



www.groupe-telnet.net

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE LA SOCIETE

EXERCICE 2014

Responsable chargé de l'information

Monsieur Lamjed BEN HAMIDA

Directeur des Affaires Financières

Rue du Lac Lemane Les Berges du Lac - 1053 Tunis

Tél. : [+216] 71 860 233 *** Fax : [+216] 71 860 069

lamjed.benhamida@groupe-telnet.net

PRESENTATION DE LA SOCIETE

◇ **DENOMINATION SOCIALE** : TELNET HOLDING

◇ **FORME JURIDIQUE** : Société Anonyme

◇ **OBJET SOCIAL** : (article 2 des statuts)

La Société a pour objet :

1. toutes prises d'intérêts et participations dans toutes sociétés et entreprises tunisiennes ou étrangères et ce, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts ou autres droits sociaux ;

2. la participation directe ou indirecte à des sociétés pouvant se rattacher à l'un des objets précités, 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

3. généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles 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 location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tous autres modes.

La société **TELNET HOLDING** dispose de tout un staff administratif, financier, commercial, marketing, communication, gestion des ressources humaines, qualité et support. Elle assure toutes les fonctions tant pour elle que pour ses filiales.

◇ **CAPITAL SOCIAL** :

Le capital actuel s'élève à onze millions vingt-huit mille Dinars Tunisiens (11.028.000 TND) divisé en onze millions vingt-huit mille (11.028.000) Actions nominatives d'un Dinar Tunisien (1 TND) chacune libérées intégralement.

◇ **SIEGE SOCIAL** :

Immeuble Ennour Centre Urbain Nord Tunis - 1082 Tunis Mahrajene - Tunisie.

◇ **CONSEIL D'ADMINISTRATION** :

Membre	Fonction	Mandat
M. Mohamed FRIKHA	Président	2013-2014-2015
M. Raouf CHEKIR	Administrateur	2013-2014-2015
M. Youssef MZOUGH	Administrateur	2013-2014-2015
M. Sami KHOUAJA (*)	Administrateur	2014-2015
M. Abdelaziz BEN YOUSSEF (**)	Administrateur	2013-2014-2015

(*) Nommé par le Conseil d'Administration réuni le 12 mars 2015.

(**) Coopté par le Conseil d'Administration réuni le 12 mars 2015.

(**) Représentant du public. Nommé par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 juin 2013.