

Avis des sociétés

Information Post AGO

Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique

« S.P.D.I.T. - SICAF »

Siège Social : 5, Boulevard Béji Caïd Essebsi – Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS

La Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique publie ci-dessous les résolutions adoptées par son assemblée générale ordinaire en date du 30 Septembre 2026.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Malek GHENIMA, en qualité d'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour une durée de trois ans, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Madame Olfa BENOUDA et Monsieur Fadhel BEN OTHMAN en qualité d'Administrateurs indépendants pour une durée de trois, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Madame Olfa BENOUDA et Monsieur Fadhel BEN OTHMAN en qualité de membres du Comité Permanent d'Audit pour une durée de trois, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.