouement dont il a fait preuve au profit de la société.

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  
HOLDCO SNC  
Associée unique**

Monsieur Laurent KUHLMANN



---

Laurent Kuhlmann (Oct 6, 2020 10:59 GMT+2)

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE VIENNE**

A2020/005513

**Dénomination :** A.M. HOLDING  
**Adresse :** Bois D'Aval RN7 Bois d'Aval 38150 CHANAS  
**N° de gestion :** 2006B00209  
**N° d'identification :** 488095837  
**N° de dépôt :** A2020/005513  
**Date du dépôt :** 17/11/2020  
**Pièce :** Procès-verbal du 31/07/2020 PV4



738669



738669

## **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 LE COMITE DE DIRECTION LE 31 JUILLET 2020**

L'an deux mille vingt,  
Et le trente et un juillet,

Monsieur Michael SPEETZEN, Président et Monsieur John SPRINGER, membre du Comité de Direction ont pris ce jour à l'unanimité la décision se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président du comité de direction en remplacement du démissionnaire

#### **RESOLUTION UNIQUE**

Le Comité de Direction, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Michael SPEETZEN de ses fonctions de Président à compter du 31 juillet 2020, décide de nommer ce jour en son lieu et place pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'issue de la décision de l'associé unique approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- M. John Springer, né le 20 septembre 1967 à Rapid City, South Dakota, USA, de nationalité américaine et demeurant 6021 Chestnut Road Mound, MN 55364, USA

Monsieur John SPRINGER 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 leur en empêcher l'exercice.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président du Comité de Direction.

Monsieur Michael SPEETZEN

John SPRINGER  
**Président du Comité de Direction**

