

Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul
S.A au capital de 3.000.000 D T
144, Avenue Habib Thameur- Nabeul 8019
Matricule Fiscal n°009368WAM000
R.C n°B121201997

Avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires de la société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le Mardi 04 août 2015 à 11h30 du matin à la salle des réunions à l'hôtel Kheops à Nabeul à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant .

- 1- Examen des dispositions à prendre en application de l'article 388 du code des sociétés commerciales .
- 2-Mise à jour de l'article 23 du statut social de la société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul .

Les actionnaires peuvent assister personnellement aux travaux de l'Assemblée ou se faire représenter par tout autre actionnaire moyennant un pouvoir qui doit être déposé auprès du service juridique (au siège social de la société) avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire .

Les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société (service juridique) durant le délai légal .

Le Président du Conseil d' Administration

Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul

S.A au capital de 3.000.000 D T
144, Avenue Habib Thameur- Nabeul 8019
Matricule Fiscal n°009368WAM000
R.C n°B121201997

Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de la société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 04 août 2015 à 10 h à la salle des réunions à l'hôtel Kheops à Nabeul à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant .

- 1- Approbation de la tenue de L'assemblée Générale Ordinaire hors du délai réglementaire .
- 2- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014.
- 3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
- 4- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014 .
- 5- Quitus aux administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2014.
- 6- Affectation des résultats de l'exercice 2014 .
- 7- Questions diverses .

Les actionnaires peuvent assister personnellement aux travaux de l'Assemblée ou se faire représenter par tout autre actionnaire moyennant un pouvoir qui doit être déposé auprès du service juridique (au siège social de la société) avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire .

Les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société (service juridique) durant le délai légal .

Le Président du Conseil d'Administration

الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لتصرف 2014 الخميس 4 أوت 2015

إن الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل المنعقدة بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للشركة بنابل بتاريخ 04 أوت 2015 للنظر في نشاط وحسابات الشركة لسنة 2014 بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الخاص والعام تقرر ما يلي :

القرار الأول :

ان الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها عل التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 04 أوت 2015 والذي ليس له أي تأثير على السير العادي لنشاط الشركة ومصالحها ،توافق على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ .

القرار الثاني :

تصادق الجلسة العامة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل على تقرير مجلس الإدارة وعلى موازنة وقائمة النتائج الخاصة بتصرف سنة 2014 للفترة المتراوحة من غرة جانفي 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2014 .
وقعت المصادقة على هذا القرار ب

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل تخصيص النتائج السلبية لسنة 2014 والبالغة مليون وسبعة مائة واثنان وسبعون ألف وخمسة مائة وتسعة وستون دينارا (1.772.569د) بحساب الاستهلاكات المؤجلة.
وقعت المصادقة على هذا القرار ب

القرار الرابع :

تبرئ الجلسة العامة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف سنة 2014 .
وقعت المصادقة على هذا القرار ب

القرار الخامس :

تمنح الجلسة العامة كامل الصلاحيات لحامل اصل هذا القرار ،لنسخة أو لنظير منه للقيام بكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا .
وقعت المصادقة على هذا القرار ب

الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة الثلاثاء 04 أوت 2015

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل المنعقدة بنزل الكيوبس بنابل بتاريخ 04 أوت 2015 .
بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة تقرر ما يلي :

القرار الأول :

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة اليوم الثلاثاء 04 أوت 2015 بعد اطلاعها على الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 2014/12/31 والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 04 أوت 2015 التي أبرزت أن الأموال الذاتية للشركة التي بلغت (15.917.000 -) ديناراً وأصبحت دون نصف راس مالها نتيجة الخسائر الواقع معاينتها بوثائقها المحاسبية ، وعملاً بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية من ناحية والفصل 45 من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل من ناحية أخرى، تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على مقترح مجلس الإدارة القاضي بمواصلة نشاط الشركة مع تسوية وضعيتها بالتنسيق مع وزارة الإشراف .

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 بعد اطلاعها على تقرير مجلس إدارة الشركة الخاص بمقترح تنقيح الفصل الثالث والعشرون من القانون الأساسي بما يخول للشركة إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة لها، تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تنقيح الفصل الثالث والعشرون من القانون الأساسي للشركة بإضافة المطبة التالية لنص الفصل 23: "إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة للشركة في إطار الترتيب الجاري بها العمل "

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل الصلاحيات لحامل اصل هذا القرار، لنسخة أو لنظير منه للقيام بكل الإجراءات المنصوص عليها قانوناً .

وقعت المصادقة على هذا القرار