

Résolutions de l'AGO du 04 Juin 2020

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2019.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2019.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2019.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global brut des jetons de présence pour l'exercice 2019 à 144 000 DT et la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit à 48 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le :

* Résultat net de l'exercice 2019 (15 928 042,461 DT)

comme suit:

* Amortissements différés (2 269 936,894 DT)

* Report à nouveau..... (13 658 105,567 DT)

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION:

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2019 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2019	2018	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2019	2018
Actifs non courants	77 348 827	39 378 326	Capitaux propres	(7 752 454)	8 206 196
Immobilisations incorporelles brutes	1 777 652	1 704 686	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 490 071)	(1 465 744)	Réserves	39 727 251	39 757 860
Immobilisations incorporelles nettes	287 581	238 943	Amortissements différés	(13 129 726)	(10 859 789)
Immobilisations corporelles brutes	111 172 546	90 421 815	Résultats reportés	(53 822 510)	(40 164 405)
Amortissements Im. Corp.	(71 248 173)	(69 002 563)	Passifs non courants	15 235 860	5 806 015
Immobilisations corporelles nettes	39 924 373	21 419 252	Emprunt	12 661 010	3 434 066
Immobilisations financières	46 867 742	30 415 907	Provisions	2 574 850	2 371 949
Provisions	(9 730 868)	(12 695 776)	Passifs courants	160 828 392	112 115 451
Immobilisations financières nettes	37 136 873	17 720 131	Fournisseurs et comptes rattachés	137 552 109	97 277 510
Actifs courants	90 962 972	86 749 336	Autres passifs courants	21 988 365	13 208 094
Stocks	24 441 351	34 214 476	Autres passifs financiers	1 287 918	1 629 848
Clients et comptes rattachés	43 792 987	36 728 752			
Autres actifs courants	12 548 984	11 366 845			
Autres actifs financiers	194 805	228 576			
Liquidités et équivalents de liquidités	9 984 845	4 210 687			
	168 311 799	126 127 662		168 311 799	126 127 662

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2017 à 2019)

Designation	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	Variation 2019/2018 (Affectation résultat de l'exercice 2019)
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Générales	36 630 000,000	36 630 000,000	36 630 000,000	0,000
Report à nouveau	-20 699 645,004	-40 164 404,854	-53 822 510,421	-13 658 105,567
Fonds social	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Subvention de mise à niveau	92 290,967	30 607,567	0,000	0,000
Amortissements différés	-8 488 031,547	-10 859 789,307	-13 129 726,201	-2 269 936,894
Capitaux propres après affectation du résultat	59 446 226,102	8 206 196,406	7 752 453,622	15 928 042,461