

استدعاء الجلسة العامة للمساهمين

الشركة التونسية لصناعة

المعرّف الجبائي : 2584 X /AM/000

السجل التجاري : B609 1996

يدعو مصفي السيارات (في حالة تصفية)

شركة خفية الاسم

الشركة التونسية لصناعة السيارات السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة للمساهمين التي ستعقد يوم الأربعاء 05 جانفي 2022 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر المصفي بالمكتب عدد 13 بالطابق الثالث للعمارة الكائنة بنهج المقاولين عدد 1 تونس.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير نشاط المصفي.
 - 2- النظر في التفويت في أسهم الشركة لدى الشركة التونسية للسكر STS
 - 3- النظر في وضعية القضايا الجارية و النزاعات.
 - 4- تجديد وكالة المصفي و تحيين عناصر تأجيريه.
 - 5- التفويض للقيام بجميع الإجراءات للتسجيل و الإشهارات القانونية و غيرها.
- يعتبر هذا الإعلان استدعاءا شخصيا لجميع المساهمين.

مشروع لوائح

الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 05 جانفي 2022

اللائحة الأولى :

بعد استماعها إلى تقرير المصفي عن نشاطه خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 30 نوفمبر 2021 تسجل جلسة المساهمين إطلاعها على ما جاء فيه بدون تحفظ.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثانية :

بعد الاطلاع على وضعيّة أسهم الشركة لدى شركة STS تصادق جلسة المساهمين على الإذن للوسيطين (STB FINANCES + BNA FINANCES) لإتمام عملية البيع بالأسعار المتداولة و تحويل المحصول إلى حساب التصفية.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة :

بعد الاطلاع على مآل الملفات المتعلقة بالنزاعات و التي لا تكون فيها الشركة التونسية للبنك و والبنك الوطني الفلاحي و شركة GEVE طرفا فيها تصادق الجلسة العامة للمساهمين على التفويض للمصفي لمتابعة القضايا الجارية و القيام بقضايا جديدة و بالاستشارات الضرورية بالتنسيق مع المحامي لحفظ حقوق الشركة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة :

بعد الاطلاع على مدى تقدّم أعمال التصفية و على المسائل العالقة أو التي هي في طور الانجاز و خاصة منها القضايا الجارية و القوائم المالية لسنوات 2010 و ما بعدها تصادق الجلسة العامة للمساهمين على تجديد وكالة المصفي لمدة سنة ابتداء من 2021/12/27 إلى غاية 2022/12/26 كما تصادق على اعتماد تعديل عنصر التّأجير المتعلّق بالمنحة الجزافية الشهرية للتّنقل و ذلك طبقا للقرار الذي تمّ اتخاذه في الغرض خلال جلسة العمل التي انعقدت بمصالح الإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة يوم 02 ديسمبر 2021 و التي حضرها ممثلين عن المساهمين الرئيسيين (الشركة التونسية للبنك و البنك الوطني الفلاحي)

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة :

تعطي الجلسة العامة للمساهمين كلّ النفوذ للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل الخاصة بهذا المحضر و كل العمليات المتعلقة بذلك.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ