

Société Délice Holding

AGO & AGE du 13 JUIN 2024

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination sociale :	Société Délice Holding
Date de Constitution :	16-mai-2013
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Législation particulière :	Agro-alimentaire
Registre de commerce :	B01100672013
Siège social :	Immeuble Le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053,Tunis
Tél. :	(00 216) 70 024500
Fax :	(00 216) 71 964 117
E-mail :	contact@groupedelice.com.tn
Site Web :	www.delice.tn
Nationalité	tunisienne
Code ISIN :	TN0007670011
Marché de la Cote:	Principal
Introduction en Bourse:	16/10/2014 au moyen d'une offre globale portant sur 8 236 090 actions au prix 14d.

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 administration:

DENOMINATION	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Mohamed MEDDEB	Lui-même	Président	2022-2024
M. Mohamed Ali MEDDEB	Lui-même	Membre	2022-2024
M. Ahmed MEDDEB	Lui-même	Membre	2022-2024
M. Boubaker MEHRI	Lui-même	Membre	2022-2024
Mme.Cyrine MEDDEB ABIDI	Lui-même	Membre	2022-2024
Mme. Nadia MEDDEB DJILANI	Lui-même	Membre	2022-2024
Mme.Houaida NASRA MEDDEB	Lui-même	Membre	2022-2024
M Salaheddine LADJIMI	Administrateur indépendant	Membre	2022-2024
M.Mohamed ABDENNADHER	Représentant les petits porteurs	Membre	2022-2024
M.Mohamed LOUADI	Lui-même	Membre	2022-2024

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
FINOR, représentée par M. Faycel DERBAL	2022-2024
Cabinet « DELOITTE », représentée par M. Jaouher Ben ZIED	2022-2024

II- STRUCTURE DU CAPITAL AU 13 JUN 2024

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

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:

INTITULES	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Capital social (en k DT)	549 072 620	549 072 620	549 072 620	549 072 620	549 072 620	549 072 620	549 072 620
Nominal (DT)	10	10	10	10	10	10	10
Nbre d'actions	54 907 262	54 907 262	54 907 262	54 907 262	54 907 262	54 907 262	54 907 262
Capitaux traités (k DT)	15 230	12 579	39 103	42 391	41 715	14 907	815 224
Titres traités	1 242 657	828 048	2 656 086	3 430 442	3 998 318	876 705	46 613 891
Cours plus haut (DT)	11,300	16,000	15,100	15,630	13,500	18,640	18,730
Cours plus bas (DT)	13,700	12,500	14,200	10,200	10,110	12,940	15,500
Clôture de l'année (31/12)	11,700	12,880	15,000	14,900	10,370	13,560	16,500
Capitalisation Boursière au 31/12 (MD)	642,410	707,210	823,610	818,120	569,390	744,540	905,970
Dividende par action (DT)	0,600	0,400	0,370	0,370	0,333	0,410	0,410
Date de distribution	17/07/2024	18/07/2023	15/07/2022	13/07/2021	13/07/2020	11/07/2019	28/06/2018