



Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul

S.A au capital de 3.000.000 D T
144, Avenue Habib Thameur- Nabeul 8019
Matricule Fiscal n°009368WAM000
R.C n°B121201997

Avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires de la société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 24 octobre 2013 à 10 h du matin à la salle des réunions au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant .

- 1- Examen des dispositions à prendre en application de l'article 388 du code des sociétés commerciales .
- 2- Questions diverses .

Les actionnaires peuvent assister personnellement aux travaux de l'Assemblée ou se faire représenter par tout autre actionnaire moyennant un pouvoir qui doit être déposé auprès du service juridique (au siège social de la société) avant la tenue de l'assemblée générale .

Les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société (service juridique) durant le délai légal .

Le Président du Conseil d'Administration





الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل
شركة خفية الاسم
راس المال: 3000 أ د
المقر الاجتماعي: 144 شارع الحبيب ثامر - نابل
سجل تجاري عدد B121201997
المعرف الجبائي: 0009368WAM000

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

يدعو مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستعقد يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة الجلسات بالمقر الاجتماعي للشركة بنابل وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، والفصل 45 من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل.
- 2- مسائل مختلفة.

يجوز طبقا للعقد الأساسي للشركة لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بإدارة الشركة (مصلحة الشؤون القانونية) قبل موعد انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.

توضع الوثائق المعدة للجلسة العامة الخارقة للعادة تحت طلب السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بنابل (مصلحة الشؤون القانونية) طيلة المدة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة



مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل المنعقدة بقاعة الاجتماعات بالشركة بنابل بتاريخ 24 أكتوبر 2013 للنظر في تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية .
بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة تقرر ما يلي :

القرار الأول :

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2013 بعد اطلاعها على الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 2012/12/31 والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 04 جويلية 2013 التي أبرزت أن الأموال الذاتية للشركة التي بلغت 8.694126 دينارا وأصبحت دون نصف راس مالها نتيجة الخسائر الواقع معاينتها بوثائقها المحاسبية ، وعملا بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية من ناحية والفصل 45 من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل من ناحية أخرى، تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على مقترح مجلس الإدارة القاضي بمواصلة نشاط الشركة مع تسوية وضعيتها بالتنسيق مع وزارة الإشراف .

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني :

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل الصلاحيات لحامل اصل هذا القرار، لنسخة أو لنظير منه للقيام بكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

وقعت المصادقة على هذا القرار