

CEREALIS SA

DOCUMENT DE REFERENCE DU 08/10/2014

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale : CEREALIS SA
Date de Constitution : 23/09/2003
Forme juridique : Societe Anonyme.
Législation particulière : Code d'incitation aux investissements.
Registre de commerce : B143802003
Régime fiscal : Droit Commun
Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira, Appt N°1, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac 1053 – Tunis
Tél. : 71 961 996
Fax : 71 961 920
E-mail :
Site Web : www.cerealis-snacks.com
Nationalité : Tunisienne
Code ISIN : TN0007640014
Introduction en Bourse: 25/12/2014 par OPF au cours de 6,750 DT
Marché: Alternatif de la cote
Listing sponsor: Arab Financial Consultants –AFC-

Objet social: La Société a pour objet :

- 1- La production, l'importation et la commercialisation des chips, snacks, amuse-gueules, fruits secs et autres produits assimilés ;
- 2- La production des plats surgelés pré cuisinés ou non ;
- 3- La fabrication de tous produits agroalimentaires ;
- 4- La participation directe ou indirecte à des sociétés pouvant se rattacher à l'objet précité, par voie de création de sociétés nouvelles, tunisiennes et/ou étrangères, d'apports, de commandite, de souscriptions, achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ; et
- 5- généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou successibles d'en faciliter la réalisation, l'exploitation ou le développement.

Le tout, tant pour elle même, que pour le compte de tiers en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance de fonds, d'achats ou de ventes de titres et droits sociaux, de cession ou locations de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tous autres modes.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Président du Conseil d'Administration: M. Mohamed Salah GAHBICHE

Directeur Général : M. Karim GAHBICHE

1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Mohamed Salah GAHBICHE	Lui-même	Président	2013-2015*
M. Karim GAHBICHE	Lui-même	Directeur Général	2013-2015*
Mme Samira Maarouf BOURAOU	Elle-même	Membre	2013-2015*
M. Walid GAHBICHE	Lui-même	Membre	2013-2015*
M. Mohamed Aymen GAHBICHE	Lui-même	Membre	2013-2015*

* Mandats renouvelés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18/08/2013

2- Contrôle :

Commissaire aux comptes :

DENOMINATION	ADRESSE	MANDAT
M. Lotfi Rekik (Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie)	48 Bis rue d'Iran – 1002 La Fayette Tunis Tél : 71 832 970 – Fax : 71 833 718	2013-2015*

* Mandat renouvelé par l'AGO du 18/08/2013

III . PRINCIPAUX ACTIONNAIRES APRES OUVERTURE DU CAPITAL

ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONN	% DANS LE CAPITAL
M. Karim Gahbiche	1 173 630	24,0%
Mme Samira Maarouf Bouraoui	578 370	11,8%
M. Walid Gahbiche	578 370	11,8%
M. Mohamed Aymen Gahbiche	488 258	10,0%
M. Mohamed Salah Gahbiche	273 483	5,6%
Mme Malek Triki	9 500	0,2%
M. Amine Gahbiche	9 500	0,2%
Public	1 777 778	36,4%
Total	4 888 889	100%

III. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

2- Evolution du capital :

DECISION	NOMINAL	NATURE DE L'OPERATION	EVOLUTION DU CAPITAL		CAPITAL EN CIRCULATION	
			en DT	en actions	en DT	en actions
AGE du 23/09/2003	100	Constitution	400 000	4 000	400 000	4 000
AGE du 01/03/2004	100	Augmentation en numéraire	200 000	2 000	600 000	6 000
AGE du 05/05/2004	100	Transformation en SA	-	-	600 000	6 000
AGE du 04/08/2004	100	Augmentation en numéraire	100 000	1 000	700 000	7 000
AGE du 11/10/2004	100	Augmentation en numéraire	200 000	2 000	900 000	9 000
AGE du 17/06/2010	100	Augmentation du capital par incorporation des réserves pour investissement exonéré	220 000	2 200	1 120 000	11 200
AGE du 12/07/2011	100	Augmentation du capital par incorporation des réserves pour investissement exonéré	270 000	2 700	1 390 000	13 900
AGE du 20/06/2014	1	Réduction de la valeur nominale de 100 à 1DT	-	-	1 390 000	1 390 000
	1	Augmentation du capital par apports de titres	909 600	909 600	2 299 600	2 299 600
AGE du 15/09/2014	1	Augmentation du capital par incorporation de primes et de réserves	1 700 400**	1 700 400	4 000 000	4 000 000
AGE du 17/10/2014	1	Augmentation en numéraire par ouverture du capital au public au moyen d'une OPF et d'un placement global	888 889	888 889	4 888 889	4 888 889

(*) L'AGE du 20/06/2014 a décidé de réduire la valeur nominale de l'action de 100DT à 1 DT.

(**) Le montant de l'augmentation du capital est réparti comme suit : prime pour réinvestissement exonéré (500 000DT), prime d'apports (1 014 358 DT) et réserves (186 042 DT)

3- Données Boursières :

INTITULES	2014
Capital social (mille DT)	4 888 889
Nominal (DT)	1
Nombre d'actions	4 888 889
Capitaux traités : DT	12 194
Titres traités	1 794 981
Cours plus haut (DT)	7,160
Cours plus bas (DT)	6,700
Clôture au 31/12 (DT)	6,770
Cap. Bours. 31/12 (MD)	33,10
Dividende par action (DT)	
Date de distribution	