

PROJET DES RESOLUTIONS DE L'AGE

SOCIETE DELICE HOLDING SA – DH –
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE JOUMENA ZONE D'ACTIVITE KHEIREDDINE LA GOULETTE 2063,
TUNIS
IU : 1299178/L/A/M/000

Projet des résolutions qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en date du 13 juin 2024.

1^{ère} RESOLUTION : Modifications des statuts

En vue de se conformer à la réglementation en vigueur et suite à la demande du Conseil du Marché Financier, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve les statuts mis à jour, dont une copie est annexée au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à

2^{ème} RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire, pour accomplir toutes les formalités légales et notamment de dépôt, de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution est adoptée à