

EURO-CYCLE S.A.

AGO et AGE du 02/05/2019

I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	EURO-CYCLE S.A.
Date de Constitution :	Novembre 1993
Forme juridique :	Société anonyme
Secteur d'activité :	Industrie
Registre de commerce :	B1119851997
Matricule fiscal :	044463T
Siège social :	Zone industrielle Kalâa Kébira 4060 Sousse
Tél. :	216. 73 342 036
Fax :	216. 73 342.039
E-Mail :	eurocycles@gnet.tn
Site internet :	www.euro-cycles.com.tn
Code ISIN :	TN0007570013
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse:	24/06/2013 par OPF et placement garanti au prix de 11,200 DT.

Objet Social: La société a pour objet les opérations suivantes :

- La fabrication, le montage, la vente, tout autre commerce des cycles à deux roues ou tout autre produit faisant partie de l'univers des roues et du cycle sous toutes ses formes.

- De ce fait elle est habilitée à accomplir par elle-même ou par appel à la sous-traitance des tâches connexes.

A cet effet, elle peut gérer et posséder des aires de stockage et d'entrepôt, procéder à des opérations de conditionnement et d'emballage, assurer par elle-même, par ses moyens ou par recours à la location des transports intérieurs et internationaux et réaliser toutes sortes d'opérations de transit conformément à la législation en vigueur : ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus indiqué et susceptible d'en faciliter l'extension et le développement.

II - ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Président Directeur Général : M. Habib Essayeh

1- Conseil d'administration:

Nom ou dénomination sociale	Qualité	Représenté par	MANDAT
M.Habib Essayeh	Président	lui-même	2019-2021
MG Invest	Membre	M.Patrice Garandeaou	2019-2021
M.Mohamed Rekik	Membre	lui-même	2019-2021
M.Michele Beraudo*	Membre	lui-même	2019-2021
M.Mourad Ghazi	Membre	lui-même	2017-2019
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC	Membre	M.Ben Tan	2017-2019
M. Abdelaziz BEN YOUSSEF	Membre	lui-même	2017-2019

*Mandat renouvelé par l'AGO du 25/04/2017

2- Contrôle

COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
Cabinet Mme YOSRA CHELLY expert-comptable membre de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie		2019-2021

III- PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 02 MAI 2019

Nom ou raison sociale	Nombre d'actions	% dans le capital
M. Essayeh Habib	2 720 376	33,58%
M. Rekik Mohamed	847 822	10,46%
M. Ghazi Mourad	655 867	8,09%
MG Invest	449 102	5,54%
M.Michele Beraud	553 146	6,82%
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital	2 873 687	35,48%
TOTAL	8 100 000	100.00%

IV- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

* Réduction de la valeur nominale de 5 dinars à 1 dinar le 03 juillet 2006.

2- Evolution du capital:

Décision	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			en DT	en actions	en DT	en actions
Novembre 1993	50	Constitution de la société	5 000	100	5 000	100
30 Décembre 1993	50	Augmentation de capital en numéraire	95 000	1 900	100 000	2 000
17 Mai 1994	50	Augmentation de capital en numéraire	110 000	2 200	210 000	4 200
15 Janvier 1997	50	Augmentation de capital en numéraire	90 000	1 800	300 000	6 000
15 Mai 1997	50	Augmentation de capital en numéraire	300 000	6 000	600 000	12 000
5 Juin 2007	50	Transformation de la forme juridique de la société d'une SARL à une SA Augmentation de capital par incorporation de résultats reportés	1 200 000	24 000	1 800 000	36 000
23 Novembre 2012	50	Augmentation de capital par incorporation de résultats reportés	3 600 000	72 000	5 400 000	108 000
23 Novembre 2012	1	Réduction de la valeur nominale de 50 DT à 1 DT			5 400 000	5 400 000
08 Avril 2016	1	incorporation de réserve	2 700 000	2 700 000	8 100 000	8 100 000
02/05/2019	1	incorporation de réserve	810 000	810 000	8 910 000	8 910 000

3- Données boursières:

Intitulés	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
Capital social (mille DT)	8 100 000	8 100 000	8 100 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1	
Nombre d'actions	8 100 000	8 100 000	8 100 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
Capitaux traités (mille DT)	53 706	66 082	93 445	54 243	22 516	24 501	
Titres traités	2 055 749	2 008 437	2 132 317	2 228 936	1 892 985	2 201 433	
Cours plus haut (DT)	35,490	41,860	56,000	34,690	16,500	11,390	
Cours plus bas (DT)	17,940	24,250	34,100	16,190	8,610	8,750	
Clôture au 31/12 (DT)	18,500	27,000	40,850	34,390	16,220	9,390	
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	149,850	218,70	330,890	185,71	87,59	50,71	
dividende par action (DT)	1,200	1,500	1,400	1,400	1,014	0,750	0,550
Date de distribution	20/06/2019	28/06/2018	10/05/2017	16/05/2016	15/05/2015	30/05/2014	Avant introduction