

استدعاء الجلسة العامة للمساهمين

الشركة التونسية لصناعة السيارات (في حالة تصفية)

شركة خفية الاسم

المعرف الجبائي : 2584 X /AM/000

السجل التجاري : B609 1996

يدعو مصفي الشركة التونسية لصناعة السيارات السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة للمساهمين التي ستعقد يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بمقرّ المصقي الكائن بالمكتب عدد 13 بالطابق الثالث من العمارة الكائنة ب 1 نهج المقاولين (عن شارع باريس) تونس.

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير المصقي حول ظروف انجاز القوائم المالية لسنة 2010 و حول قرارات الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 10 نوفمبر 2020 المتعلقة بالنظر في القوائم المالية و تقرير مراقب الحسابات لسنة 2009.
 - 2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنة 2010
 - 3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 و تخصيص نتائج عن السنة المالية 2010.
 - 4- إبراء ذمة المصقي عن القيام بإجراءات عقد الجلسة العامة للمساهمين و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف عن سنة 2010.
 - 5- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات عن الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت.
 - 6- المصادقة عند الاقتضاء على اتفاقيات موضوع الفصل 200 من م.ش.ت.
 - 7- قرارات الجلسة العامة للمساهمين حول الإخلالات التي أبرزها تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2010
 - 8- تفويض للقيام بإجراءات الإيداع و الإشهار القانوني
- و يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لجميع المساهمين

مشروع لوائح الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 27 أكتوبر 2022

اللائحة الأولى :

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 2010 تقرّر جلسة المساهمين إبراء ذمة المصفي بخصوص المهمة الموكلة إليه.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثانية :

بعد الاستماع إلى تقرير المصفي حول ظروف إعداد و إنجاز القوائم المالية لسنة 2010 و حول متابعة قرارات اللجنة العامة للمساهمين المتعلقة بتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2009 ، و بعد الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات تسجّل جلسة المساهمين اطلاعها على ما جاء فيهما و تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010 كما وقع عرضها عليها.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الثالثة :

بعد الاطلاع على النتائج المالية للسنة المالية 2010 قرّرت جلسة المساهمين ترحيل الخسائر المسجّلة إلى حساب النتائج المؤجلة.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الرابعة :

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

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة الخامسة : 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 السادسة :

قرّرت جلسة المساهمين إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، بخصوص تصريفهم طيلة السنة المالية 2010

ما عدى من سيثبت تورّطه في الإخلالات و التجاوزات المثارة في تقرير مراقب الحسابات.

تمت المصادقة على هذه اللائحة بـ

اللائحة السابعة :

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