

# SOCIÉTÉ HEXABYTE

Ste Anonyme au capital de 2 083 334 DT

RC : B124582001 ; MF : 760635kAM000

Siege Social : Av Habib Bourguiba Immb CTAMA 9000 Beja

## I- Résolutions Adoptées

### PREMIÈRE RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### DEUXIÈME RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016 et **approuve** les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dans leur intégralité.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### TROISIÈME RÉOLUTION

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2016, sans aucune réserve.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### QUATRIÈME RÉOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice 2016, s'élevant à un million treize mille, cinq cent quatre vingt douze dinars et cent trente millimes (1 013 592,130 TND) comme suit :

Intitulé	Montant(En DT)
Résultat net 2016	1 013 592,130
Résultats reportés antérieurs	1 131 937,386
Résultats à affecter	2 145 529,516
Réserves légales	-
Bénéfices distribuables	2 145 529,516
Dividendes 0,300 dt/action	625 000,200
Reports à nouveau	1 520 529,316

Soit la distribution de trois cent (300) millimes de dividende par action correspondant à une rémunération à hauteur de 30% du nominal.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 23 juin 2017

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2016, une rémunération fixe sous forme de jetons de présence fixée à Mille (1 000) dinars nets d'impôts par administrateur. Cette rémunération demeurera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de la société «HEXABYTE» au titre de leur gestion de l'exercice 2016.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société ou à son représentant pour accomplir les formalités juridiques d'usage d'enregistrement et de publication du présent Procès-verbal.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

## **II- État d'évolution des capitaux propres**

	<b>Capital social</b>	<b>Réserves Légales</b>	<b>Autres capitaux propres</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Soldes avant affectation au 31/12/2016</b>	<b>2 083 334</b>	<b>208 333</b>	<b>4 211 632</b>	<b>1 131 937</b>	<b>1 013 592</b>	<b>8 369 457</b>
Affectation du Résultat				1 013 592	- 1 013 592	-
Augmentation du capital						
Dividendes				- 625 000		- 625 000
<b>Soldes au 31/12/2016</b>	<b>2 083 334</b>	<b>208 333</b>	<b>4 211 632</b>	<b>1 520 529</b>	<b>-</b>	<b>7 744 457</b>

### III- Bilan après affectation du résultat comptable

<b>BILAN ACTIFS</b>		
<b>Actifs</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	883 308	882 858
Moins : Amortissements Incorporelles	- 828 582	-738 655
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>54 726</b>	<b>144 203</b>
Immobilisations corporelles	7 060 710	6 289 044
Moins : Amortissements corpo	- 5 703 349	- 5 121 695
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>1 357 361</b>	<b>1 167 348</b>
Immobilisations financières	123 423	130 463
Moins : Provisions Immobilisations Financières	-	-
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>123 423</b>	<b>130 463</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>1 535 510</b>	<b>1 442 014</b>
<b>Autres actifs non courants</b>	<b>1</b>	<b>281</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>1 535 511</b>	<b>1 442 296</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	1 558 166	1 230 056
Moins : Provisions Stocks	- 100 260	-72 567
<b>Stocks nets</b>	<b>1 457 906</b>	<b>1 157 490</b>
Clients et comptes rattachés	1 756 641	1 624 218
Moins : Provisions Clients	- 399 680	-327 578
<b>Clients nets</b>	<b>1 356 962</b>	<b>1 296 640</b>
Autres actifs courants	1 261 273	963 773
Moins : Provisions AAC	-32 027	-32 027
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>1 229 245</b>	<b>931 746</b>
Placements et autres actifs financiers	1 451 663	1 995 860
Liquidités et équivalents de liquidités	4 794 237	5 128 492
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>10 290 013</b>	<b>10 510 228</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>11 825 524</b>	<b>11 952 524</b>

<b>BILAN PASSIFS</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	2 083 334	2 083 334
Autres capitaux propres	3 932 260	4 211 632
Réserves légales	208 333	208 333
Résultats reportés	1 520 529	1 131 937
<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>	<b>7 744 456</b>	<b>7 635 236</b>
Résultat de l'exercice	-	-
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>7 744 456</b>	<b>7 635 236</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	365 779	365 779
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>365 779</b>	<b>365 779</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 539 051	1 721 370
Autres passifs courants	2 176 238	2 222 545
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	7 594
<b>Total des passifs courants</b>	<b>3 715 289</b>	<b>3 951 509</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>4 081 068</b>	<b>4 317 288</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>11 825 524</b>	<b>11 952 524</b>