

EURO-CYCLE S.A.

AGO & AGE du 15/05/2014

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
Habib Essayeh *	Président	lui-même	2013-2015
MG Invest	Membre	Patrice Garandau	2013-2015
Mohamed Rekik *	Membre	lui-même	2013-2015
Michele Beraudo *	Membre	lui-même	2013-2015
Mourad Ghazi	Membre	lui-même	2014-2016
Société BENTEC INTERNATIONAL LLC	Membre	lui-même	2014-2016
M. Abdelaziz BEN YOUSSEF	Membre	lui-même	2014-2016

*Mandat renouvelé par l'AGO du 15/02/2013

2- Contrôle

COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
Cabinet Adel Madhi & Associés représenté par M. Adel Madhi expert comptable membre de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie	5, Rue de mauritanie Place Jeanne d'Arc - 1002 Tunis -Tunisie	2013-2015

III- PRINCIPAUX ACTIONNAIRES –24 JUIN 2013

Nom ou raison sociale	Nombre d'actions	% dans le capital
Essayeh Habib*	1 378 755	25,53
STE BENTEC*	756 000	14,00
Rekik Mohamed*	505 260	9,36
MG Invest*	378 000	7,00
Ghazi Mourad*	378 000	7,00
Beraudo Michele*	377 685	6,99
Rekik Hajer	6 300	0,12

Public	1 620 000	30,00
TOTAL	5 400 000	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

3- Données boursières:

Intitulés	2013	
Capital social (mille DT)	5 400 000	
Nominal (DT)	1	
Nombre d'actions	5 400 000	
Capitaux traités (mille DT)	24 501	
Titres traités	2 201 433	
Cours plus haut (DT)	11,390	
Cours plus bas (DT)	8,750	
Clôture au 31/12 (DT)	9,390	
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	50,71	
dividende par action (DT)	0,750	0,550
Date de distribution	30/05/2014	Avant introduction