

# Société Délice Holding

**AGO du 20 JUIN 2019**

## RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

**Dénomination sociale :** Société « Délice Holding »  
**Date de Constitution :** 16/05/2013  
**Forme juridique :** Société anonyme de droit Tunisien  
**Secteur d'activité :** Agro-alimentaire  
**Registre de commerce N° :** B01100672013  
**Siège social :** Immeuble Le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis  
**Tél. :** (00 216) 71 964 969  
**Fax :** (00 216) 71 964 117  
**Site Web :**  
**E mail :**  
**Marché de la Cote :** Principal  
**Code ISIN :** TN0007670011  
**Introduction en bourse :** 16/10/2014 au moyen d'une offre globale portant sur 8 236 090 actions au prix 14,600 dinars.

## Objet social : La société a pour objet :

- La promotion des investissements par l'acquisition, la souscription, la gestion, la cession et l'apport, sous toute forme, de valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques tunisiennes ou étrangères créées ou à créer, le tout directement ou indirectement, notamment par voie de création de société et/ou de toute autre entité juridique, de souscription ou d'achat de valeurs mobilières ou de droits sociaux, d'apport, de fusion, d'alliance ou d'association en participation.
- L'assistance, l'étude, le conseil, le marketing et engineering financière, comptable et juridique et autre
- Et généralement toutes opérations commerciales, financière, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tous autres objets similaires.

## **I- Administration, Direction et contrôle :**

**Président Directeur Général:** **M. Mohamed MEDDEB**

### 1- Conseil d'administration:

DENOMINATION	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Mohamed MEDDEB	Lui-même	Président	2019-2021
M. Mohamed Ali MEDDEB	Lui-même	Membre	2019-2021
M. Ahmed MEDDEB	Lui-même	Membre	2019-2021
M. Boubaker MEHRI	Lui-même	Membre	2019-2021
Mme.Cyrine MEDDEB ABIDI	Lui-même	Membre	2019-2021
Mme. Nadia MEDDEB DJILANI	Lui-même	Membre	2019-2021
Mme.Houaida Nasra MEDDEB	Lui-même	Membre	2019-2021
M. Nabil CHETTAOUI	Lui-même	Membre	2019-2021
M Salaheddine LADJIMI	Administrateur indépendant	Membre	2019-2021
Actionnaires minoritaires	M. Adel GRAR	Membre	2019-2021

## 2 - Contrôle:

### Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
FINOR, représentée par M. Karim DEROUICHE	2019-2021
Cabinet M.S. LOUZIR « DELOITTE », représentée par M. Mohamed LOUZIR	2019-2021

## II- STRUCTURE DU CAPITAL AU 20 JUIN 2019

Actionnaires	Nombre d'actions	% dans le capital
MEDDEB CONSULTING SARL	46 671 144	85,00%
Public	8 236 118	15,00%
<b>Total</b>	<b>54 907 262</b>	<b>100%</b>

## III- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

### 1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	10 DT	Nominatives

### 2- Evolution du capital social

Décision	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital post operation	
			En dinars	En actions	En dinars	En actions
AGC 16 Mai 2013	10	Constitution	10 000	1 000	10 000	1 000
AGE 07 Août 2013	10	Augmentation	154 178 880	15 417 888	154 188 880	15 418 888
AGE 27 décembre 2013	10	Augmentation	394 883 740	39 488 374	549 072 620	54 907 262

### 3- Données boursières:

Intitulés	2018	2017	2016	2015	2014
Capital social (mille DT)	549 072 620	549 072 620	549 072 620	549 072 620	549 072 620
Nominal (DT)	10	10	10	10	10
Nombre d'actions	54 907 262	54 907 262	54 907 262	54 907 262	54 907 262
Capitaux traités (mille DT)	14 907	815 224	38 492	61 921	137 947
Titres traités	876 705	46 613 891	2 827 485	3 916 086	9 390 555
Cours plus haut (DT)	18,640	18,730	15,900	17,600	16,230
Cours plus bas (DT)	12,940	15,500	11,000	12,650	14,600
Clôture au 31/12 (DT)	13,560	16,500	15,520	13,490	15,150
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	744,540	905,970	852,160	740,70	831,85
Dividendes par action (DT)	0,410	0,410	0,420	0,450	0,640
Date de distribution	11/07/2019	28/06/2018	15/06/2017	30/06/2016	15/07/2015