



الشبكة التونسية للسيارة والخدمات

« أرتاس »

شركة خفية الاسم رأس مالها 38.250.000 دينار

المقر الاجتماعي: 39 نهج خير الدين باشا 1002 - تونس

السجل التجاري تونس: B 1102541996 - SAM-1214 م. ج

إستدعاء للجلسة العامة العادية

يوم ~~الجمعة~~ 24 جوان 2016

ARTES S.A.
Concessionnaire RENAULT

السادة والسيدات المساهمين في شركة "الشبكة التونسية للسيارة والخدمات" « أرتاس » مدعون لحضور الجلسة العامة العادية، التي ستعقد يوم 24 جوان 2016 على الساعة التاسعة صباحا بنزل ريجنسي قمرت، للمداولة في جدول الأعمال التالي:

- تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2015.
 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2015 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من المجلة التجارية.
 - المصادقة على التقارير، القوائم المالية والاتفاقيات.
 - توظيف أرباح سنة 2015.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2015، وتحديد منحة الحضور.
 - النظر في مطلب استقالت عضو مجلس الإدارة وتعين عضوا جديدا.
 - تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
- ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 - تونس.


ARTES S.A.
Concessionnaire RENAULT

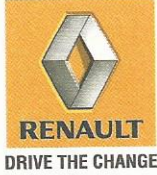
رئيس مجلس الإدارة

ARTES Concessionnaire RENAULT

Automobile Reseau 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



أرتاس 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 الاجتماعي: 39، شارع خير الدين باشا - تونس - ص ب 33 - 1002 تونس البليفيدير
الهاتف: 71 188 700 - الفاكس: 71 903 443



الشبكة التونسية للسيارة والخدمات

« أرتاس »

شركة خفية الاسم رأس مالها 38.250.000 دينار

المقر الاجتماعي: 39 نهج خير الدين باشا 1002 - تونس

السجل التجاري تونس: SAM- B 1102541996 - 1214 م. ج

إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

يوم 24 جوان 2016

ARTES S.A.

السادة والسيدات المساهمين في شركة "الشبكة التونسية للسيارة والخدمات" « أرتاس » مدعون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة ، التي ستعقد يوم 24 جوان 2016 بداية من الساعة العاشرة صباحا بنزل ريجنسي قمرت وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- تحين القانون الأساسي لشركة أرتاس.
 - نقاط مختلفة.
 - تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
- ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 - تونس.

رئيس مجلس الإدارة

ARTES S.A.
Concessionnaire RENAULT

ARTES

Concessionnaire RENAULT

Automobile Reseau 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



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