

AVIS DES SOCIETES

Projet des résolutions

SERVICOM

Siège Social : Cité Ishbilila -3100 Kairouan -3100 Kairouan-

Projet des résolutions qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 31 mai 2011.

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la société, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2010 de la société SERVICOM.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2010 du groupe SERVICOM.

Troisième résolution

L'Assemblée après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200), (205) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve toutes les opérations y traduites.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'année 2010 de la société qui est de 269 100 DT comme suit :

Résultat de l'exercice	269 100	(1)
Résultats reportés	741 307	(2)
Résultat distribuable	1 010 407	(3)=(1)+(2)
Réserves légales de 5%	50 520	(4)
Réserves extraordinaires	959 887	(5)=(3)-(4)

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de 7000 (Sept Mille) Dinars net à titre de jetons de présence. L'assemblée donne pouvoir au conseil d'administration afin de répartir ces jetons entre les administrateurs.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2010.

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société le cabinet BDO Tunisie représenté par Mr Adnene ZGHIDI pour un nouveau mandat de 3 ans : 2011, 2012 et 2013

Huitième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer Mrs Majdi Zarkouna, Taoufik Dimassi, Nejib Chaabène, Chiheb Ben Hmidia, Mourad Dimassi, les 2 représentants de l'ATD SICAR et Mohamed Mehdi Khmiri comme nouveaux administrateurs de la société pour un mandat de 3 ans : 2011, 2012 et 2013 en remplacement des membres du conseil d'administration actuels. L'Assemblée Générale accepte aussi la démission de Mr Riadh Ben Khelifa de son poste d'administrateur.