

# Société UADH

## AGO du 22 Novembre 2018

### I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Universal Auto Distributors Holding – UADH-
Date de Constitution :	04/07/2013
Forme juridique :	Société Anonyme
Secteur d'activité :	Services aux consommateurs
Registre de commerce N° :	B 01132242013.
Siège social :	62, Avenue de Carthage Tunis - 1000
Tél. :	+ 216 71 354 366
Fax :	+ 216 71 343 401
Site Web :	www.uadh.tn
E mail :	contact@loukil.com.tn
Code ISIN :	TN0007690019
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en bourse :	05/06/2015

**Objet social :** La société a pour objet principal :

- ☑ La détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés;
- ☑ Le contrôle et la direction d'autres sociétés;
- ☑ La participation sous toutes ses formes, y compris la fusion par voie d'apport, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, société ou syndicats, consortiums, association en participation ou autres, créés ou à créer;
- ☑ Et, plus généralement, toutes opérations, financiers, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ainsi défini ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

### Administration, Direction et contrôle :

Directeur Général: M. Bassem LOUKIL

#### 1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	Qualité	Représenté par	Mandat*
M. Bassem Loukil	Président	Lui même	2016-2018
M. Mohamed Loukil	Membre et Vice Président	Lui même	2016-2018
M. Walid Loukil	Membre	Lui même	2016-2018
M. Laaroussi Bayoudh	Membre	Lui même	2018-2020
M. Amor Najai	Membre	Lui même	2018-2020
Loukil Investment Group LIG SA	Membre	M. Bassem Loukil	2018-2020
La Société STAR	Membre	Lui même	2016-2018
Petits Porteurs	Membre	M. Sofiane DIMASSI	2018-2020

#### 2 - Contrôle:

##### Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
FMBZ KPMG Tunisie International représenté M. Moncef BOUSANOUGA ZAMMOURI	2018-2020

### PRINCIPAUX ACTIONNAIRES AU 22 NOVEMBRE 2018

Actionnaires	Nombre d'actions et de droits de vote	% du capital et des droits de vote
Loukil Investment Group	26 691 982	72,23%
Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital	10 261 865	27,77%
Total	36 953 847	100%

## I- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

### 1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

### 2-Evolution du capital social

Date de la décision et l'organe qui l'a décidée	Nature de l'opération	Valeur nominale	Evolution du capital		Capital en circulation	
			Montant en dinars	Nombre d'actions	Montant en dinars	Nombre d'actions
<i>AGE du 04/07/2013</i>	Constitution	5	400 000	80 000	400 000	80 000
	Réduction de la valeur nominale de 5DT à 1 DT				400 000	400 000
<i>AGE du 15/12/2014</i>	Augmentation de capital par conversion de comptes courants actionnaires*	1	22 400 000	22 400 000	22 800 000	22 800 000
<i>AGE du 02/02/2015</i>	Augmentation de capital par conversion de comptes courants actionnaires**	1	8 000 000	8 000 000	30 800 000	30 800 000
<i>AGE du 01/04/2015</i>	Augmentation de capital en numéraire	1	6 153 847	6 153 847	<b>36 953 847</b>	<b>36 953 847</b>

\* Opérations réalisées dans le cadre de la restructuration juridique du pôle automobile du groupe Loukil.

\*\* Augmentation de capital par conversion de compte courant de l'actionnaire LIG SA.

### 3- Données boursières:

Intitulés	2017	2016	2015
Capital social (mille DT)	<b>36 953 847</b>	36 953 847	36 953 847
Nominal (DT)	<b>1</b>	1	1
Nombre d'actions	<b>36 953 847</b>	36 953 847	36 953 847
Capitaux traités (mille DT)	<b>4 339</b>	9 730	85 905
Titres traités	<b>1 350 688</b>	1 962 119	12 629 457
Cours plus haut (DT)	<b>4,940</b>	7,090	7,700
Cours plus bas (DT)	<b>2,460</b>	3,010	6,500
Clôture au 31/12 (DT)	<b>2,460</b>	4,930	7,280
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	<b>90,91</b>	182,180	269,02
Dividendes par action (DT)	<b>0,150</b>	0,150	0,065
Date de distribution	<b>21/12/2018</b>	31/08/2017	22/07/2016