

SOCIÉTÉ ADVANCED E - TECHNOLOGIES

« AETECH »

AGO & AGE du 13 DECEMBER 2024

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Société Advanced e -Technologies: AeTECH
Date de Constitution :	12 Octobre 2001
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité :	Technologies d'information et de communication.
Registre de commerce N° :	B151062001
Siège social :	29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II, Zone Industrielle Ariana Aéroport.
Tél. :	(00 216) 36 022 900
Fax :	(00 216) 71 94 11 94
Site Web :	www.aetech-solutions.com
E mail :	contact@aetech-solutions.com
Code ISIN :	TN0007500010
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en bourse :	04 Avril 2013 par Offre Publique de Souscription au prix de 6,000 TND l'action.

Objet social :

- Le commerce en gros des équipements informatiques et accessoires.
 - La fourniture, l'installation, la maintenance, le développement et l'intégration des produits, logiciels dans le monde des technologies de la communication de l'internet, de l'informatique et de la bureautique. La formation sur les produits, logiciels et métiers dans le domaine des logiciels et métiers dans le domaine des technologies de communication de télécommunication de l'Internet, de l'informatique et de la bureautique.
 - La promotion et le développement de toutes les activités et les services auxiliaires se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ayant pour objet son développement et son extension.
 - La participation par tous les moyens à toutes entreprises créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, souscription ou achat de titres, droits sociaux ou en association en participation quelconque.
 - Toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et à tous les objets annexes et susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.
- Et généralement toutes opérations quelles que soient leurs natures se rattachant directement et indirectement à l'un des objets ci-dessus énumérés.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

PDG : M. Zoubeir CHAIEB

1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
Mr. Zoubeir CHAIEB	Lui-même	Président	2022-2024
STB SICAR	M Abdelkader MAAYOUF	Membre	2022-2024
Mme Hajer MASMOUDI	Elle même	Membre	2022-2024
Mr. Jamel CHAIEB	Lui-même	Membre	2022-2024
Mr. Mongi CHAIEB	Lui-même	Membre	2022-2024
Mr.Ahmed BAHRI	Lui-même	Membre	2022-2024
Mr.Lotfi AIDLI	Lui-même	Membre	2022-2024

2 - Contrôle:

Comité d'Audit permanent

DENOMINATION	QUALITE
Madame Hajer MASMOUDI	Présidente
Monsieur Walid Ben RHOUMA	Membre
Monsieur Jamel CHAIEB	Membre
Monsieur Mongi CHAIEB	Membre

-
Commissaire aux comptes

NOM ET PRENOM	MANDAT
Cabinet Horwath ACF représenté par Mr Noureddine BEN ARBIA	2022-2024

III. STRUCTURE DU CAPITAL AU : 13 DECEMBER 2024

ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
ZOUBEIR CHAIEB	1 506 681	67,77%
PUBLIC	716 653	32,23%
TOTAL	2 223 334	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	1 DT	Nominatives

2- Evolution du capital social

DECISION	NOMINAL	NATURE DE L'OPERATION	EVOLUTION DU CAPITAL		CAPITAL EN CIRCULATION	
			En dinars	En actions	En dinars	En actions
11/10/2001	10	Constitution	500 000	50 000	500 000	50 000
24/06/2003	10	incorporation de réserves	150 000	15 000	650 000	65 000
24/06/2004	10	incorporation de réserves	270 000	27 000	920 000	92 000
21/05/2007	10	incorporation de réserves	184 000	18 400	1 104 000	110 400
21/05/2007	10	Augmentation en numéraire	536 000	53 600	1 640 000	164 000
05/09/2012	1	Split de la valeur nominale de 10 dinars à 1 dinar	-	-	1 640 000	1 640 000
03/01/2013	1	Augmentation en numéraire par OPS	583 334	583 334	2 223 334	2 223 334

3- Données boursières :

NTITULES	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2 017
Capital social (mille DT)	2 223,33	2 223,33	2 223,33	2 223,33	2 223,33	2 223,33	2 223,33
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	2 223 334	2 223 334	2 223 334	2 223 334	2 223 334	2 223 334	2 223 334
Capitaux traités (mille D)	21	412	128	146	30	189	85
Titres traités	42 060	517 765	273 953	292 539	89 235	380 483	129 030
Cours plus haut (DT)	0,830	1,100	0,620	0,630	0,420	0,820	0,920
Cours plus bas (DT)	0,320	0,400	0,380	0,330	0,260	0,360	0,430
Clôture au 31/12 (DT)	0,330	0,820	0,430	0,610	0,330	0,360	0,490
Cap. Boursière au 31/12	0,730	1,82	0,96	1,36	0,73	0,80	1,09
Dividende par action (D)	-	-	-	-	-	-	-
Date de distribution	-	-	-	-	-	-	-