



*Extrait Kbis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
à jour au 25 janvier 2019

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	813 261 054 R.C.S. Besançon
<i>Date d'immatriculation</i>	02/09/2015
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>LA CARRIERE DE MYON</b>
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
<i>Capital social</i>	29 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	8 Rue des bleuets 25390 Orchamps-Vennes
<i>Activités principales</i>	Exploitation de carrières et gravières
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 01/09/2065
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**

**Président**

<i>Nom, prénoms</i>	BONDENET Laurent, Michel, Jean
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 23/02/1976 à Montbéliard (25)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	8 Rue des bleuets 25390 Orchamps-Vennes

**Directeur général**

<i>Nom, prénoms</i>	CHOUET Claude, Gabriel, Christian
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 27/12/1965 à Besançon (25)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	23 Route de Lausanne 25370 Les Hôpitaux-Neufs

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

<i>Adresse de l'établissement</i>	23 Route de Lausanne 25370 Les Hôpitaux-Neufs
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Toutes activités d'exploitation de carrières, de gravières, toutes ventes de matériaux de construction
<i>Date de commencement d'activité</i>	01/02/2015
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

*Extrait Kbis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**  
à jour au 2 septembre 2015

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	813 261 054 R.C.S. Besançon
<i>Date d'immatriculation</i>	02/09/2015
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>LA CARRIERE DE MYON</b>
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
<i>Capital social</i>	2 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	23 route de Lausanne 25370 Les Hôpitaux-Neufs
<i>Activités principales</i>	Exploitation de carrières et gravières
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 01/09/2065
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre
<i>Date de clôture du 1er exercice social</i>	31/12/2016

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES**

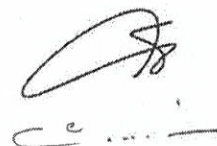
**Président**

<i>Nom, prénoms</i>	CHOUET Claude, Gabriel, Christian
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 27/12/1965 à Besançon (25)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	23 route de Lausanne 25370 Les Hôpitaux-Neufs

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

<i>Adresse de l'établissement</i>	23 route de Lausanne 25370 Les Hôpitaux-Neufs
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Toutes activités d'exploitation de carrières, de gravières, toutes ventes de matériaux de construction
<i>Date de commencement d'activité</i>	01/02/2015
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

**LA CARRIERE DE MYON**  
**SASU au capital de 29 000 Euros**  
**Siège Social : 23 Route de Lausanne**  
**25370 LES HOPITAUX NEUFS**  
**RCS BESANCON : B 813 261 054**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 21 DECEMBRE 2018**

**PROCES VERBAL DE DELIBERATION**

L'an deux mille dix-huit

Et le vingt et un Décembre à neuf heures,

L'actionnaire s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

La présence et la représentation de la totalité des actions est de nature à valider la tenue de cette assemblée générale.

L'actionnaire a émarginé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude CHOUET, Président.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que l'actionnaire présent possède 2 900 actions sur les 2 900 actions formant le capital et ayant le droit de vote sur toutes questions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Changement de Président,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Transfert du siège social,
- Modification des statuts,
- Pouvoirs à donner.

**EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR**

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'actionnaire ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.



Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Claude CHOUEY en sa qualité de Président et décide de nommer en qualité de nouveau Président à compter dudit jour, pour une durée illimitée, conformément à la loi et aux dispositions statutaires de la société :

- **Monsieur Laurent Michel Jean BONDENET**

Né le 28 Février 1976 à MONTBELIARD (25)

De nationalité française

Demeurant 8 rue des Bleuets – 25390 ORCHAMPS VENNES

Monsieur Laurent BONDENET accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale décide de nommer en qualité de Directeur Général :

-**Monsieur Claude Gabriel Christian CHOUEY**

Né le 27 Décembre 1965 à BESANCON (25)

De nationalité française

Demeurant 23 route de Lausanne – 25370 LES HOPITAUX NEUFS

à compter de ce jour, sans limitation de durée.

Monsieur Claude CHOUEY accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de transférer le siège social, à compter dudit jour :

-du : 23 route de Lausanne – 25370 LES HOPITAUX NEUFS

-au : 8 rue des Bleuets – 25390 ORCHAMPS VENNES.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

En conséquence des décisions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 4 et 26 :

##### **Article 4 – Siège social**

Le siège social est fixé au : 8 rue des Bleuets – 25390 ORCHAMPS VENNES.

Article 26 – Nomination du Président

Le Président de la société, nommé sans limitation de durée, est Monsieur Laurent Michel Jean BONDENET, né le 28 Février 1976 à MONTBELIARD (25), de nationalité française, demeurant 8 rue des Bleuets – 25390 ORCHAMPS VENNES.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

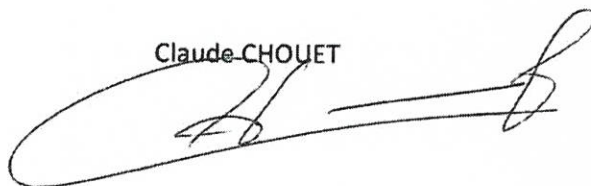
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Laurent BONDENET

Handwritten signature of Laurent BONDENET in black ink.

Claude CHOUET

Handwritten signature of Claude CHOUET in black ink.