

AVIS DES SOCIETES

TUNISIE LAIT

Siège social : Centrale Laitière de Sidi Bou Ali - 4040 - SOUSSE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 janvier 2006, la Société TUNISIE LAIT publie ci-dessous les résolutions adoptées :

Première Résolution

L'assemblée générale ordinaire accepte la démission des sociétés ci-dessus désignées de leurs fonctions d'administrateurs et leur donne quitus pour leur gestion.

- La STIL
- La STAR
- La SEM
- La BNA (deux sièges)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'assemblée approuve la cooptation, faite par le conseil d'administration tenu le 15 décembre 2005, des nouveaux administrateurs suivants pour les trois exercices 2006-2007 et 2008 :

- SICAR INVEST
- SIM SICAR
- STB INVEST
- Monsieur NEJIB DOGHRI
- Monsieur HASSINE DOGHRI
- Monsieur MONCEF DOGHRI
- Monsieur KHALED BEN JEMAA
- Monsieur LOTFI BEN JEMAA
- Monsieur MOUNIR BEN JEMAA

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

Pour aligner la durée des mandats des administrateurs, Monsieur HABIB JEDIDI, la BID et la BNA sur celle des nouveaux administrateurs, l'Assemblée met fin de manière anticipée à leurs mandats en cours, leur en donne quitus et les réélit pour les trois exercices 2006,2007 et 2008.

Suite à cette résolution, le conseil sera composé des membres suivants :

- SICAR INVEST
- SIM SICAR
- STB INVEST
- Monsieur NEJIB DOGHRI
- Monsieur HASSINE DOGHRI
- Monsieur MONCEF DOGHRI
- Monsieur KHALED BEN JEMAA
- Monsieur LOTFI BEN JEMAA
- Monsieur MOUNIR BEN JEMAA
- Monsieur HABIB JEDIDI
- La Banque Islamique de Développement
- La Banque Nationale Agricole.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité