

Société « AeTECH »

AGO DU 12/06/2014

RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Société « AeTECH »
Date de Constitution :	12 Octobre 2001
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité :	intégrateur de solutions en technologies d'information et de communication.
Registre de commerce N° :	B151062001
Siège social :	29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II, Zone Industrielle Ariana Aéroport.
Tél. :	(00 216) 71 94 00 94
Fax :	(00 216) 71 94 11 94
Site Web :	www.aetech-solutions.com
E mail :	contact@aetech-solutions.com
Marché de la Cote :	Alternatif
Code ISIN :	TN0007500010
Introduction en bourse :	04 Avril 2013 avec un prix de 6 ,000 DT au moyen d'une OPF

Objet social : La société a pour objet:

- Le commerce en gros des équipements informatiques et accessoires.
 - La fourniture, l'installation, la maintenance, le développement et l'intégration des produits, logiciels dans le monde des technologies de la communication de l'internet, de l'informatique et de la bureautique. La formation sur les produits, logiciels et métiers dans le domaine des logiciels et métiers dans le domaine des technologies de communication de télécommunication de l'Internet, de l'informatique et de la bureautique.
 - La promotion et le développement de toutes les activités et les services auxiliaires se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ayant pour objet son développement et son extension.
 - La participation par tous les moyens à toutes entreprises créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, souscription ou achat de titres, droits sociaux ou en association en participation quelconque.
 - Toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et à tous les objets annexes et susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.
- Et généralement toutes opérations quelles que soient leurs natures se rattachant directement et indirectement à l'un des objets ci-dessus énumérés.

I- Administration, Direction et contrôle :

Président Directeur Général: M. Zoubeir CHAIEB

1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Zoubeir CHAIEB	Lui-même	Président	2013-2015
STB SICAR	M. Mohamed FRIQUI	Membre	2013-2015
STB INVEST	Mme Hager MASMOUDI	Membre	2013-2015
M. Jamel CHAIEB	Lui-même	Membre	2013-2015
M. Mongi CHAIEB	Lui-même	Membre	2013-2015

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
Cabinet BFC représenté par M.Amine ABDERRAHMANE	2013-2015

II- STRUCTURE DU CAPITAL AU 12 JUIN 2014

Actionnaires	Nombre d'actions	% dans le capital
M. Zoubeir CHAIEB	1 467 600	66,01%
DB PC DUET MENA OPPORTUNITES MASTER FD LTD	209 801	9,44%
STB Sicar	90 000	90 000
Autres actionnaires détenant moins que 5%	455 933	20,51%
Total	2 223 334	100%

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 social

Décision	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			En dinars	En actions	En dinars	En actions
AGC 11/10/2001	10	Constitution	500 000	50 000	500 000	50 000
AGE 24/06/2003	10	Augmentation de capital par incorporation de réserves	150 000	15 000	650 000	65 000
AGE 24/06/2004	10	Augmentation de capital par incorporation de réserves	270 000	27 000	920 000	92 000
AGE 21/05/2007	10	Augmentation de capital par incorporation de réserves	184 000	18 400	1 104 000	110 400
AGE 21/05/2007	10	Augmentation de capital en numéraire	536 000	53 600	1 640 000	164 000
AGE 05/09/2012	1	Réduction de la valeur nominale de 10 dinars à 1 dinar			1 640 000	1 640 000
AGE 03/01/2013	1	Augmentation de capital en numéraire par OPS	583 334	583 334	2 223 334	2 223 334

3- Données boursières:

Intitulés	2013
Capital social (mille DT)	2 223 334
Nominal (DT)	1
Nombre d'actions	2 223 334
Capitaux traités (mille DT)	6 076
Titres traités	886 423
Cours plus haut (DT)	7,200
Cours plus bas (DT)	5,050
Clôture au 31/12 (DT)	5,750
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	12,78
Dividendes par action (DT)	-
Date de distribution	-