

SOCIETE HEXABYTE

STE ANONYME AU CAPITAL DE 2 083 334 DT

RC : B124582001 MF : 760635KAM000

SIEGE SOCIAL :AV HABIB BOURGUIBA,IMM CTAMA 9000 BEJA

I- Les résolutions adoptées

Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 30 Mai 2014 à 15 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE)

Résolution 1^{ère}

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2013.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 2^{ème}

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2013.

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

Résolution 3^{ème}

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers de l'exercice 2013.

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

Résolution 4^{ème}

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2013, s'élevant à trois cent quatre vingt six mille neuf cent quarante trois dinars 360 millimes (386 943,360 TND) comme suit :

| | |
|-------------------------|---------------|
| Résultat 2013 | 386 943,360 |
| Report à nouveau | 614 859,709 |
| Résultat disponible | 1 001 803,069 |
| Réserves légales | 50 090,153 |
| Bénéfices distribuables | 951 712,916 |
| Dividendes | 250 000,080 |
| Reports à nouveau | 701 712,836 |

Soit la distribution de Cent vingt (120) millimes de dividende par action, correspondant à 12% du nominal de l'action.

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

Résolution 5^{ème}

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 2013.

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

Résolution 6^{ème}:

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

Plus rien à l'ordre du jour, la séance est levée à 16heures 45 minutes. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le Président, le Secrétaire et les scrutateurs.

II- Le bilan après affectation du résultat comptable (Dinars)

| Actifs | 31/12/2013 | 31/12/2012 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | | CAPITAUX PROPRES | | |
| Actifs immobilisés | | | Capital social | 2 083 334 | 2 083 334 |
| Immobilisations incorporelles | 683 068 | 681 646 | Autres capitaux propres | 4 211 632 | 4 017 321 |
| Moins : Amortissements incorporelles | -389 754 | -229 625 | Réserves légales | 187 001 | 136 911 |
| Immobilisations incorporelles nettes | 293 314 | 452 021 | Résultats reportés | 701 713 | 616 295 |
| Immobilisations corporelles | 5 739 336 | 5 155 410 | Résultats en instance d'affectation | - | - |
| Moins : Amortissements corpo | -3 972 135 | -3 291 489 | Total des capitaux propres avant résultat | 7 183 680 | 6 853 860 |
| Immobilisations corporelles nettes | 1 767 201 | 1 863 921 | Résultat de l'exercice | - | - |
| Immobilisations financières | 125 615 | 15 275 | Total des capitaux propres après affectation | 7 183 680 | 6 853 860 |
| Moins : Provisions Immobilisations Financières | - | - | PASSIFS | | |
| Immobilisations financières nettes | 125 615 | 15 275 | Passifs non courants | | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 2 186 131 | 2 331 217 | Emprunts | 25 643 | 73 427 |
| Autres actifs non courants | 179 081 | 385 143 | Autres passifs financiers | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 2 365 211 | 2 716 360 | Provisions | 365 779 | 182 890 |
| ACTIFS COURANTS | | | Total des passifs non courants | 391 422 | 256 317 |
| Stocks | 883 028 | 397 452 | Passifs courants | | |
| Moins : Provisions Stocks | -11 012 | -7 573 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 149 | 1 214 316 |
| Stocks nets | 872 016 | 389 879 | Autres passifs courants | 1 319 682 | 1 108 086 |
| Clients et comptes rattachés | 1 139 159 | 790 274 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 47 784 | 44 738 |
| Moins : Provisions Clients | -178 889 | -178 889 | Total des passifs courants | 3 547 615 | 2 367 140 |
| Clients nets | 960 270 | 611 386 | Total des passifs | 3 939 037 | 2 623 457 |
| Autres actifs courants | 441 602 | 191 075 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 11 122 716 | 9 477 316 |
| Moins : Provisions AAC | -32 027 | -30 086 | | | |
| Autres actifs courants nets | 409 575 | 160 988 | | | |
| Placements et autres actifs financiers | 4 335 338 | 4 544 392 | | | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 180 305 | 1 054 311 | | | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 8 757 505 | 6 760 955 | | | |
| TOTAL DES ACTIFS | 11 122 716 | 9 477 316 | | | |

III- L'état d'évolution des capitaux propres (dinars)

| | Capital social | Réserves Légales | Autres capitaux propres | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| Solde au 31/12/2012 | 2 083 334 | 136 911 | 4 017 321 | 616 295 | - | 6 853 860 |
| Affectation du Résultat | | 50 090 | | 336 853 | - 386 943 | - |
| Résultats de la période | | | | | 386 943 | 386 943 |
| Dividendes | | | | -250 000 | | - 250 000 |
| Actions propres | | | 194 311 | - 1 434 | | 192 877 |
| Solde au 31/12/2013 | 2 083 334 | 187 001 | 4 211 632 | 701 713 | - | 7 183 680 |