



## Automobile Réseau Tunisien et Services ARTES

Concessionnaire Renault et DACIA Société Anonyme au capital de  
38.250.000Dinars Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis

RC : Tunis B.1102541996 M.F: 1214 SAM

### AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 27 JUIN 2015

*Messieurs les actionnaires de la société ARTES S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra Le Samedi 27 Juin 2015 à 08h30 à l'hôtel Regency Gammarth, afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :*

- *Lecture des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2014 ;*
- *Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;*
- *Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions ;*
- *Affectation des résultats nets de l'exercice 2014 ;*
- *Quitus pour l'exercice 2014 aux administrateurs, et fixation des jetons de Présence ;*
- *Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2014.*
- *Approbation des états financiers consolidés du groupe ARTES au 31/12/2014 ;*
- *Nomination d'un nouveau Co- Commissaire aux comptes ;*
- *Renouvellement de mandat de quatre administrateurs ;*
- *Nomination de deux nouveaux administrateurs ;*
- *Nomination d'un administrateur représentant les petits actionnaires ;*
- *Pouvoirs pour formalités ;*

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha- 1002-Tunis.

**Le président du Conseil d'administration**

**ARTES** Concessionnaire RENAULT

Automobile Réseau Tunisien & Services S. A. au capital de 38 250 000 Dinars  
R. C. Tunis B110254 1996 - Matricule Fiscal :-001214 S/A/M/000  
Siège Social : 39, Av. Kheireddine Pacha - B.P : 33 - 1002 Tunis Belvédère  
Tél.: 71 188 700 - Fax : 71 903 443 - e-mail : renault@planet.tn - site web : www.renault.com.tn  
CCB : STB kh.Pacha : 10006035175418078891 ou BNA kh.Pacha : 03210119011500401721



**آرتاس** وكيل رينو  
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات - شركة خفية الاسم رأس مالها 38 250 000 دينار  
الدفتري التجاري تونس B110254 1996 - المعرف الجبائي: 001214 S/A/M/000  
المقر الإجتماعي : 39، شارع خير الدين باشا - تونس - ص ب 33 - 1002 تونس البلفيدير  
الهاتف : 71 188 700 - الفاكس : 71 903 443