

SOCIETE ELECTROSTAR
Société Anonyme au Capital de 12.250.000 Dinars
Siège Social : Boulevard de l'Environnement route Naâssen
2013 Bir El Kassâa Ben Arous
Registre de Commerce : B 1761 1997 TPI. Ben Arous
Matricule Fiscal : 26644 VAM 000

LES RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
TENUE LE VENDREDI 26 AOUT 2016

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, entérine le retard dans la tenue de la présente Assemblée, et constate que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2016

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2015 et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve sans aucune réserve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du CSC.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR et, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions et les contrats régies par les articles 200 et 475 du codes des sociétés commerciales et, qui ont été conclus durant les exercices écoulés jusqu'au 31 décembre 2015, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

QUATRIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents représentés.

CINQUIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2015

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, constate que l'exercice clos au 31 décembre 2015 fait ressortir un résultat bénéficiaire s'élevant à **147 238,880** Dinars, décide de l'affecter en résultats reportés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

SIXIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2015

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu la lecture du rapport du Groupe ELECTROSTAR et du rapport des commissaires aux comptes, approuve, sans aucune réserve, les états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents représentés.

SEPTIEME RESOLUTION : Nomination des administrateurs représentant les petits porteurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide la nomination de deux administrateurs représentant les petits porteurs à savoir :

-Ahmed Adel MANAA

-Anis FOURATI

Et ce pour une période de 6 mois à compter de la date de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR donne les pouvoirs nécessaires au porteur d'un exemplaire du présent Procès-verbal à l'effet d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publication ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents représentés.

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2015 APRES AFFECCATION DU RESULTAT*Actifs*

DESIGNATION	31/12/2015	31/12/2014
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<i>Actifs Immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	1 841 275,868	1 841 275,868
Moins: Amortissements	1 824 124,306	1 804 954,331
	17 151,562	36 321,537
Immobilisations corporelles	24 027 213,330	23 480 387,793
Moins: Amortissements	8 356 964,559	7 671 349,234
	15 670 248,771	15 809 038,559
Immobilisations Financières	13 861 936,049	13 712 952,553
Moins: Provisions	59 900,000	59 900,000
	13 802 036,049	13 653 052,553
<i>Total des Actifs Immobilisés</i>	29 489 436,382	29 498 412,649
Autres actifs non courants	346 827,101	693 654,239
<i>Total des actifs non courants</i>	29 836 263,483	30 192 066,888
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	39 817 482,832	18 928 303,997
Clients et comptes rattachés	43 958 809,809	44 798 647,359
Moins: Provisions	4 155 410,467	3 805 141,169
	39 803 399,342	40 993 506,190
Autres actifs courants	7 354 696,427	9 463 851,188
Placements et autres actifs financiers	20 000,000	20 000,000
Liquidités et équivalents en liquidités	2 709 024,320	3 197 404,441
<i>Total des actifs courants</i>	89 704 602,921	72 603 065,816
TOTAL DES ACTIFS	119 540 866,404	102 795 132,704

Capitaux Propres & Passifs

DESIGNATION	31/12/2015	31/12/2014
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital Social	12 250 000,000	12 250 000,000
Réserves Légales	890 189,526	890 189,526
Prime d'émission	8 720 223,625	8 720 223,625
Résultats reportés	-10 825 903,585	-10 973 142,465
Réserve Spéciale de Réévaluation	11 125 743,549	11 125 743,549
Total des capitaux propres	22 160 253,115	22 013 014,235
<u>PASSIFS</u>		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	19 611 714,070	20 187 930,504
Total Passifs non courants	19 611 714,070	20 187 930,504
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 818 041,637	4 577 869,966
Autres passifs courants	5 961 760,899	8 025 084,604
Concours bancaires et autres passifs financiers	58 989 096,683	47 991 233,395
Total Passifs courants	77 768 899,219	60 594 187,965
Total des Passifs	97 380 613,289	80 782 118,469
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	119 540 866,404	102 795 132,704

Etat d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Résultats reportées	RéserveSpéciale de Réévaluation	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2015							
avant affectation du résultat	12 250 000,000	890 189,526	8 720 223,625	-10 973 142,465	11 125 743,549	147 238,880	22 160 253,115
Affectation du résultat AGO du 26/08/2016							
*Résultats reportés				147 238,880		-147 238,880	0,000
Capitaux propres au 31/12/2015							
après affectation du résultat	12 250 000,000	890 189,526	8 720 223,625	-10 825 903,585	11 125 743,549	0,000	22 160 253,115