

Legal and tax advice

Conseil juridique et fiscal

Bac + 5

27 years of experience

(1993-2020)

1- Professional experience

June 2012

Juin 2012

Founder and Manager of "LEGAL PARTNERS ADVISORS"

Fondateur et Gérant du Cabinet "LEGAL PARTNERS ADVISORS"

July 2012

Juillet 2012

Founding member of the investment fund "Olymp Partners"

Membre fondateur du fonds d'investissement "Olymp Partners"

May 2001- May 2012

Mai 2001 – Mai 2012

Groupe HACHICHA - Central General Counsel

Groupe HACHICHA - Directeur Juridique Central

- Adviser to the group's general management.
 - Responsible for setting up and managing the Group Legal Directorate-General
 - Responsible for coordinating the various legal and litigation departments of the group's companies.
 - In charge of negotiating, drafting and monitoring specific agreements, contracts and covenants (shareholder agreements, partnership agreements, franchise agreements, transfer and acquisition of shareholding, liability guarantee agreements etc).
 - In charge of drafting, organizing and managing the boards of directors and general meetings of the various companies of the group.
 - In charge of drafting, organizing and managing the boards of directors and general meetings of the various companies of the group.
 - Legal management of specific operations (business acquisition, reorganization, negotiations with partners, etc).
 - Responsible for managing the real estate assets of the group's companies.
 - Responsible for managing the most important litigation files.
-
- Conseiller de la direction générale du groupe.
 - Chargé de la mission de mise en place et gestion de la direction générale juridique du groupe.
 - Chargé de la mission de coordination entre les différents départements juridiques et contentieux des sociétés du groupe.
 - Chargé de la mission de négociation, rédaction et suivi des conventions, contrats et pactes spécifiques (pactes d'actionnaires, conventions de partenariat, contrats de franchise, cession et acquisition des participations, conventions de garantie de passif)
 - Chargé de la mission de rédaction, organisation et gestion des conseils d'administration et assemblées générales des différentes sociétés du groupe.
 - Pilotage juridique des opérations spécifiques (acquisition de branche d'activité, réorganisation, négociations avec les partenaires)
 - Chargé de la mission de gestion du patrimoine immobilier des sociétés du groupe.
 - Chargé de la mission de gestion des plus importants dossiers contentieux.

2000 - 2001

Cabinet Elloumi CFTI – Legal Counsel and Independent Tax Counsel

Cabinet Elloumi CFTI - Juriste et conseil fiscal indépendant

- Assistance and advice in tax litigation
- Responsible for defending tax cases on his own initiative before the courts.
- Responsible for tax consultations on behalf of the firm's clients.
- Assistance et conseil en matière du contentieux fiscal
- Chargé de la défense des dossiers de taxation d'office auprès des tribunaux.
- Chargé des consultations fiscales pour le compte des clients du cabinet.

1995 - 1999

Cabinet Expert Comptable Yahia CHAABOUNI - Legal Manager

Cabinet Expert Comptable Yahia CHAABOUNI - Responsable juridique

- In charge of legal work relating to company law, investment law and the distribution.
- Responsible for drafting in the various legal fields and more particularly company law
- Responsible for the drafting, maintenance and follow-up of the CA, AGE and AGO files of the Firm's clients.
- Chargé des travaux juridiques relatifs au droit des sociétés, droit de l'investissement et droit de la distribution.
- Chargé de la rédaction des actes dans les différents domaines juridiques et plus particulièrement le droit des sociétés.
- Chargé de la rédaction, la tenue et le suivi des dossiers des CA, AGE et AGO des clients du Cabinet.

1993 - 1995

Accounting Firm Jelil BOURAOUI «ARTHUR ANDERSEN TUNISIA» Head of Legal Department

Cabinet Expert Comptable Jelil BOURAOUI «ARTHUR ANDERSEN» Tunisie Responsable département juridique

- Head of legal, tax and social advisory services on behalf of foreign companies and foreign investors.
- In charge of the legal tasks of managing merger operations and partial contribution of assets.
- Responsible for audits of real guarantees with banks and financial institutions
- Responsible for communication and legal monitoring.
- Responsible for managing the formation of subsidiaries, branches and foreign companies within the framework of investment laws and laws governing specific sectors.
- Chargé des missions de conseil juridique, fiscal et social pour le compte des sociétés étrangères et investisseurs étrangers.
- Chargé des missions juridiques de pilotage des opérations de fusion et apport partiel d'actif.
- Chargé des missions d'audits des garanties réelles auprès des Banques et institutions financières.
- Chargé de la communication et de la veille juridique.
- Chargé du pilotage des opérations de constitution des filiales, succursales et sociétés étrangères dans le cadre des lois d'investissements et lois régissant les secteurs spécifiques.

2- AREAS OF COMPETENCE (Consulting and monitoring, risk prevention, securing commitments, consulting and drafting contracts, managing and monitoring files)

DOMAINES DE COMPETENCE (Conseil et veille, prévention des risques, sécurisation des engagements, conseil et rédaction de contrats, gestion et suivi des dossiers)

Audit	<ul style="list-style-type: none">- Legal and tax audit in legal and/or tax risk assessment operations.- Legal and tax audit in majority acquisition and acquisition transactions - Audit juridique et fiscal dans les opérations d'évaluation du risque juridique et/ou fiscal.- Audit juridique et fiscal dans les opérations d'acquisition et de prise de participation majoritaire.
Notariat	<ul style="list-style-type: none">- Drafting of contracts, covenants and agreements relating to company law, distribution law, financial law and labour law.- Drafting of conventions and covenants on international contract law (franchise, joint-venture, concession, shareholder's agreement)- Notariat and drafting of various documents, contracts, agreements and pacts in the field of company law, social law, competition law, distribution law and financial law. - Rédaction des contrats, pactes et conventions touchant le droit des sociétés, le droit de la distribution, le droit financier et le droit du travail.- Rédaction des conventions et pactes touchant le droit des contrats internationaux (franchise, joint-venture, concession, pacte d'actionnaires, ...)- Notariat et rédaction des divers actes, contrats, conventions et pactes dans le domaine du droit des sociétés, droit social, droit de la concurrence, droit de la distribution et droit financier.
Setting up of manuals Mise en place de manuels	<ul style="list-style-type: none">- Introduction of a manual of tax procedures.- Establishment of a system for the planning and management of and management bodies in public limited companies. - Mise en place d'un manuel de procédures fiscal.- Mise en place d'un système de planification et de gestion des organes de direction et de gestion dans les sociétés anonymes.
Piloting of operations Pilotage des opérations	<ul style="list-style-type: none">- Management of legal restructuring operations of companies (merger, split-up, partial contribution of assets, transfer of a branch of activity).- Management of procedures for setting up companies in the regulated sectors (SICAV, SICAF, SICAR, Société de recouvrement de créances, Société de commerce international, société d'exploitation et de recherche d'hydrocarbure)- Management of legal operations for managing the files of companies in economic difficulties. - Pilotage des opérations juridiques de restructuration des sociétés (fusion, scission, apport partiel d'actif, cession d'une branche d'activité).- Pilotage des opérations de procédures de constitution des sociétés dans les secteurs réglementés (Sicav, Sicaf, Sicar, Société de Recouvrement de Créances, Sociétés de Commerce International Société d'exploration et de recherche d'hydrocarbures,...).- Pilotage des opérations juridiques de gestion des dossiers des entreprises en

difficultés économiques.

Advice & Assistance

Conseil et assistance

- Legal and tax advice (company law, distribution law, establishment of foreigners in Tunisia)
- Tax assistance in tax litigation cases before the courts.
- Assistance in setting up societies and structures in the Maghreb area.

- Conseil juridique et fiscal (droit des sociétés, droit de la distribution, établissement des étrangers en Tunisie...).
- Assistance fiscale dans les affaires du contentieux fiscal auprès des tribunaux.
- Assistance dans le montage des sociétés et structures dans l'espace maghrébin.

Veille juridique

- Conduct of training seminars (company law, tax procedures and financial laws)
- Drafting of internal legal, tax and social information bulletins (legal monitoring)
- Writing articles in the economic press (Economiste maghrébin and L'EXPERT)

- Animation des séminaires de formation (droit des sociétés, procédures fiscales et lois de finance)
- Rédaction des bulletins internes d'information juridique, fiscale et sociale (veille juridique).
- Rédaction d'articles dans la presse économique (Economiste maghrébin et L'EXPERT)

3 - TRAINING, DIPLOMAS AND AGREEMENTS FORMATION, DIPLOMES ET AGREMENTS

1993

Master's degree in Private Law – Faculty of Political Science, Tunis.
Maîtrise en droit privé – Faculté des sciences politiques de Tunis.

1998

Graduate degree in Business Law – Faculty of Political and Social Sciences of Tunis.

Diplôme des Etudes Supérieures Spécialisées en droit de l'Entreprise – Faculté des sciences politiques et sociales de Tunis.

Memory topic: Establishment of a foreign structure in Tunisia: Legal, tax and exchange aspects.

Sujet mémoire : Implantation d'une structure étrangère en Tunisie : Aspects juridiques, fiscaux et de changes.

1998

Approval of Tax Council – Ministry of Finance
Agrément de Conseil fiscal – Ministère des Finances

4- LANGUAGE SKILLS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

	Parlé	Lu	Ecrit
Arabe	Langue maternelle		
Français	Excellent	Excellent	Excellent
Anglais	Moyen	Moyen	Moyen

5- COMPUTER LITERACY CONNAISSANCES INFORMATIQUES

WORD	EXCEL	POWERPOINT	INTERNET & INTRANET
Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

6- PROFESSIONAL REFERENCES REFERENCES PROFESSIONNELLES

From 1994 to the present: Expert and Legal and Tax Advisor who has carried out around 100 assignments with various companies in the various sectors of activity (financial, industrial, agricultural, service, etc.), the most important of which are:

Depuis 1993 à nos jours : Expert et Conseil juridique et fiscal ayant accompli une centaine de missions auprès des divers sociétés dans les différents secteurs d'activités (financier, industriel, agricole, service ...), dont les plus importantes sont les suivantes :

Legal audit missions

Missions d'audit juridique

Banque de Tunisie
Best Bank
Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI)
ELECTROSTAR
Les Industries Nouvelles du Plastique "INOPLAST"
Les Industries Alimentaires "RANDA"

Incorporation of companies

Constitution de sociétés

Boeing International Corporation (Bureau de Tunis)
Western Petroleum Service
Union Financière SALAMMBO SICAV (Filiale UBCI)
Société Maille Club Finances SICAF
Férrovial (Succursale Tunis)
Société Tuniso-Espagnole des Technologies des Eaux.
Société FAURIEL INFORMATIQUE INTERNATIONALE (Filiale BIAT)
Fond d'Investissement et de développement (Filiale Union Tunisienne des Banques)
Digital Tunisie
DARTY Tunisie
QUICK Tunisie

Groupe TEJRA SA
Olymp Partners
Olymp Recouvrement
Olymp Group

Notariat and drafting of agreements and contracts (business law, company law, distribution law)

Notariat et rédaction de conventions et contrats (droit des affaires, droit des sociétés, droit de la distribution)

Union Tunisienne de Banques (Branche internationale de Tunis)
Arab Insurance Group
Total Tunisie
Fina Tunisienne
ELECTROSTAR
HAIER
Imerys Minéraux de Tunisie (filiale groupe IMERYS)
Société WIDED Financière SICAF
Ulyse Tour
AFRICAN SHIPPING AGENCY
Société Commerciale et Industrielle de Produits Plastiques « SCIPP »
Groupement d'Entreprises TEMOINSA-RENFE-CAF-GENSER
GALILEO Tunisie
MIXAL -RIPOLIN
MTV-SPIES HECKERS
Chaîne des Hôtels PHEBUS
SOCIETE CAME INDUSTRIES (Représentant de la marque GRONJE et ZEROWAT des produits électroménagers)
Société SPID TUNIS
Al Waleed Group
Groupe Kurz Allemagne
Société PLASTICUM
Baguette & Baguette
Société Ghali de Restauration

Legal, Fiscal and Social Assistance

Assistance Juridique, Fiscal et Social

Reading & Bates
BHP/ HAMILTON
Nuovo Pignone
Mosbacher
Northen Telecom
Nour Invest SICAF
Compagnie Tunisienne de Participation COTUP SICAF
Equipements Hydrauliques
TUNIPEN
CITIBANK
Groupe CHERIF
Société ELECTROSTAR
Société HHW SA
ACCESS TO E BUSINESS

Legal, Fiscal and Social Advice

Conseil Juridique, Fiscal et Social

Arab Insurance Group
Ericsson TKT
GVB TI.CO.T
SODEPS
Total Tunisie
C.P.G
Smith International
Le Dauphin groupe DBC
Tunisie Porcelaine
Besrour Intercom
L'APETISSANTE (Biscuit TOM)
MAILLE CLUB (MABROUK)

Setting up projects abroad
(joint venture, distribution contracts)
Montage des projets à l'étranger
(joint-venture, contrats de distribution)

LYBIE (MIXAL –RIPOLIN)
ALGERIE (HAIER, MIXAL-RIPOLIN)
MAROC (HHW) - KURZ NORTH AFRICA
MALI (MIXAL-RIPOLIN)

7- PARA-PROFESSIONAL AND ASSOCIATIVE RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITES PARA PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES

Professional Association
Associations professionnelles

Member of the Executive Board of the CONECT
Professional Tax Advisory Group

Membre du bureau exécutif du groupement professionnel des
conseils fiscaux de CONECT

Associations scientifiques

Member of the Tunisian Association of Business Law
Member of the Tunisian Association of Tax Law
Member of the International Fiscal Association
Member of the Association of International Business
Lawyers

Membre de l'Association Tunisienne du Droit de l'Entreprise
Membre de l'Association Tunisienne du Droit Fiscal
Membre de L'International Fiscal Association
Membre de l'Association de Juristes d'Affaires Internationaux