

**إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة
للشركة التونسية لأسواق الجملة
بتاريخ 19 جانفي 2015**

إنّ السّادة المساهمين في رأس مال الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة مدعوّون لحضور الجلسة العامّة الخارقة للعادة وذلك يوم الإثنين 19 جانفي 2015 على الساعة العاشرة (10h00) صباحا بمقر الشركة التّونسيّة لأسواق الجملة - طريق نعيسان بئر القصة بن عروس- للمداولة في جدول الأعمال التّالي :

- تحيين الفصلين 3 فقرة 1 و 23 فقرة 12 من القانون الأساسي للشّركة.
- منح الصّلوحيّات للرئيس المدير العام أو لمن يمثّله أو لحامل نسخة من محضر الجلسة ، للقيام بكافة الإجراءات و التراتيب القانونيّة .

كلّ الوثائق المخصّصة للجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمّة المساهمين بمقرّ الشّركة وذلك في حدود الأجل القانونيّة.

عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
LE LUNDI 19 JANVIER 2015
DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS « SOTUMAG »**

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le **Lundi 19 Janvier 2015 à 10 heures** au siège social de la Société Tunisienne des Marchés de Gros – Route de Naâssen Bir Kassâa Ben Arous – pour délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

- Actualisation de l'article 3 paragraphe 1 et l'article 23 paragraphe 12 du statut de la société.

- Pouvoirs donnés au Président Directeur General ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

Tous les documents soumis à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.

**P/ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL**

جدول أعمال

الجلسة العامة الخارقة للعادة

للشركة التونسية لأسواق الجملة

- 1) تحيين الفصلين 3 فقرة 1 و 23 فقرة 12 من القانون الأساسي للشركة
- 2) منح الصلوحيات للرئيس المدير العام أو لمن يمثله أو لحامل نسخة من محضر الجلسة ،
للقيام بكافة الإجراءات و الترتيب القانونيّة .

ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE LA SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
« SOTUMAG »

1) - Actualisation de l'article 3 paragraphe 1 et l'article 23 paragraphe 12 du statut de la société.

2) - Pouvoirs donnés au Président Directeur General ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

PROJETS DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »

DU 19 JANVIER 2015

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve l'actualisation de l'article 3 paragraphe 1 et l'article 23 paragraphe 12 du statut de la « SOTUMAG » et ce comme suit:

ARTICLE 3 paragraphe 1 (ancien): LA SOCIETE A POUR OBJET :

1°/ La société a pour objet de créer et d'organiser par voie d'appropriation ou de concession ou par tout autre moyen juridique les marchés de première main à TUNIS ou tous autres marchés de gros.

ARTICLE 3 paragraphe 1 nouveau: LA SOCIETE A POUR OBJET :

1°/ La société a pour objet :

- de créer et d'organiser par voie d'appropriation ou de concession ou par tout autre moyen juridique les marchés de première main à TUNIS ou tous autres marchés de gros.
- d'octroyer des concessions pour l'exploitation d'emplacements au marché d'intérêt national relevant de sa propriété rattachés à son activité principale ou à toute autre activité possible au marché . parmi ces dernières on peut citer l'octroi de concession pour l'exploitation d'une station de vente de carburant, l'octroi de concession pour l'exploitation d'espaces réservés à l'exposition de produits autre que les produits concernés par son activité , d'espaces aménagés pour la publicité ou d'espaces aménagés pour commercialiser d'autre produits ou services

ARTICLE 23 paragraphe 12(ancien): POUVOIRS DU CONSEIL

12°/ Il passe et autorise tous traités, marchés, , entreprises à forfait ou autrement, rentrant dans l'objet de la société . Il peut notamment conclure avec toute personne physique ou morale tous contrats de commission, d'agence ou de représentation avec exclusivité ou non.

ARTICLE 23 paragraphe 12 nouveau: POUVOIRS DU CONSEIL :

12°/ Il conclut et autorise tous traités, marchés , concessions, ou tout autre contrat rentrant dans l'objet de la société indiqué à l'article 3.

DEUXIEME RESOLUTION :

Tous Pouvoirs sont donnés au Président Directeur General ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.