

# Société Syphax Airlines

## AGOE du 08/09/2015

### RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	STE SYPHAX Airlines
Date de Constitution :	27 Septembre 2011
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité :	Transport
Registre de commerce N° :	B25157882011
Siège social :	Aéroport International de Sfax Thyna BP 1119, 3018 Sfax - Tunisie
Tél. :	Tel : (216) 74 682 400
Fax :	Fax : (216) 74 682 402
Site Web :	<a href="http://www.flysyphax.com">www.flysyphax.com</a>
E mail :	Call.center@syphaxairlines.com
Code ISIN :	TN0007560014
Marché de la Cote :	Alternatif
Introduction en bourse :	le 29/05/2013 au prix de 10 dinars l'action

### Objet social :

La société a pour objet en Tunisie et à l'étranger :

- L'organisation et l'exploitation des services de transports voyageurs, messagerie et postes ;
- L'organisation et l'exploitation de services de transports terrestres ou maritimes nécessaires pour assurer, à titre accessoire, l'exploitation des services aériens ;
- La demande de concession de toutes lignes aériennes ;
- La prise de participation directe ou indirecte dans le capital d'entreprises de transport aérien ou d'entreprises qui détiennent la majorité du capital et des droits de vote d'une société titulaire d'une licence d'exploitation de transport aérien délivré en application de la législation en vigueur ;
- La prise de participation directe ou indirecte et de tous intérêts dans toutes sociétés tunisiennes ou étrangères dont l'objet se rattache à l'activité de transport aérien ou à toute autre activité tendant à favoriser son développement et ce, directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et la réalisation sous quelque forme que ce soit des opérations entrant dans son objet ;
- La gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés que ce soit, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion;
- La gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, de tout patrimoine, quelle que soit sa composition, appartenant à toute personne physique ou morale ; et
- D'une façon générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Tunisie et à l'étranger, pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement.

### **I- Administration, Direction et contrôle :**

**Président Directeur Général: M. Hatem CHABCHOUB (à compter du 17/04/2015)**

#### 1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	REPRESENTE PAR/QUALITE	QUALITE	MANDAT
M. Hatem CHABCHOUB	Lui- même	Président	2014-2016
M. Slim BESBES	Lui- même	Membre	2014-2016
M. Mohamed Ghelala	Lui- même	Membre	2014-2016
Société Frikha et Compagnie	M.Lotfi FRIKHA	Membre	2014-2016
Attijari Sicar (M.Hédi KSIAA)	Représentant actionnaires minoritaires	Membre	2013-2015
Attijari Sicar (M. Dhia Eddine FEKI)	Représentant actionnaires minoritaires	Membre	2013-2015

#### 2 - Contrôle:

##### Commissaires aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
M. Mahmoud TRIKI	Rue du Lac TOBA – Les Berges du Lac - 1053-Tunis	2014-2016
M. Walid BOUCHOUCHA		2014-2016

## II- STRUCTURE DU CAPITAL AU 12 JUIN 2013

ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	% DU CAPITAL
M.MOHAMED FRIKHA	2 380 000	43,27%
SOCIETE TELNET HOLDING	500 000	9,09%
AUTRES ACTIONNAIRES DETENANT MOINS QUE 5%	2 620 000	47,64%
<b>TOTAL</b>	<b>5 500 000</b>	<b>100%</b>

## III- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

### 1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	5 DT	Nominatives

### 2- Evolution du capital social

Date de la décision et l'organe qui l'a décidée	Nature de l'opération	VN en DT	Evolution du capital		Capital en circulation	
			Nombre d'actions	Montant en dinars	Nombre d'actions	Montant en dinars
AGC du 27/09/2011	Constitution	100	100 000	10 000 000	100 000	10 000 000
AGE du 17/10/2012	Réduction de la Valeur nominale	5	2 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000
AGE du 17/10/1012	Augmentation de capital en numéraire par conversion du CCA	5	500 000	12 500 000	2 500 000	12 500 000
AGE du 17/11/2012	Augmentation de capital en numéraire par conversion du CCA	5	500 000	15 000 000	3 000 000	15 000 000
AGE du 18/12/2012	Augmentation de capital en numéraire au moyen d'une OPF auprès du public et d'un placement garanti	5	2 500 000	12 500 000	5 500 000	27 500 000

### 3- Données boursières:

Intitulés	2014	2013
Capital social (mille DT)	27 500 000	27 500 000
Nominal (DT)	5	5
Nombre d'actions	5 500 000	5 500 000
Capitaux traités (mille DT)	3 824	9 559
Titres traités	619 302	982 882
Cours plus haut (DT)	8,670	10,400
Cours plus bas (DT)	3,700	7,790
Clôture au 31/12 (DT)	3,900	8,500
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	21,45	46,75
Dividendes par action (DT)	-	-
Date de distribution	-	-