

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIIN 2014
(RESOLUTIONS ADOPTEES)**

PREMIERE RESOLUTION : LECTURE DU RAPPORT DE GESTION RELATIF A L'EXERCICE 2013

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requise pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2013 approuve le rapport de gestion tel qu'il lui a été présenté.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : EXAMEN ET APPROBATION DES ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2013

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013 et après lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les Etats financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013 approuve les états financiers individuels, consolidés et IFRS tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : EXAMEN ET APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES AU TITRE DE L'EXERCICE 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire , prend acte du Rapport spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions règlementées conclues au cours de l'exercice 2013 et entrant dans le cadre d'application des articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales et approuve l'ensemble de ces conventions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de la société durant l'exercice 2013.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT AU TITRE DE L'EXERCICE 2013

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du bénéfice net réalisé au cours de l'exercice 2013 arrêté à 15 387 975 Dinars approuve la proposition du conseil d'administration tenu le 29 Avril 2014 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2013 comme suit :

Résultat net de l'exercice	15 387 975
Résultat reporté	13 319 746

1^{er} reliquat	28 707 721
Compte spécial d'investissement au titre de l'exercice 2013	3 000 000

2^{ème} reliquat	25 707 721
Dividendes 40% du capital Soit 0,400 DT l'Action	12 000 000

3^{ème} reliquat	13 707 721
Prélèvement Fonds social (5%) du résultat net de l'exercice	769 398

Report à nouveau	12 938 323

Le solde soit de 12 938 323 Dinars est reporté sur l'exercice suivant.

L'assemblée Générale a décidé la distribution d'un dividende de 0,400 Dinars par action soit un montant total de 12 000 000 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

La date de distribution des dividendes est prévue pour **le 24 Juillet 2014**

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION : FIXATION DES JETONS DE PRESENCE

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du conseil d'administration du 29 Avril 2014, de fixer le montant des jetons de présence revenant à chaque Administrateur, au titre de l'exercice 2014, à la somme **de six cent vingt cinq (625,000) dinars bruts par présence.**

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEMETIEME RESOLUTION : REMUNERATION DES MEMBRES DU COMITE PERMANENT D'AUDIT

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du conseil d'administration du 29 Avril 2014, de fixer le **montant total** des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit, et ce au titre de l'exercice 2014, à **la somme totale vingt mille (20.000) dinars bruts** à répartir entre les membres.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION : Nomination d'Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'Administrateurs de la Société « PARENIN » et celui de M. Noureddine Hamdi arrivent à échéance lors de la présente Assemblée.

L'assemblée Générale des Actionnaires décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016, les Administrateurs suivants :

- La Société PARENIN
- Mr Mohamed Hechmi BLOUZA

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

En conséquence de cette décision, la composition du Conseil d'Administration sera comme suit:

Administrateur	Echéance du mandat : qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les Etats Financiers de l'exercice :
Monsieur Ibrahim Debache	31 décembre 2014
COMAR	31 décembre 2014
AFC	31 décembre 2014
PGH (premier siège)	31 décembre 2014
Monsieur Taieb Ketari	31 décembre 2014
Monsieur Mohamed Bouattou	31 décembre 2014
Amen Bank	31 décembre 2015
Tunisie leasing	31 décembre 2015
Société TDS.	31 décembre 2015
SPI	31 décembre 2015
Société Parenin	31 décembre 2016
Monsieur Mohamed Hechmi Blouza	31 décembre 2016

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des déclarations de fonctions et de responsabilités , qui lui ont été transmises par le représentant légal de la société et qui sont occupées par le Président Directeur Général , les Administrateurs dans d'autres sociétés en tant que Gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général Membre de Directoire ou de Conseil de Surveillance et ce en application des dispositions des articles 192 ,209 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.

DIXIEME RESOLUTION: POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à M. Ibrahim Debache ou à toutes personnes que ce dernier désignera pour accomplir toutes formalités prescrites par la réglementation en vigueur notamment d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

BILAN au 31/12/2013
(Après affectation du résultat de l'exercice 2013)
(Montants exprimés en dinars)

Actifs	Note	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés :			
Immobilisations incorporelles		940 097	912 381
Moins :Amortissements		(912 716)	(884 334)
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :		<u>27 381</u>	<u>28 048</u>
Immobilisations corporelles		40 338 572	38 382 448
Moins :Amortissements		(13 790 827)	(11 798 642)
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES :		<u>26 547 744</u>	<u>26 583 806</u>
Participations et créances liées à des participations		22 047 662	22 545 232
Moins :Provisions		-	(1 199 642)
Autres immobilisations financières	(B-1)	2 794 098	827 080
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES :		<u>24 841 760</u>	<u>22 172 670</u>
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES :		<u>51 416 885</u>	<u>48 784 524</u>
Autres actifs non courants	(B-2)	149 950	-
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS :		<u>51 566 835</u>	<u>48 784 524</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks	(B-3)	35 925 468	35 115 520
Moins :Provisions		(1 353 311)	(1 402 397)
TOTAL STOCKS :		<u>34 572 157</u>	<u>33 713 122</u>
Clients et comptes rattachés	(B-4)	19 159 691	10 859 823
Moins :Provisions		(1 489 191)	(1 492 377)
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :		<u>17 670 500</u>	<u>9 367 446</u>
Autres Actifs courants	(B-5)	12 545 528	14 238 342
Liquidités et équivalents de liquidités	(B-7)	52 155 103	64 932 631
TOTAL DES ACTIFS COURANTS :		<u>116 943 288</u>	<u>122 251 541</u>
TOTAL DES ACTIFS :		<u>168 510 123</u>	<u>171 036 065</u>

BILAN au 31/12/2013
(Après affectation du résultat de l'exercice 2013)
(Montants exprimés en dinars)

<i>Capitaux propres et Passifs</i>	<u>Note</u>	<u>Au 31/12/2013</u>	<u>Au 31/12/2012</u>
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		30 000 000	30 000 000
Réserves		16 570 463	13 570 463
Fonds social		3 366 338	3 140 083
Résultats reportés		12 938 323	12 609 121
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE:		<u>62 875 124</u>	<u>59 319 667</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE :		<u>0</u>	<u>11 263 815</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION (I) :	(B-8)	<u>62 875 124</u>	<u>70 583 482</u>
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Provision pour risques et charges	(B-9)	622 199	698 537
Dépôts et cautionnements		5 900	4 000
Autres passifs non courants	(B-10)	142 670	142 670
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :		<u>770 769</u>	<u>845 207</u>
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B-11)	79 729 532	89 605 473
Autres passifs courants	(B-12)	24 782 417	9 621 315
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B-13)	352 281	380 588
TOTAL DES PASSIFS COURANTS :		<u>104 864 230</u>	<u>99 607 376</u>
TOTAL DES PASSIFS (II) :		<u>105 634 999</u>	<u>100 452 583</u>
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II) :		<u>168 510 123</u>	<u>171 036 065</u>

**TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2013**

Désignation	Capital	Réserve légale	Autres réserves	Réserve spéciale pour réinv.	Résultats reportés	Fonds social	Resultat de la période	Total
Capitaux propres au 31 DECEMBRE 2012	30 000 000	3 000 000	10 221 632	348 831	12 609 121	3 140 083	11 263 815	70 583 482
Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2012 (PV de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2013)								
Affectation en résultats reportés					11 263 815		(11 263 815)	-
Augmentation des réserves légales		-			-			-
Affectation en fonds social					(563 190)	563 190		-
Dividendes distribués					(9 990 000)			(9 990 000)
Affectation en réserves spéciales								-
Mouvements sur fonds social						(1 106 333)		(1 106 333)
Résultat de la période							15 387 975	15 387 975
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2013 AVANT AFFECTATION DU RESULTAT DE 2013	30 000 000	3 000 000	10 221 632	348 831	13 319 746	2 596 941	15 387 975	74 875 124
Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2013 (PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014)								
Affectation en résultats reportés					15 387 975		(15 387 975)	-
Affectation compte spécial d'investissement				3 000 000	(3 000 000)			-
Affectation en fonds social					(769 398)	769 398		-
Dividendes a distribuer					(12 000 000)			(12 000 000)
CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2013 APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2013	30 000 000	3 000 000	10 221 632	3 348 831	12 938 323	3 366 340	0	62 875 124