

# Société ONE TECH HOLDING

**AGO du 15/05/2014**

## RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale : STE ONE TECH HOLDING SA  
Date de Constitution : 15 Octobre 2010  
Forme juridique : Société anonyme de droit Tunisien  
Secteur d'activité : Industrie  
Registre de commerce N° : B 01199462010  
Siège social : Cité El Khalij - Rue du Lac LochNess - Immeuble « Les Arcades », Tour A- Les Berges du Lac- Tunisie  
Tél. : +(216) 71 860 244  
Fax : +(216) 71 860 571  
Site Web : www.onetech-group.com  
E mail : info@onetech-group.com  
Code ISIN : TN0007530017  
Marché de la Cote : Principal  
Introduction en bourse : 20/05/2013 au prix de 6,5 dinars l'action

## Objet social :

1- La détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés et généralement  
2- Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou successibles d'en faciliter la réalisation, l'exploitation ou le développement. Le tout tant pour elle-même, que pour le compte de tiers en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance de fonds, d'achats ou de ventes de titres et droits sociaux, de cession ou locations de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tous autres modes.)

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

Président Directeur Général: M. Moncef Sellami

### 1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Moncef Sellami	Lui- même	Président	2013-2015
M. Hédi Karim Sellami	Lui- même	Membre	2013-2015
M. Slim Sellami	Lui- même	Membre	2013-2015
M. Zouhaier Ben Khelifa	Lui- même	Membre	2013-2015
M. Riadh Cherif	Lui- même	Membre	2013-2015
M. Ezzdine Saidane	Lui- même	Membre	2013-2015
M. Ahmed Feriaa	Lui- même	Membre	2013-2015
les actionnaires minoritaires	Odyssée Dattes rep par Neila Horchani	Membre	2013-2015
Consortium Tuniso-Koweïtien de Développement « CTKD»	M. Mohamed AL NEMAH	Membre	2014-2015

### 2 - Contrôle:

#### Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
M. Mahmoud Zahaf*	Rue du Lac TOBA – Immeuble Bougassass – 1er Etage – Les Berges du Lac -1053 Tunis	2013-2015
Cabinet Mazars**	Rue du Lac d'Annecy- Immeuble Astree 1053 Tunis	2013-2015

(\*) Renouvelé par l'AGOE du 29/03/2013

(\*\*) Nommé par l'AGOE du 29/03/2013

## II- STRUCTURE DU CAPITAL APRES INTRODUCTION (20/05/2013)

Actionnaires	Nombre d'actions	% dans le capital
Famille Sellami	29 254 683	54,6%
Famille Cherif	3 633 998	6,8%
Famille Hachicha	3 008 370	5,6%
Famille Fourati	629 709	1,2%
Autres actionnaires	4 158 959	7,8%
Public (OPF et placement garanti)	12 609 625	23,5%
<b>Total</b>	<b>53 600 000</b>	<b>100%</b>

## III- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

### 1- Composition du capital:

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

### 2- Evolution du capital social

Date et organe ayant décidé l'opération	Nature de l'opération	Nominal	Evolution du capital		Capital en circulation	
			En actions	En dinars	En actions	En dinars
AGC 15/10/2010	Constitution	10	18 000	180 000	18 000	180 000
AGE 09/06/2011	Augmentation	10	282 000	2 820 000	300 000	3 000 000
AGE 17/09/2012	Réduction de la valeur nominale	1			3 000 000	3 000 000
AGE 24/12/2012	Augmentation	1	48 078 075	48 078 075	51 078 075	51 078 075
AGE 29/03/2013	Augmentation en numéraire au moyen d'une OPF et d'un placement garanti	1	2 521 925	2 521 925	53 600 000	53 600 000

### 3- Données boursières:

Intitulés	2013
Capital social (mille DT)	53 600 000
Nominal (DT)	1
Nombre d'actions	53 600 000
Capitaux traités (mille DT)	123 878
Titres traités	18 857 036
Cours plus haut (DT)	7,000
Cours plus bas (DT)	6,340
Clôture au 31/12 (DT)	6,540
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	350,54
Dividendes par action (DT)	0,210
Date de distribution	16/06/2014