

201

# TUNISIE LAIT

CENTRALE LAITIERE SIDI BOU ALI



## PROSPECTUS

Augmentation du capital en numéraire  
de 5 000 000 dinars à 6 500 000 dinars.

# TUNISIE-LAIT

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 5 000 000 D  
SIEGE SOCIAL : ROUTE DE TUNIS KM 122 SIDI BOU ALI CODE POSTAL 4040  
R.C N° 38 443 TUNIS



## PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public  
à l'occasion de l'Augmentation du Capital en numéraire  
de 5 000 000 Dinars à 6 500 000 Dinars

(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Juillet 1995)

P.V déposé au Greffe du tribunal de 1<sup>ère</sup> instance de Sousse le 10 Août 1995 Sous le N° 407

**Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 95/201 du 24/08/1995**

Notice légale publiée au JORT n° 80 du 15 Août 1995  
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible N° 130 0321 045007  
ouvert auprès de la BNA Boujaafar-Sousse



**RESPONSABLE DE L'INFORMATION : CHAIEB MAHFOUDH - CHEF DE LA DIVISION  
GESTION COMPTABLE ET CONTROLE DE GESTION  
TEL : (03) 247 451**

**INTERMEDIAIRE EN BOURSE : BANQUE NATIONALE AGRICOLE -  
MADAME ZEINEB GUELLOUZ - TEL : (01) 341 014**

**AOUT 1995**

## **SOMMAIRE**

### **I - Renseignements relatifs à l'émission :**

- A - Décision à l'origine de l'augmentation du capital
- B - Caractéristiques de l'émission
  - Montant de l'émission
  - Jouissance des actions nouvelles
  - Exercice du droit préférentiel de souscription
  - Versement
  - Délai et lieu de souscription
  - Forme des actions nouvelles
- C - Cotation en bourse des actions et des droits.
  - Actions anciennes
  - Actions nouvelles
  - Droits de souscription

### **II - But de l'émission**

### **III - Renseignements concernant la Société :**

- A - Renseignements généraux
- B - Structure du capital
- C - Administration, Direction et Contrôle
- D - Renseignements financiers.

### **IV - Attestations des Personnes qui assument la Responsabilité du prospectus.**

### **V - Bulletin de souscription.**

## **I - INFORMATIONS RELATIVES A L'EMISSION**

### **A - DECISION A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL :**

En vertu des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Juillet 1995, il a été décidé d'augmenter le capital social de Tunisie-Lait de 1,5 Millions de Dinars pour le porter de 5 à 6,5 Millions de Dinars par l'émission de 150 000 actions nouvelles de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire.

### **B - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION :**

- Montant : 1 500 000 Dinars

- Prix d'émission : 15 Dinars par action

Les actions nouvelles seront émises à leur valeur nominale et libérées en totalité à la souscription avec une prime d'émission de 5 Dinars par action.

### **JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES :**

Les 150 000 actions nouvelles seront créées et porteront jouissance en dividendes à partir du 01 Octobre 1995.

En conséquence, dans les répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre de l'exercice 1995, ces actions nouvelles recevront un dividende égal au quart de celui qui pourra être accordé aux actions anciennes et à la moitié de celui qui pourra être accordé aux actions gratuites de la dernière augmentation de capital.

Dans les répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre des exercices ultérieurs, ainsi qu'en cas de remboursement total ou partiel du capital nominal, ces actions nouvelles recevront le même montant net que celui qui pourra être réparti aux actions anciennes auxquelles elles seront alors entièrement assimilées.

### **EXERCICE DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION :**

La souscription aux 150 000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux propriétaires des 500 000 actions anciennes représentant le capital

social actuel et / ou aux cessionnaires de droits en Bourse tant à titre irréductible qu'à titre réductible, du 28 Août 1995 au 29 Septembre 1995 inclus. L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

**A titre irréductible :**

A raison de trois actions nouvelles pour dix actions anciennes, l'exercice du droit de souscription est matérialisé par le détachement du coupon n° 3 des certificats nominatifs d'actions.

Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheter ou vendre en Bourse les droits rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise, la société ne reconnaissant qu'un seul propriétaire pour chaque action.

**A titre réductible :**

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auront pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible. Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de ses droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

**Souscription Publique :**

Passé le délai réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 2 Octobre 1995. Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité.

**VERSEMENT :**

En souscrivant, il devra être versé par action souscrite tant à titre irréductible qu'à titre réductible 15 Dinars soit 10 Dinars de nominal et 5 Dinars de prime d'émission.

## **DELAI ET LIEU DE SOUSCRIPTION :**

6

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués sans frais, du 28 Août 1995 au 29 Septembre 1995, au siège de TUNISIE-LAIT. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible N° 130 0321 045007 ouvert à la BNA Boujaafar-Sousse.

Après la répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés à l'appui des souscriptions à titre réductible, seront restituées aux ayants droits, sans intérêts, une semaine après la clôture des souscriptions.

## **FORME DES ACTIONS NOUVELLES :**

Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme nominative.

## **C - COTATION EN BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS :**

### **- Actions anciennes :**

Les 400 000 actions anciennes TUNISIE-LAIT seront cotées à la cote de la Bourse, droit de souscription (coupon N° 3) détaché à partir du 28 Août 1995.

### **- Actions gratuites :**

Les 100 000 actions gratuites inscrites sur le compartiment spécial de la cote seront négociables à partir du 28 Août 1995, droit de souscription (coupon N°3) détaché.

### **- Actions nouvelles :**

Les 150 000 actions nouvelles seront négociables, après la réalisation définitive de l'augmentation et la publication de la notice conséquent à JORT et au Bulletin Officiel de la Bourse, sur le compartiment spécial de la cote jusqu'à la date de mise en paiement du dividende afférent à l'exercice 1995.

### **- Droit de souscription :**

Ces droits seront négociables en Bourse sur le compartiment spécial de la cote du 28 Août 1995 au 29 Septembre 1995 inclus.

## **II - BUT DE L'EMISSION**

Cette augmentation de capital permet de renforcer les ressources financières de Tunisie-Lait à travers les apports en numéraire afin de poursuivre la réalisation de l'extension de ses unités de production dans de bonnes conditions financières.

### III - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

#### A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

**Dénomination** : Société industrielle Tunisie-Lait

**Siège social** : Sidi Bou Ali KM 122 - Code Postal 4040

**Téléphone** : (03) 247.451 - Fax (03) 247 369

**Nationalité** : Tunisienne

**Forme juridique** : Société Anonyme

**Constitution** : 27 Fevrier 1974

**Durée** : 99 ans

**Démarrage effectif** : 20 Mars 1978

**Secteur d'activité** : Industrie Agro-Alimentaire

**Objet social** : Production et Commercialisation du lait et dérivés

**Registre de commerce** : N° 38443

**Date d'immatriculation** : 27 Octobre 1975

**Régime Fiscal** : Droit commun

**Exercice Social** : du 01 Janvier au 31 Décembre de chaque année

**Capital Social** : 5 000 000 Dinars divisés en 500 000 actions de 10D de nominal, entièrement libérées.

#### B - Structure du capital :

<b>ACTIONNAIRES</b>	<b>Nombre d'actions</b>	<b>Valeur</b>	<b>% du C</b>
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT	130 000	1 300 000 D	26
BANQUE NATIONALE AGRICOLE	104 287	1 042 870 D	20,86
CTAMA	74 793	747 930 D	14,95
STIL	59 750	597 500 D	11,96
STAR	30 000	300 000 D	6
UNION LAITIERE NORMANDE	10 000	100 000 D	2
SOCIETE ESSOUKNA	9 700	97 000 D	1,94
SICAV L'INVESTISSEUR STB	9 250	92 500 D	1,85
UCALYN FRANCE	7 500	75 000 D	1,5
MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES	7 500	75 000 D	1,5
C.R.A.M CENTRE	7 500	75 000 D	1,5
STB INVEST.	3 125	31 250 D	0,625
SOCIETE D'ELEVAGE DE MONASTIR	2 500	25 000 D	0,5
SOFIGES	125	1 250 D	0,025
SOCIETE FINANCE INVESTISSEMENT	156	1 560 D	0,031
SOIVM SICAF BNA	31	310 D	0,006
PERSONNES PHYSIQUES (96)	43 783	437 830 D	8,753
<b>TOTAL</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000 D</b>	<b>100</b>

## **C - ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :**

### **1- Conseil d'Administration :**

FONCTION	NOM ET PRENOM	MANDAT	
		DE	A
- Président Directeur Général	MOHAMED HEDI ALAYA	1995	2000
- Administrateur représentant la B.I.D	MOHSEN BEN YAHIA	1990	1995
- Administrateur représentant la B.N.A	MONCEF DAKHLI & LAAROUSSI BOUZIRI	1995	2000
- Administrateur représentant la C.T.A.M.A	OTHMAN LABEN	1990	1995
- Administrateur représentant la S.T.I.L	MOHAMED BOUDEN	1995	2000
- Administrateur représentant la S.E.M	SAHBI TANOUBI	1995	2000
- Administrateur représentant la S.T.A.R	MOUNIR JAIDANE	1992	1997

### **2 - Direction :**

**Président Directeur Général : MR. MOHAMED HEDI ALAYA**

**Directeur Général Adjoint : MR. HABIB JEDIDI**

### **3 - Commissaire aux Comptes :**

NOM ET PRENOM	ADRESSE	MANDAT	
		DE	A
MR. ALI LAHMAR*	23, Rue Ibn Rachik Tunis	1995	1997

\* Membre de l'ordre des Experts comptables de Tunisie.



**D - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS :****1 - Situation provisoire au 30/06/1995 :****Bilan provisoire au 30/06/1995 :****- EN DINARS -**

ACTIF	MONTANTS NETS	PASSIF	MONTANTS NETS
Frais d'établissement	3 090 109	Capital social	5 000 000
Immobilisations corporelles	19 147 909	Réserve légale	400 000
Autres valeurs immobilisées	4 441 519	Réserves non statutaires	2 200 000
Valeurs d'exploitation	4 758 471	Réserves pour réinvt. exonérés	3 165 345
Valeurs réalisables	6 536 864	Autres réserves	1 578 197
Valeurs disponibles	2 076 573	Report à nouveau	104 745
		Dettes à long et moyen termes	9 286 095
		Dettes à court terme	16 775 604
		Résultat provisoire	1 541 459
<b>TOTAL</b>	<b>40 051 445</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40 051 445</b>

**Compte provisoire de résultat au 30/06/1995 :****- EN DINARS**

CHARGES	MONTANTS NETS	PRODUITS	MONTANTS NETS
Stock initial (1)	4 402 425	Variation de stock produits finis	- 34 545
Stock final (2)	4 392 064	Vente, travaux & services	19 259 794
Achats (3)	18 052 413	Complément de prix	3 500 000
Achats consommés (1+3-2)	18 062 774	Produits accessoires	14 535
T.F.S.E	185 434	Produits financiers	97 928
Transport & déplacement	101 528	Revenus des participations	172 303
Frais divers de production	115 688	Pertes et profits sur Ex. antérieurs	- 7 593
Frais financier de fonctionnement	244 433	Pertes et profits exceptionnels	108 437
Frais de Personnel	1 753 741		
Impôts et taxes	94 786		
Frais divers d'exploitation	67 529		
Dotation aux amortissements	943 487		
Résultat provisoire	1 541 459		
<b>TOTAL</b>	<b>23 110 859</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23 110 859</b>

## 2 - Situation au 31/12/1994 :

## BILAN AU 31/12/1994

EN DINARS

ACTIF	1994	PASSIF	1994
Frais d'établissement	3 328 541	<u>Capitaux propres et réserves</u>	<u>11 882 679</u>
Valeurs immobilisées	17 710 611	Capital social	4 000 000
Autres valeurs immobilisées	4 154 630	Réserve légales	347 764
Valeurs d'exploitation	4 803 378	Réserve non statutaires	2 200 000
Valeurs réalisables	6 544 959	Réserves pour réinvestissements exonérés	3 368 454
Valeurs disponibles	1 289 582	Compte spécial d'investissement	716 931
		Autres réserves	1 158 157
		Report à nouveau	91 373
		<u>Dettes à M &amp; LT</u>	<u>9 286 095</u>
		<u>Comptes de tiers</u>	<u>14 785 388</u>
		<u>Résultat après impôts et avant répartition</u>	<u>1 877 539</u>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>37 831 701</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>37 831 701</b>

## COMPTES DE PRODUCTION

EN DINARS

DEBIT		CREDIT	
DESIGNATIONS	1994	DESIGNATIONS	1994
Stock initial (I)	9 221 250	Stock initial (I)	318 507
Stock final (II)	4 402 424	Stock final (II)	400 952
Achats (III)	31 378 271	Variation des stocks (II) - (I)	82 445
Achats consommés III + (I - II)	36 197 097	Ventes - travaux - services	39 677 185
T.F.S.E	371 107	Produits accessoires	31 247
Transports et déplacements	215 328	Produits financiers de fonction- nement	230 988
Frais divers de production	272 322		
Frais financiers de fonctionne- ment	603 882		
Résultat de production	2 362 129		
<b>TOTAL</b>	<b>40 021 865</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40 021 865</b>

**COMPTES D'EXPLOITATION**

EN DINARS

<b>DEBIT</b>		<b>CREDIT</b>	
<b>DESIGNATIONS</b>	<b>1994</b>	<b>DESIGNATIONS</b>	<b>1994</b>
Frais de Personnel	3 489 172	Résultat de production	2 362 129
Impôts et taxes	165 148	Subvention d'exploitation	5 000 000
Frais divers d'exploitation	260 606		
Résultat brut d'exploitation	3 447 203		
<b>TOTAL</b>	<b>7 362 129</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7 362 129</b>

**COMPTES D'AFFECTION DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION**

EN DINARS

<b>DEBIT</b>		<b>CREDIT</b>	
<b>DESIGNATIONS</b>	<b>1994</b>	<b>DESIGNATIONS</b>	<b>1994</b>
Dotations aux amortissements	1 210 038	Résultat brut d'exploitation	3 447 203
Dotations aux résorptions	472 227	Produits de financement	296 485
Dotations aux provisions	81 287		
Résultat net d'exploitation	1 980 136		
<b>TOTAL</b>	<b>3 743 688</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 743 688</b>

**COMPTES D'AFFECTION DU RESULTAT NET D'EXPLOITATION**

EN DINARS

<b>DEBIT</b>		<b>CREDIT</b>	
<b>DESIGNATIONS</b>	<b>1994</b>	<b>DESIGNATIONS</b>	<b>1994</b>
Différence de change	27 945	Résultat net d'exploitation	1 980 136
Impôts sur les sociétés	291 005	P.P/Exercices antérieurs	22 122
Résultat de l'exercice	1 877 539	Profits exceptionnels	194 231
<b>TOTAL</b>	<b>2 196 489</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 196 489</b>

#### **IV - ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION :**

##### **1- Attestation de la Direction Générale de la Société :**

A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité.

Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

**LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL**

**MOHAMED HEDI ALAYA**

##### **2- Attestation du Commissaire aux Comptes :**

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent prospectus d'émission en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées.

**LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**ALI LAHMAR**

La notice légale a été publiée au Jort N° 80 du 15/08/1995

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 95/201 du 24/08/1995  
délivré au vu de l'Article 28 de la loi 89/49 du 8 Mars 1989.



## TUNISIE-LAIT

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 5 000 000 D**  
**SIEGE SOCIAL : ROUTE DE TUNIS KM 122 SIDI BOU ALI CODE POSTAL 4040**  
**R.C. N° 38 443 - TUNIS -**

### **AUGMENTATION DU CAPITAL** **DE 5 000 000 D A 6 500 000 D**

(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Juillet 1995)

P.V déposé au Greffe du tribunal de 1<sup>ère</sup> instance de Sousse le 10 Août 1995 Sous le N° 407

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 95/201 du 24/08/1995

Notice légale publiée au JORT n° 80 du 15 Août 1995  
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n° 130 0321 045007  
ouvert auprès de la BNA Boujaafar-Sousse

### **BULLETIN DE SOUSCRIPTION**

Je (Nous) soussigné (s) (Nom et Prénom) :.....

Pièce d'Identité..... Qualité.....

Agissant pour le compte de :.....

Adresse :.....

Nationalité :.....

Profession :.....

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus d'émission déclare (ons) avoir, à l'appui de ma (notre) souscription,

présenté .....Droits sur actions anciennes nominatives

acheté ..... Droits complémentaires en bourse (attestation de transaction

N°..... du .....

et,

1- Souscrire à titre irréductible à ..... actions nouvelles

2- Souscrire à titre réductible à ..... actions nouvelles

A l'appui de ma (notre) souscription je (nous) verse (ons) la somme de D.....représentant le montant des actions souscrites à raison de 15 D l'action ( 10D nominal et 5 D prime d'émission).

Je (nous) certifie (ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je (nous) ne manquerai (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dus à l'insertion d'information incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

A.....le.....

Signature (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

حليب تونس

مركزية الحليب بسيدي بوعلي



نشرة إصدار

الترفيه في رأس المال نقدا من 5 000 000 دينار الى 6 500 000 دينار

# حليب تونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 5 000 000 دينار  
المقر الاجتماعي : مركزية الحليب بسيدي بو علي 4040 سيدي بو علي  
السجل التجاري 38 443 تونس

## نشرة اصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال نقدا  
من 5 000 000 دينار الى 6 500 000 دينار

(قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 جويلية 1995)

محضر جلسة وقع ايداعه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 10 اوت 1995 تحت عدد 407

تأشيرة بورصة الاوراق المالية رقم 95/201 بتاريخ 24/08/1995

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 15 أوت 1995  
تودع الأموال المتأتية من طلبات الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف رقم 130 0321 045 007  
المفتوح بدفاتر البنك القومي الفلاحي فرع بوجعفر سوسة



المسؤول عن الارشاد : السيد محفوظ الشايب - رئيس اقليم التصرف في المحاسبة ومراقبة التصرف  
شركة حليب تونس - الهاتف : 247 451 (03)  
الوسيط بالبورصة : البنك القومي الفلاحي - السيدة زينب قلّوز - الهاتف : 341 014 (01)

أوت 1995

## الفهرس

### 1 - معلومات خاصة بالاصدار :

أ - قرار الترفيع في رأس المال

ب - خاصيات الاصدار

- مبلغ الاصدار

- بداية انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح

- ممارسة حق أفضلية الاكتتاب

- الدفع

- مدة الاكتتاب ومكانه

- شكل الأسهم الجديدة

ت - تسعيرة الأسهم والحقوق بالبورصة

- الأسهم القديمة

- الأسهم الجديدة

- حقوق الإكتتاب

### 2 - هدف الاصدار

### 3 - معلومات خاصة بالشركة :

أ - معلومات عامة

ب - تركيبة رأس المال

ت - الادارة، التصرف والمراقبة

ث - معلومات مالية

### 4 - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الاصدار

### 5 - بطاقة اكتتاب



## 1 - معلومات خاصة بالاصدار

### أ - قرار الترفيع في رأس المال :

عملا بمداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 28 جويلية 1995 , تقرر الترفيع في رأس مال شركة حليب تونس بمقدار 1,5 مليون دينار ليرتفع من 5 مليون دينار الى 6,5 مليون دينار وذلك باصدار 150 000 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير تكتتب كلها نقدا.

### ب - خاصيات الاصدار :

- المبلغ : 1 500 000 دينار
- سعر الاصدار : 15 دينار للسهم الواحد
- تنشأ الأسهم الجديدة بقيمتها الاسمية وتحرر بالكامل عند الاكتتاب مشفوعة بمنحة اصدار قدرها 5 دنانير

### بداية انتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح :

سيتم انشاء ال 150 000 سهم جديد ويكون الانتفاع بالأرباح ابتداء من يوم 1 أكتوبر

. 1995

وتبعاً لذلك وفي ما يخص مزايا 1995 تتمتع هذه الأسهم بربح المزايا الرجعة للأسهم القديمة وبنصف المزايا الرجعة للأسهم المجانية التي أصدرت مؤخراً. أما عن توزيع المزايا عن السنوات الموالية فان هذه الأسهم الجديدة تحصل على نفس المقدار الذي قد يوزع على الأسهم القديمة التي أصبحت مماثلة لها.



## ممارسة حق أفضلية الاكتتاب :

تخصص أفضلية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لحاملي الأسهم القديمة المرقمة من 1 الى 500 000 والممثلة لرأس المال الحالي أو لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة وذلك بصفة غير قابلة للتخفيض وبأخرى قابلة للتخفيض على حد السواء من 28 أوت 1995 الى 29 سبتمبر 1995 بدخول الغاية. وتتم ممارسة هذا الحق على النحو التالي :

**بصفة غير قابلة للتخفيض :** بنسبة 3 أسهم جديدة عن كل 10 أسهم قديمة. يمارس هذا الحق باقتطاع القسيمة عدد 3 لشهادات الأسهم الأسمية.

ويمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل نسبة الاكتتاب المحددة، بيع أو شراء حقوق الاكتتاب المفككة بالبورصة دون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد ذلك أن الشركة لا تعترف الا بمالك واحد لكل سهم.

**بصفة قابلة للتخفيض :** يمكن كذلك للمساهمين أو لمقتني حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض. وتقع تلبية الطلبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الاكتتاب غير القابل للتخفيض وفي حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

## اكتتاب العموم :

بانتهاء المدة المخصصة للمساهمين لتمكينهم من ممارسة حق أفضلية الاكتتاب، يقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يتم اكتتابها على العموم بداية من يوم 2 أكتوبر 1995. ويختتم الاكتتاب بدون سابق اعلام بمجرد اكتتاب الأسهم الجديدة المطروحة.

## الدفع :

عند الاكتتاب يقع دفع 15 دينار عن كل سهم مكتتب أي 10 دنانير بعنوان القيمة الاسمية و 5 دنانير بعنوان منحة اصدار، ويتم استرجاع الأموال المتبقية من طلبات الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض والتي لم يتم تليبيتها، بدون فائض، لدى الشباك الذي وقع فيه الاكتتاب، أسبوع بعد ختم الاكتتاب.

## مدة الاكتتاب ومكانه :

تقبل الاكتتابات ويقع دفع الأموال بدون مصاريف من 28 أوت 1995 الى 29 سبتمبر 1995 وذلك بمقر شركة حليب تونس بسيدي بو علي.

كما يقع ايداع الأموال المتأتية من طلبات الاكتتاب بحساب غير قابل للتصرف رقم 130 0321 045 007 مفتوح لدى البنك القومي الفلاحي فرع بوجعفر سوسة .

## شكل الأسهم الجديدة :

تسلم الأسهم الجديدة في شكل رقع اسمية.

## ت - تسعير الأسهم والحقوق بالبورصة :

- الأسهم القديمة :

يقع تسعير ال 400 000 سهم قديم لشركة حليب تونس بالبورصة مجردة من حق الاكتتاب المجسم في القسيمة عدد 3 وذلك ابتداءً من يوم 28 أوت 1995 .

- الأسهم المجانية :

يقع تداول ال 100 000 سهم مجاني المسجلة بالركن الخاص للتسعيرة، مجردة من حق الاكتتاب المجسم في القسيمة عدد 3 وذلك ابتداءً من يوم 28 أوت 1995 .

- الأسهم الجديدة :

يكون تداول الأسهم الجديدة وعددها 150 000 سهم بعد الانجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال وبعد صدور النشرة القانونية المتعلقة بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونشرية البورصة ويتم هذا التداول في الركن الخاص للتسعيرة وذلك حتى تاريخ توزيع حصة أرباح سنة 1995 .

- حقوق الاكتتاب :

يقع تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة في الركن الخاص للتسعيرة من يوم 28 أوت 1995 الى 29 سبتمبر 1995 بدخول الغاية.

### III-ارشادات خاصة بالشركة :

#### أ - ارشادات عامة :

- تسمية الشركة : الشركة الصناعية حليب تونس  
المقر الاجتماعي : مركزية الحليب كلم 122 سيدي بو علي  
الهاتف : 247 451 (03) الفاكس : 247 369 (03)  
الجنسية : تونسية  
الشكل القانوني : شركة خفية الاسم  
تاريخ التأسيس : 27 فيفري 1974  
المدة : 99 عاما  
تاريخ انطلاق الانتاج : 20 مارس 1978  
قطاع النشاط : الصناعة الغذائية  
غرض الشركة : انتاج وتجارة الحليب ومشتقاته  
الدفتري التجاري : 38 443 تونس  
تاريخ التقييد : 27 أكتوبر 1975  
النظام الجبائي : قانون عام  
السنة المالية : من غرة جانفي الى 31 ديسمبر من كل سنة  
رأس مال الشركة : 5 000 000 دينار مقسم الى 500 000 سهم ذات 10 دنانير اسمية وقع تحريرها كليا.

## ب - تركيبة رأس المال :

المساهمون	عدد الأسهم	المبلغ (بالدينار)	%
البنك الاسلامي للتنمية	130 000	1 300 000	26
البنك القومي الفلاحي	104 287	1 042 870	20.86
صندوق التأمين الفلاحي	74 793	747 930	14.95
الشركة التونسية لصناعة الحليب	59 750	597 500	11.96
الشركة التونسية للتأمين	30 000	300 000	6
مجمع الحليب النورمندي بفرنسا	10 000	100 000	2
شركة السكنى	9 700	97 000	1.94
شركة ذات رأس مال متغير - المستثمر -	9 250	92 500	1.85
مجمع تعاضديات الحليب بليون ونيافر بفرنسا	7 500	75 000	1.5
المجمع العام للتأمين	7 500	75 000	1.5
الصندوق الجهوي للتأمين التعاوني بالوسط	7 500	75 000	1.5
الشركة التونسية للبنك - الاستثمار -	3 125	31 250	0.625
شركة تربية الماشية بالمنستير	2 500	25 000	0.5
الشركة المالية للتصرف	125	1 250	0.025
شركة تمويل الاستثمارات	156	1 560	0.031
شركة ذات رأس مال قار - البنك القومي الفلاحي -	31	310	0.006
أشخاص ماديون (96)	43 783	437 830	8.753
<b>المجموع</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100</b>

## ت - الادارة, التصرف والمراقبة

### 1 - مجلس الادارة :

مدة المهام		الإسم واللقب	الأعضاء
الى	من		
2000	1995	محمد الهادي علية	رئيس مجلس الادارة
1995	1990	محسن بن يحيي	متصرف ممثل البنك الاسلامي للتنمية
2000	1995	منصف الدخلي	متصرف ممثل البنك القومي الفلاحي
2000	1995	لعروسي بوزيري	متصرف ممثل البنك القومي الفلاحي
1995	1990	عثمان لبان	متصرف ممثل الصندوق التأمين الفلاحي
2000	1995	محمد بoudon	متصرف ممثل الشركة التونسية لصناعة الحليب
2000	1995	الصحبي الطنوبي	متصرف ممثل شركة تربية الماشية بالمنستير
1997	1992	منير جعيدان	متصرف ممثل الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

### 2 - ادارة الشركة :

رئيس مدير عام : السيد محمد الهادي علية  
مدير عام مساعد : السيد الحبيب الجديدي

### 3 - مراقب الحسابات :

مدة المهام		العنوان	الاسم واللقب
الى	من		
1997	1995	23 , نهج ابن رشيق تونس	السيد علي الأحمر

## ث - معلومات مالية

1 - الوضعية المؤقتة في 30 جوان 1995 :

## الموازنة المؤقتة في 30 جوان 1995

الخصوم		الأصول	
5 000 000	الأموال الذاتية	3 090 109	مصاريف الانشاء
7 343 542	الاحتياطيات	19 147 909	الموجودات الثابتة
104 745	المنقول من جديد	4 441 515	قيم ثابتة أخرى
9 286 095	ديون طويلة المدى	4 758 471	قيم الاستغلال
16 775 604	ديون قصيرة المدى	6 536 864	قيم قابلة للتحقيق
1 541 459	النتائج	2 076 573	قيم متوفرة
40 051 445	المجموع	40 051 445	المجموع

## حسابات الأرباح والخسائر المؤقتة في 30 جوان 1995

المحاصيل		المصاريف	
- 34 545	التغيير في مخزون المواد	4 402 425	مخزون أول المدة (1)
19 259 794	مبيعات, أشغال وخدمات	4 392 064	مخزون آخر المدة (2)
3 500 000	منحة تكميلية لسعر الحليب	18 052 413	المشتريات (3)
14 535	محاصيل إنتاج مختلفة	18 062 774	المشتريات المستهلكة (1 + 3 - 2)
97 928	محاصيل مالية للتسيير	185 434	أشغال تجهيزات وأعمال خارجية
172 303	فوائد المساهمات	101 528	مصاريف التنقل
- 7 593	محاصيل وخسائر سنوات سابقة	115 688	مصاريف الاستغلال
108 437	محاصيل وخسائر استثنائية	244 433	مصاريف مالية
		1 753 741	مصاريف الموظفين
		94 786	ضرائب ورسوم
		67 529	مصاريف مختلفة
		943 487	تخصيصات لحساب الاستهلاك
		1 541 459	الربح
23 110 859	المجموع	23 110 859	المجموع

2 - الوضعية المالية في 31 ديسمبر 1994 :

أنظر المعلومات المذكورة بالصفحة عدد 10 بالفرنسية من هذه النشرة.

## v - شهادات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الاصدار

### 1 - شهادة الادارة العامة :

ان المعطيات الموجودة في نشرة الاصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع فهي تتضمن كل المعلومات اللازمة للمكتتبين موفرة بذلك فكرة ضافية على ممتلكات الشركة ونشاطاتها ووضعيتها المالية ونتائجها حيث لا يتخللها أي سهو من شأنه أن يحرف مداها.

الرئيس المدير العام  
محمد الهادي علي

### 2 - شهادة مراقب الحسابات

لقد قمنا بالتثبت من المعلومات المالية والمحاسبية الموجودة بنشرة الاصدار هذه وبعد التدقيقات المتعارف عليها ليس لنا أي ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية المعروضة.

مراقب الحسابات  
علي لحرمر

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 15 أوت 1995

تحصلت نشرة الاصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت عدد 95/201 بتاريخ 24/08/1995 حسب ما نص عليه الفصل 28 من القانون عدد 49-89 المؤرخ في 8 مارس 1989





## حليب تونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 5 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : 4040 سيدي بو علي

السجل التجاري : 38443 - تونس -

الترفيغ في رأس المال من 5 000 000 دينار الى 6 500 000 دينار

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 1995/ 07/ 28

وقع ايداع نسخة من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 10 أوت 1995 تحت عدد 407

تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 95/201 بتاريخ 1995/08/24

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 15 أوت 1995  
تودع الأموال المتأتية من الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 130 0321 045007  
المفتوح لدى البنك القومي الفلاحي فرع بوجعفر - سوسة -

### بطاقة اكتتاب

اني (نحن) الممضي (الممضون) أسفله (الاسم واللقب).....  
بطاقة تعريف :..... الصفة..... المتصرف لحساب.....  
العنوان :.....  
الجنسية :.....  
المهنة :.....  
بعد اطلاعي (اطلاعنا) على شروط اصدار الأسهم الجديدة المعلن عنها في نشرة الاصدار وادلاي (ادلانا) قصد الاكتتاب بأني :

عرضت ..... حقوق على أسهم قديمة اسمية  
اشتريت ..... حقوق اضافية بالبورصة (شهادة عدد .....)

و

1 - أكتتب بصفة غير قابلة للتخفيض ..... سهما جديدا

2 - أكتتب بصفة قابلة للتخفيض ..... سهما جديدا

بمقتضى اكتتابي (اكتتابنا) أدفع (ندفع) مبلغ ..... مقابل الأسهم

المكتتبه بقيمة 15 دينار عن السهم الواحد ( 10 دنانير قيمة اسمية و 5 دنانير منحة اصدار)

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة المكتتبه (1).

- مودعة بخزينتكم

- يقع تسليمها الى.....

أقر (نقر) أني (أننا) تسلمت (نا) نسخة من نشرة الاصدار واطلعت (نا) على محتواها وبناء على ذلك أقبل (نقبل) الاكتتاب في الاسهم بالعدد والكيفية المعلن عنها أعلاه, علما وأن هذا الاكتتاب لايعني تنازلي (تنازلنا) عن حقي (حقنا) بالمطالبة باصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم أما عن نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو غير ذلك من حذف معلومات قد تآثر على قبولي (قبولنا) بالاكتتاب.

حرر في نظيرين وتسلمت واحدا منهما

ب.....في.....

الامضاء (2)

(1) أشطب العبارة الزائدة

(2) الرجاء اضافة عبارة "اطلعت ووافقت"