



SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEOULBA

SOPAT SA

SIEGE SOCIAL :Avenue de 23janvier BP19 –Teboulba

RC : B152981996

MF :022671F/P/M/000

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société de Production Agricole Teboulba « SOPAT » sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **Mardi 04 Décembre 2018 à 10 heures** à l'**Hôtel Movenpick** sis à Boulevard du 14 Janvier, Sousse 4039 et ce en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Entérinement du retard pour la tenue de l'Assemblée relative à l'exercice 2017;
- 2- Lecture et approbation du rapport d'activité 2017 établi par le Conseil d'Administration ;
- 3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017;
- 4- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017 ;
- 5- Affectation des résultats de l'exercice 2017;
- 6- Approbation des conventions réglementées ;
- 7- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2017;
- 8- Pouvoirs d'accomplissement des formalités légales.

Société de Production Agricole
de Teboulba
Tél.: 73 604 048 - 73 604 049
Fax: 73 604 111

SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA

SOPAT SA

SIEGE SOCIAL : Avenue de 23 janvier BP19 -Teboulba

RC: B152981996

MF : 022671F/P/M/000

PROJET DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 4.1.2018

1^{ère} RESOLUTION :

Les Actionnaires présents ou représentés déclarent approuver la réunion de cette Assemblée en dehors du délai légal, et purgent tout vice pouvant entacher l'Assemblée à cause de ce retard.

Ils dégagent en outre la responsabilité du Conseil d'Administration à cet effet.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à

2^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2017 et présentation par le commissaire aux comptes de son rapport général et spécial relatif aux états financiers arrêtés au 31/12/2017, approuve le rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration relatif audit exercice tel qu'il a été présenté.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à

3^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après en avoir délibéré, approuve les états financiers de l'exercice 2017, faisant apparaître un déficit de dinars, tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à

4^{ème} RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration et en application des dispositions légales et statutaires, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2017 soit un déficit de Dinars en « Résultat Reporté »

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à

5^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des autorisations du Conseil d'Administration des conventions visées par le Code des Sociétés Commerciales et entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve sans aucune réserve lesdites conventions.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à

6^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à

7^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir au Directeur Général ou à son représentant, pour procéder à toutes opérations de dépôt, de publicité et accomplir toutes les formalités de publications légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à