

Société MPBS

Mise à jour : **AGO & AGE du 09 JUIN 2018**

I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	MPBS « Manufacture de Panneaux Bois du Sud »
Date de Constitution :	01/08/1980
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité :	Industrie
Registre de commerce N° :	B1134551997
Siège social :	Route de Gabes, Km 1.5 – 3003 Sfax.
Tél. :	+(216) 74 468 044
Fax :	+(216) 74 468 920
Site Web :	www.mpbs.com.tn
E mail :	infos@mpbs.com.tn
Code ISIN :	TN0007620016
Marché de la Cote :	Marché principal
Introduction en bourse :	10/01/2014 par OPF portant sur 1 850 000 actions au prix de 6,000 DT l'action.

Objet social : La société a pour objet toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à la fabrication et au commerce en Tunisie ou à l'étranger de contreplaqués, panneaux lattés et stratifiés, décoratifs, papiers imprégnés, stratifications de panneaux portes iso planes, agencements, meubles divers de tous leurs dérivés, sous-produits entrant dans toutes ses fabrications ;

- L'importation, l'exportation et le commerce sous toutes ses formes de ces produits ;
- L'obtention, l'acquisition l'exploitation et la cession de tout brevets, marques et procédés de fabrication relatifs aux objets ci-dessus ;
- La création, l'acquisition, l'installation et l'exploitation de toutes usines, établissements industriels et commerciaux ou immeubles nécessaires à la fabrication desdits produits à la poursuite des objets ci-dessus.

I- Administration, Direction et contrôle :

Président Directeur Général: **M. Sofiène SELLAMI**

1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	Qualité	Représentant de	Mandat
M. Sofiène SELLAMI	Président	Lui-même	2017-2019
Mme Dorra SELLAMI	Membre	Lui-même	2017-2019
M. Mohamed SELLAMI	Membre	Lui-même	2017-2019
M. Malek SELLAMI	Membre	Lui-même	2017-2019
M Faicil REKIK	Membre	Actionnaires minoritaires	2017-2019

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
Cabinet Mahmoud ZAHAF Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie	Rue du Lac TOBA – Immeuble Bougassass – 1 ^{er} étage Les Berges du Lac -1053-Tunis	2017-2019

II- PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

STRUCTURE DU CAPITAL AGO DU 30 MAI 2015

Actionnaires	Nombre d'actions et de droits de vote	% du capital et des droits de vote
M.Sofiène SELLAMI	4 383 514	64,8%
M Moncef SELLAMI	339 662	5%
Actionnaires détenant moins que 5%	2 041 457	30,18%
Total	6 764 633	100%

III- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	2 DT	Nominatives

2-Evolution du capital social

Date de la décision et l'organe qui l'a décidée	Nature de l'opération	VN*	Evolution du capital		Capital en circulation	
			Montant en dinars	Nombre d'actions	Montant en dinars	Nombre d'actions
AGE du 01 Août 1980	Constitution	10	100 000	10 000	100 000	10 000
AGE du 01 Mars 1981	Augmentation de capital en numéraire	10	60 000	6 000	160 000	16 000
AGE du 18 Juillet 1982	Augmentation de capital en numéraire	10	160 000	16 000	320 000	32 000
AGE du 12 mai 1986	Augmentation de capital en numéraire	10	80 000	8 000	400 000	40 000
AGE du 10 Décembre 1987	Augmentation de capital en numéraire	10	200 000	20 000	600 000	60 000
AGE du 10 Décembre 1988	Augmentation de capital en numéraire	10	200 000	20 000	800 000	80 000
AGE du 04 Janvier 1996	Augmentation de capital en numéraire	10	400 000	40 000	1 200 000	120 000
AGE du 16 Mars 1997	Augmentation de capital en numéraire	10	200 000	20 000	1 400 000	140 000
AGE du 20 Avril 1999	Augmentation de capital en numéraire	10	150 000	15 000	1 550 000	155 000
AGE du 30 Septembre 1999	Augmentation de capital en numéraire	10	250 000	25 000	1 800 000	180 000
AGE du 07 Juin 2007	Augmentation de capital par incorporation du compte spécial de réinvestissement	10	108 000	10 800	1 908 000	190 800
AGE du 11 Décembre 2007	Augmentation de capital en numéraire	10	900 000	90 000	2 808 000	280 800
AGE du 20 Juin 2008	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital par incorporation du compte courant actionnaire	10	1 017 000 1 175 000	101 700 117 500	3 825 000 5 000 000	382 500 500 000
AGE du 23 Mars 2012	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire* Augmentation de capital par incorporation du compte spécial de réinvestissement	10	550 000 115 000 235 000	55 000 11 500 23 500	5 550 000 5 665 000 5 900 000	555 000 566 500 590 000
AGE du 11 Avril 2013	Augmentation de capital par apports de titres Augmentation. de capital par incorporation du compte spécial de réinvestissement	10	2 100 000 600 000	210 000 60 000	8 000 000 8 600 000	800 000 860 000
AGE du 11 Avril 2013	Réduction de la valeur nominale de 10 DT à 2 DT	2			8 600 000	4 300 000
AGE du 09 Septembre 2013	Augmentation de capital en numéraire par OPF	2	3 700 000	1 850 000	12 300 000	6 150 000
AGE du 10 juin 2017	Augmentation de capital par incorporation de réserves	2	1 230 000	615 000	13 530 000	6 765 000

3- Données boursières:

Intitulés	2017	2016	2015	2014	2013
Capital social (mille DT)	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	
Nominal (DT)	2	2	2	2	
Nombre d'actions	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	
Capitaux traités (mille DT)	5 265	3 985	3 918	21 767	
Titres traités	1 691 771	900 798	575 509	3 155 870	
Cours plus haut (DT)	3,530	6,130	7,550	8,270	
Cours plus bas (DT)	2,390	3,050	4,870	5,830	
Clôture au 31/12 (DT)	3,060	3,350	5,180	7,300	
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	20,70	20,60	31,86	44,90	
Dividendes par action (DT)	0,180	0,150	0,200	0,230	0,200
Date de distribution	05/07/2018	07/07/2017	12/07/2016	07/07/2015	01/07/2014