

· Société A Responsabilité Limitée # Boost 360° Marketing Agency

Au capital de 5000 euros

Siège social : 1 Impasse Elise 97190 Le Gosier

(n° SIREN) 814 291 571 inscrite au RCS Pointe-à-Pitre

**Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire  
des associés du 20 juin 2022**

L'an deux-mille vingt-deux, le vingt juin, à quinze heures.

Les associés de la société # **Boost 360° Marketing Agency**, SARL au capital de **5000 euros** divisés en **500 parts** sociales, dont le siège social est à **1 Impasse Elise 97190 Le Gosier**, se sont réunis à **1 Impasse Elise, 97190 Le Gosier** sur convocation qui leur ont été adressée individuellement, remise en mains propres, par la gérance.

L'assemblée est présidée par M. **Alain Forgeur-Paquet**, gérant de la société.

Sont présents :

Mme Stephanie Tuccella – Negraud, propriétaire de **450 parts** sociales, numérotées de **51 à 500** ;

M. Alain Forgeur-Paquet, propriétaire de **50 parts** sociales, numérotées de **1 à 50** ;

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

Démission de Monsieur Alain Forgeur-Paquet de sa fonction de gérant et nomination d'un nouveau gérant

Changement de local et de siège social de la société

Date prévisionnelle de changement de local

Incidences sur le loyer et les charges

Certifié Conforme  


Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Lettre de démission ; le nouveau projet de bail ; les plans des futurs locaux ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'associée lui donne acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

#### **Première résolution**

L'assemblée générale constate la démission de monsieur Alain Forgeur-Paquet de ses fonctions de gérant et nomme en qualité de gérant Mme Stéphanie Tuccella-Negraud résidant au 5 Rue de la Cité Elise 97190 le Gosier à compter dudit jour pour un mandat à durée illimitée.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

#### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

#### **Troisième résolution**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des futurs locaux, des plans et du projet de bail approuve ce dernier.

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

- Le changement de siège et la prise de possession du nouveau local situé au 5 Rue de la Cité Elise 97190 Le Gosier sera effective au plus tard au 01 août 2022.

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

**Quatrième résolution :**

Le montant du loyer sera fixé à 950 euros + taxes afférentes au local et à l'activité de la société (électricité, eau, internet, CFE etc.)

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

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le Gérant

Alain Forgeur-Paquet



Agence Conseil en Communication Globale 360°  
Mail : [boost.marketing.agency@gmail.com](mailto:boost.marketing.agency@gmail.com)  
GSM : 0690 54 15 34 - Tel : 0590 84 36 97  
SARL #BOOST - SIRET : 814 291 571 00028

Alain Forgeur-Paquet

Gérant de la société # Boost

Saint Jean Carénage

97133 Saint Barthélemy

Madame Stéphanie Tuccella-Négraud

Actionnaire majoritaire

1, Impasse Elise

97190 le Gosier

Saint Barthélemy, le 31 Mai 2022

Objet : Démission

**Lettre remise en main propre**

Madame,

Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant, à compter du 21 Juin 2022.

Ce choix est lié au développement de l'autre entreprise dans laquelle je travaille et qui ne me permet plus de dégager le temps nécessaire à la gérance de # Boost – 360 Marketing Agency.

Je convoquerai une AGE dans les prochains jours afin de procéder à la nomination d'un nouveau gérant.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations

