

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 12/04/2024 sous le numéro de dépôt A2024/002654

A.M. HOLDING

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 42 211 780 EUROS
SIEGE SOCIAL : CHANAS (38150)
8 IMPASSE DU DOLON

488 095 837 RCS VIENNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 04 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le 4 avril,

- la société **POLARIS FRANCE HOLDCO 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 John SPINGER,

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

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission de Monsieur Laurent Kuhlmann de ses fonctions de Directeur Général.
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, prend acte de la démission de Monsieur Laurent Kuhlmann de ses fonctions de Directeur Général à compter du 5 décembre 2023 et décide de ne pas le remplacer.

L'associée unique le remercie et lui donne quitus entier et définitif de la gestion.

SECONDE DECISION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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 et le Président.

Monsieur René BASEI
Président

Pour la société
POLARIS FRANCE HOLDCO SNC
Associée unique

Monsieur John SPRINGER