

Société HANNIBAL LEASE

Mise à jour : **AGO du 09/06/2014**

RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale : HANNIBAL LEASE SA
Date de Constitution : 11 Juillet 2001
Forme juridique : Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité : Leasing
Registre de commerce N° : B138960001
Siège social : Rue du Lac Malaren, Imm. Triki, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Tél. : Tel : (216) 71 139 400
Fax : Fax : (216) 71 139 460
Site Web : www.hannibalease.com.tn
E mail : Commercial @hannibalease.com.tn
Code ISIN : TN0007310139
Marché de la Cote : Principal
Introduction en bourse : 04/07/2013

Objet social : La société a pour objet principal d'effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole, commercial et de service.

L'activité de la société est régie par la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 02 mai 2006, ainsi que la loi n° 94-89 du 26 Juillet 1994 relative au leasing.

Administration, Direction et contrôle :

Président Directeur Général: M. Mohamed Hechmi DJILANI

1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	Représenté par	Qualité	mandat
M. Mohamed Hechmi DJILANI	Lui- même	Président	2012-2014
M. Hédi DJILANI	Lui- même	Membre	2012-2014
M. Abderrazek BEN AMMAR	Lui- même	Membre	2012-2014
M. Tarek HAMILA	Lui- même	Membre	2012-2014
La Financière Tunisienne	M. Abdelkader ESSGHAIER	Membre	2012-2014
United Gulf Bank , UGB	M. Rabih SOUKARIAH	Membre	2012-2014
Tunis International Bank, TIB	M. Mohamed FEKIH	Membre	2012-2014
Investment Trust Tunisia**	M. Hatem BEN AMEUR	Membre	2012-2014
YKH Holding**	Mme Aoitef JOUIROU	Membre	2012-2014
Tunis Ré	Mme Héla NOUIRA	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2014-2016
M. Ridha AYED	Lui- même	Administrateur indépendant	2012-2014
M. Youssef IDANI	Lui- même	Administrateur indépendant	2012-2014

* Mandat renouvelé lors de l'AGO du 22/06/2012

** Nouveaux administrateurs nommés par L'AGO du 22/06/2012.

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
FINOR représenté par M. Mustapha MEDHIOUB		2013-2015
M.S. LOUZIR représenté par M. Mohamed LOUZIR	Imm. SOLARIS 4 ^{ème} étage Appt.1&2 Rue du Lac d'Ancecy 1053 les Berges du Lac Tunis	2012-2014

*Nommé par l'assemblée générale constitutive du 27/09/2011

I. STRUCTURE DU CAPITAL AU 09/06/2014

Actionnaires	Nombre d'actions	% dans le capital
Invest Trust Tunisia*	1 342 081	23,38
La Financière Tunisienne*	1 026 250	17,88
United Golf Bank	640 000	11,15
Al Mal Investment Company	400 000	6,97
Autres actionnaires détenant moins que 5%	2 331 669	40,62%
TOTAL	5 740 000	100,00%

* GROUPE JILANI

CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	5 DT	Nominatives

2-Evolution du capital social

Date de la décision et l'organe qui l'a décidée	Nature de l'opération	Valeur nominale	Evolution du capital		Nombre d'actions	
			Montant en dinars	Nombre d'actions	Montant en dinars	Nombre d'actions
AGC du 11/07/2001	Constitution	10	5 000 000	500 000	5 000 000	500 000
AGE du 01/11/2005	Réduction du capital	10	-168 750	-16 875	4 831 250	483 125
AGE du 01/11/2005	Augmentation du capital en numéraire	10	5 168 750	516 875	10 000 000	1 000 000
AGE du 24/06/2008	Augmentation du capital en numéraire	10	10 000 000	1 000 000	20 000 000	2 000 000
AGE du 16/07/2012	Réduction de la valeur nominale de 10 à 5 DT	5			20 000 000	4 000 000
AGE du 17/04/2013	Augmentation du capital en numéraire par offre à prix ferme (OPF) et d'un placement garanti	5	8 700 000	1 740 000	28 700 000	5 740 000

3- Données boursières:

Intitulés	2013
Capital social (mille DT)	28 700 000
Nominal (DT)	5
Nombre d'actions	5 740 000
Capitaux traités (mille DT)	11 239
Titres traités	1 114 472
Cours plus haut (DT)	11,100
Cours plus bas (DT)	8,540
Clôture au 31/12 (DT)	8,890
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	51,03
Dividendes par action (DT)	0,300
Date de distribution	29/07/2014