

بلاغ الشركات

استدعاء الجلسة العامة

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

المقر الاجتماعي: نهج طه حسين - 4000 سوسة

يدعو مصفي الشركة التونسية لصناعة السيارات السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة للمساهمين التي ستعقد يوم الجمعة 03 جانفي 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر المصفي الكائن بالمكتب عدد 13 بالطابق الثالث من العمارة الكائنة ب 1 نهج المقاولين (عن شارع باريس) تونس.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة تقرير المصفي حول ظروف إنجاز القوائم المالية لسنوات 2012 و 2013 و 2014 و حول قرارات الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 28 ديسمبر 2022 المتعلقة بالنظر في القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات لسنة 2011، و تلاوة تقرير نشاط المصفي عن الفترة الممتدة من 2024/01/01 إلى 2024/11/30
- 2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنوات 2012 و 2013 و 2014.
- 3- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2012 و 2013 و 2014 و تخصيص نتائج عن السنوات المالية 2012 و 2013 و 2014.
- 4- إبراء ذمة المصفي عن القيام بإجراءات عقد الجلسة العامة للمساهمين وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف عن السنوات 2012 و 2013 و 2014.
- 5- تلاوة التقارير الخاصة لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت بالنسبة للسنوات المالية 2012 و 2013 و 2014.
- 6- المصادقة عند الاقتضاء على اتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت.
- 7- قرارات الجلسة العامة للمساهمين حول الاخلاطات التي أبرزتها تقارير مراقب الحسابات عن السنوات المالية 2012 و 2013 و 2014.
- 8- تجديد وكالة المصفي.
- 9- تسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2015 و 2016 و 2017.
- 10- تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار القانوني و كل العمليات المتعلقة بذلك.

و يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لجميع المساهمين

بلاغ الشركات

مشروع لوائح الجلسة العامة

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

المقر الاجتماعي: نهج طه حسين - 4000 سوسة

مشروع لوائح الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 03 جانفي 2025

للنظر في القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31

اللائحة الأولى :

تسجل جلسة المساهمين التأخير والحاصل في تأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في تقرير النشاط الذي لم يتم إعداده و القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012 نظرا للظروف التي مرت بها الشركة مع تحميل مسؤولية ذلك إلى الرئيس المدير العام.

اللائحة الثانية :

بعد الاطلاع على الإجراءات التي قام بها المصفي في إطار تكليفه لإتمام إجراءات عقد جلسة عامة للمساهمين للنظر في تصرف الشركة و في قوائمها المالية لسنة 2012 تقرّر جلسة المساهمين إبراء ذمة المصفي بخصوص المهمة الموكلة إليه. تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة :

بعد الاستماع إلى تقرير المصفي حول ظروف إعداد و إنجاز القوائم المالية لسنة 2012 و حول متابعة قرارات الجلسة العامة للمساهمين المتعلقة بتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2012 ، و بعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات تسجل جلسة المساهمين اطلاعها على ما جاء فيها و تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012 كما وقع عرضها عليها. تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة :

بعد الاطلاع على النتائج المالية للسنة المالية 2012 قرّرت جلسة المساهمين ترحيل الخسائر المسجلة إلى حساب النتائج المؤجلة. تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة :

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 م.ش.ت تسجل جلسة المساهمين ما جاء به. تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السادسة :

إثر إطلاع المساهمين على الإخلالات و التجاوزات التي أثارها مراقب الحسابات في تقريره العام و الخاص تقرّر جلسة المساهمين تكليف المصفي للقيام بالإجراءات التالية :

-
-
-
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السابعة :

قرّرت جلسة المساهمين إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2012 ما عدى الرئيس المدير العام تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثامنة :

تعطي الجلسة العامة للمساهمين كلّ النفوذ للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل الخاصة بهذا المحضر و كل العمليات المتعلقة بذلك.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

بلاغ الشركات

مشروع لوائح الجلسة العامة

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

المقر الاجتماعي: نهج طه حسين – 4000 سوسة

مشروع لوائح الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 03 جانفي 2025

للنظر في القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31

اللائحة الأولى:

تسجل جلسة المساهمين التأخير والحاصل في تأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في تقرير النشاط الذي لم يتم إعداده و القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013 نظرا للظروف التي مرت بها الشركة مع تحميل مسؤولية ذلك إلى الرئيس المدير العام.

اللائحة الثانية:

بعد الاطلاع على الإجراءات التي قام بها المصفي في إطار تكليفه لإتمام إجراءات عقد جلسة عامة للمساهمين للنظر في تصريف الشركة و في قوائمها المالية لسنة 2013 تقرّر جلسة المساهمين إبراء ذمة المصفي بخصوص المهمة الموكلة إليه.
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة:

بعد الاستماع إلى تقرير المصفي حول ظروف إعداد و إنجاز القوائم المالية لسنة 2013 و حول متابعة قرارات الجلسة العامة للمساهمين المتعلقة بتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2013 ، و بعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات تسجل جلسة المساهمين اطلاعها على ما جاء فيها و تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013 كما وقع عرضها عليها.
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة:

بعد الاطلاع على النتائج المالية للسنة المالية 2013 قرّرت جلسة المساهمين ترحيل الخسائر المسجلة إلى حساب النتائج المؤجلة.
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة:

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 م.ش.ت تسجل جلسة المساهمين ما جاء به.
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السادسة:

إثر إطلاع المساهمين على الإخلالات و التجاوزات التي أثارها مراقب الحسابات في تقريره العام و الخاص تقرّر جلسة المساهمين تكليف المصفي للقيام بالإجراءات التالية :

-
-
-
تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السابعة: قرّرت جلسة المساهمين إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2013

ما عدى الرئيس المدير العام

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثامنة:

تعطي الجلسة العامة للمساهمين كلّ النفوذ للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل الخاصة بهذا المحضر و كل العمليات المتعلقة بذلك.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

بلاغ الشركات

مشروع لوائح الجلسة العامة

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

المقر الاجتماعي: نهج طه حسين - 4000 سوسة

مشروع لوائح الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 03 جانفي 2025

للنظر في القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31

اللائحة الأولى :

تسجل جلسة المساهمين التأخير والحاصل في تأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في تقرير النشاط الذي لم يتم إعداده و القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 نظرا للظروف التي مرت بها الشركة مع تحميل مسؤولية ذلك إلى الرئيس المدير العام.

اللائحة الثانية

بعد الاطلاع على الإجراءات التي قام بها المصفي في إطار تكليفه لإتمام إجراءات عقد جلسة عامة للمساهمين للنظر في تصرف الشركة و في قوائمها المالية لسنة 2014 تقرر جلسة المساهمين إبراء ذمة المصفي بخصوص المهمة الموكلة إليه.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة :

بعد الاستماع إلى تقرير المصفي حول ظروف إعداد و إنجاز القوائم المالية لسنة 2014 و حول متابعة قرارات الجلسة العامة للمساهمين المتعلقة بتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2014 ، و بعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات تسجل جلسة المساهمين اطلاعها على ما جاء فيها و تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 كما وقع عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة :

بعد الاطلاع على النتائج المالية للسنة المالية 2014 قررت جلسة المساهمين ترحيل الخسائر المسجلة إلى حساب النتائج المؤجلة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة :

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 م.ش.ت تسجل جلسة المساهمين ما جاء به.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السادسة :

إثر إطلاع المساهمين على الإخلالات و التجاوزات التي أثارها مراقب الحسابات في تقريره العام و الخاص تقرر جلسة المساهمين تكليف المصفي للقيام بالإجراءات التالية :

-
-
-

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السابعة :

بعد الاطلاع على تقرير المصفي و على الأسباب التي تحول دون إنهاء أعمال التصفية و خاصة منها القضايا الجارية تصادق جلسة المساهمين على تجديد وكالة المصفي من 27 ديسمبر 2024 إلى 26 ديسمبر 2025 مع مواصلة بالانتفاع شهريًا بـ 30% من جارية التقاعد الخام و تمكينه من استرجاع مصاريف التنقل بين تونس و سوسة و ذلك باعتماد منحة جزافية شهرية خالية من الأداءات في حدود

اللائحة الثامنة :

قررت جلسة المساهمين إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2014

ما عدى الرئيس المدير العام

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة التاسعة :

بعد معاينة جلسة المساهمين انتهاء مهام مراقب الحسابات (مكتب GEM consult) و ذلك بمناسبة النظر في تقريره عن القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014 تقرّر جلسة المساهمين

اللائحة العاشرة :

تعطي الجلسة العامة للمساهمين كلّ النفوذ للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل الخاصة بهذا المحضر و كل العمليات المتعلقة بذلك.
تمّت المصادقة على هذه اللائحة بـ