

INFORMATIONS POST AGO

NEW BODY LINE

SIEGE SOCIAL: AVENUE ALI BALHAOUANE -5199 MAHDIA- TUNISIE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Avril 2025, la société NEW BODY LINE publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- La liste des membres du conseil d'administration

I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES

1. Première résolution : Désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la décision de l'Assemblée Générale Elective tenue le 25/03/2025 et ratifie la nomination de **Mr BEN SLAMA Sofiene** au poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour une période de 3 ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

2. Deuxième résolution : Pouvoirs.

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

II-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité	Principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseil d'administration
Mme. Hanène REJEB	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Président du Conseil d'Administration	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Enseignante à l'I.S.E.T.	-
M. Karim REJEB SFAR	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Directeur Général de la société NEW Body Line Gérant de la société WAT Tunisie Président de la société LYTESS SAS	-
M. Nessim REJEB	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Directeur Général Adjoint de la société NEW Body Line	-
M. Hédi REJEB SFAR	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Retraité	-
M. HAMZA ABDELKADER	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre indépendant	Retraité de la BCT	-
M. Mahmoud Hafedh SNENE	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre indépendant	Retraité de la BIAT	-
Sofiane BEN SLAMA	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre représentant les actionnaires minoritaires	Avocat	-