

Société LAND'OR

AGO & AGE du 07 juillet 2014

RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Société « LAND'OR »
Date de Constitution :	08/12/1994
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité :	Agro-alimentaire
Registre de commerce N° :	B1112211997
Siège social :	BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél. :	(00 216) 71 366 666
Fax :	(00 216) 71 366 006
Site Web :	www.landor.com.tn
E mail :	landor@gnet.tn
Code ISIN :	TN0007510019
Marché de la Cote :	Alternatif
Introduction en bourse :	07 mars 2013 au moyen d'une Offre à Prix Ferme portant sur 582 000 actions et d'un placement garanti réservé aux institutionnels portant sur 874 000 actions au prix de 7,500 dinars.

Objet social : La Société a pour objet en Tunisie ou ailleurs :

- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant à la fabrication, à la transformation et au commerce, en Tunisie et à l'étranger, des produits carnés et leurs abats, produits de la mer et tous les produits agroalimentaires, sous toutes leurs formes, ainsi que tous leurs dérivés, sous-produits ;
- l'importation, l'exportation et le commerce sous toutes leurs formes de ces produits et services;
- l'obtention, l'acquisition, l'installation, l'exploitation, la cession et la concession de tous brevets, marques et procédés de commerce relatifs aux objets ci-dessus ;
- la création, l'acquisition, l'installation et l'exploitation de tous établissements commerciaux ou immeubles nécessaires à la réalisation et à la poursuite des objets ci-dessus ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements concernant les activités ci-dessus ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

I- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

Président Directeur Général: M. Hatem DENGUEZLI

1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Hatem DENGUEZLI	Lui-même	Président	2013-2015
M. Hatem AYED	Lui-même	Membre	2013-2015
M. Ridha CHOURIA	Lui-même	Membre	2013-2015

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
Société F.M.B.Z.-KPMG Tunisie représenté par M. Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI	Immeuble KPMG, les jardins du lac	2013-2015
Les commissaires aux comptes associés-MTBF membre de PricewaterhouseCoopers		2014-2016

II- STRUCTURE DU CAPITAL AU 07 JUILLET 2014

Actionnaires	Nombre d'actions	% dans le capital
M. Hatem DENGUEZLI	2 686 361	57,20%
ATD SICAR	235 000	5,00%
Autres actionnaires détenant moins que 5% (2093)	1 778 639	37,80%
TOTAL	4 700 000	100,00

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:

Date	Organe	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
				En DT	en actions	En DT	en actions
09/12/1994	AGC	100	Constitution	1 000 000	10 000	1 000 000	10 000
21/09/1995	AGE	100	Réduction de capital en numéraire	750 000	7 500	250 000	2 500
21/09/1995	AGE	100	Augmentation de capital en numéraire	750 000	7 500	1 000 000	10 000
07/05/2002	AGE	100	Augmentation de capital	500 000	5 000	1 500 000	15 000
09/07/2007	AGM	100	Réduction de capital	375 000	3 750	1 125 000	11 250
17/06/2010	CA	100	Conversion des obligations	250 000	2 500	1 375 000	13 750
25/11/2010	AGE	100	Augmentation de capital par incorporation de réserves	550 000	5 500	1 925 000	19 250
15/12/2011	AGE	100	Augmentation de capital par incorporation de réserves	750 000	7 500	2 675 000	26 750
13/09/2012	AGE	100	Augmentation de capital par incorporation de réserves	569 000	5 690	3 244 000	32 440
13/09/2012	AGE	1	Réduction de la valeur nominale			3 244 000	3 244 000
13/09/2012	AGE	1	Augmentation de capital en numéraire au moyen d'une offre publique de vente et d'un placement garanti	1 456 000	1 456 000	4 700 000	4 700 000

3- Données boursières:

Intitulés	2013
Capital social (mille DT)	4 700 000
Nominal (DT)	1
Nombre d'actions	4 700 000
Capitaux traités (mille DT)	17 308
Titres traités	1 755 382
Cours plus haut (DT)	10,900
Cours plus bas (DT)	5,800
Clôture au 31/12 (DT)	7,430
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	34,92
Dividendes par action (DT)	-
Date de distribution	-