



RENAULT
Passion for life

Automobile Réseau Tunisien et Services ARTES

Société Anonyme au capital de 38.250.000 Dinars Siège social : 39,
Avenue Kheireddine Pacha – BO 33—1002 Tunis- Belvédère

M.F : 0001214SAM000

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Artes sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 18 Aout 2020 à 09 Heures à l'hôtel Regency Gammarth afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2019 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions ;
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2019 ;
- Quitus pour l'exercice 2019 aux administrateurs, et fixation des jetons de Présence ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2019 ;
- Approbation des états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2019 ;
- Renouvellement mandat d'un administrateur ;
- Nomination de deux administrateurs indépendants ;
- Renouvellement mandat du commissaire aux comptes ;
- Questions Diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha- Tunis.



ARTES S.A. Concessionnaire RENAULT

Automobile Réseau Tunisien & Services

S.A. au capital de 38 250 000 Dinars - R.C. Tunis B110254 1996 - Matricule Fiscal : 001214 S/A/M/000
Siège Social : 39, Av. Kheireddine Pacha - B.P : 33 - 1002 Tunis Belvédère
Tél.: 71 188 700 - Fax : 71 188 773 - e-mail : renault@planet.tn - site web : www.renault.tn
CCB : STB kh.Pacha : 10006035175418078891 ou BNA kh.Pacha : 03210119011500401721



أرتاس وكيل رينو

الشبكة التونسية للسيارة والخدمات

شركة خفية الإسم رأس مالها 38 250 000 - دينار الدفتر التجاري تونس B110254 1996 - للمعرف الجبائي 001214S/A/M/000
المقر الإجتماعي : 39, شارع خير الدين باشا - تونس - ص ب 33 - 1002 تونس البلفيدير
الهاتف : 71188700 - الفاكس : 71188773