

# CEREALIS SA

AGO DU 07/06/2018

## I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

**Dénomination sociale :** CEREALIS SA  
**Date de Constitution :** 23/09/2003  
**Forme juridique :** Société 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	2016-2018
M. Karim GAHBICHE	Lui-même	Directeur Général	2016-2018
Mme Samira Maarouf BOURAOU	Elle-même	Membre	2016-2018
M. Walid GAHBICHE	Lui-même	Membre	2016-2018
M. Mohamed Aymen GAHBICHE	Lui-même	Membre	2016-2018
CTKD	M.Abdelbasset Ben MOUSSA	Membre	2018-2020
Petits porteurs	M. Hammadi MOKDADI	Membre	2018-2020

### 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	2016-2018

### III . PRINCIPAUX ACTIONNAIRES AU 07/06/2018

ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
M. Karim Gabbiche	1 212 130	24,79%
CTKD	986 599	20,18%
Mme Samira Maarouf Bouraoui	560 028	11,46%
M. Walid Gabbiche	526 000	10,75%
M. Mohamed Aymen Gabbiche	373 279	7,64%
M. Mohamed Salah Gabbiche	259 609	5,31%
Public	971 244	19,87%
<b>Total</b>	<b>4 888 889</b>	<b>100%</b>

### 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
23/09/2003	100	Constitution	400 000	4 000	400 000	4 000
01/03/2004	100	Augmentation en numéraire	200 000	2 000	600 000	6 000
05/05/2004	100	Transformation en SA	-	-	600 000	6 000
04/08/2004	100	Augmentation en numéraire	100 000	1 000	700 000	7 000
11/10/2004	100	Augmentation en numéraire	200 000	2 000	900 000	9 000
17/06/2010	100	Augmentation du capital par incorporation des réserves pour investissement exonéré	220 000	2 200	1 120 000	11 200
12/07/2011	100	Augmentation du capital par incorporation des réserves pour investissement exonéré	270 000	2 700	1 390 000	13 900
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
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
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
16/06/2015	1	Augmentation du capital par incorporation partielle de prime d'émission	31 111	31 111	4 920 000	4 920 000

(\*) 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	2017	2016	2015	2014
Capital social (mille DT)	4 920	4 920	4 920	4 888
Nominal (DT)	1	1	1	1
Nombre d'actions	4 920 000	4 920 000	4 920 000	4 888 889
Capitaux traités : DT	5 076	4 698	4 692	12 194
Titres traités	1 226 796	1 336 793	754 470	1 794 981
Cours plus haut (DT)	5,320	5,200	6,990	7,160
Cours plus bas (DT)	3,330	2,440	3,110	6,700
Clôture au 31/12 (DT)	4,110	5,170	3,800	6,770
Cap. Bours. 31/12 (MD)	20,09	25,28	18,58	33,10
Dividende par action (DT)	0,130	0,105	-	0,125
Date de distribution	06/07/2018	5/07/2017	-	30/06/2015