

Société « OFFICE PLAST »

SA au capital de 9.802.700 DT

Siège social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB- B.P 156- 9070 BEJA

Identifiant unique : 0947962F

Etat des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2019

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve celui du conseil ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du CSC approuve les opérations réalisées en 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2018 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2018	1 344 620.629
Report à nouveau 2017	1 416 546.545
	Bénéfice Total -----
	2 761 167.174
Réserves légales	138 058.359
	Bénéfice distribuable
	2 623 108.815
Dividendes à distribuer (0,075 DT* 9.802.700 actions)	735 202.500
	Report à nouveau 2018 -----
	1 887 906.315

Le paiement des dividendes aura lieu le lundi 16 septembre 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale fixe à 4.250 DT, le montant net annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur le FOND FCPR MAXULA CROISSANCE ENTRPRISE géré par MAXULA GESTION pour les exercices 2019 et 2020 et expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

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 mise aux voix est adoptée à l'unanimité

BILAN

Bilan après affectation du résultat "exercice clos au 31/12/2018"

(exprimé en dinars tunisiens)

	<u>Notes</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>Actifs</u>			
<u>Actifs non courants</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	AC01	191 827	172 260
Moins : Amortissements	AC02	- 95 193	- 54 613
Immobilisations corporelles	AC03	17 191 348	13 856 138
Moins : Amortissements	AC04	- 3 980 061	- 2 850 010
Immobilisation financières	AC05	712 180	685 873
Moins : Provisions	AC06	- 185 000	-
Total des actifs immobilisés	-	<u>13 835 100</u>	<u>11 809 648</u>
Autres actifs non courants	AC07	65 227	199 907
Total des actifs non courants	-	<u>13 900 327</u>	<u>12 009 555</u>
<u>Actifs courants</u>			
Stocks	AC08	8 530 703	7 822 992
Moins : Provisions		-	-
Clients et comptes rattachés	AC10	5 884 570	5 543 374
Moins : Provisions	AC11	- 639 254	- 315 435
Autres actifs courants	AC12	1 562 028	1 362 272
Moins : Provisions	AC13	-	- 76 049
Placements et autres actifs financiers		-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	AC16	2 226 994	2 214 296
Total des actifs courants	-	<u>17 565 041</u>	<u>16 551 449</u>
<u>Total des actifs</u>	-	<u>31 465 368</u>	<u>28 561 005</u>

BILAN

Bilan après affectation du résultat "exercice clos au 31/12/2018"

(exprimé en dinars tunisiens)

<u>Capitaux propres et passifs</u>			
<u>Capitaux propres</u>			
Capital social	CP01	9 802 700,000	9 802 700
Réserves	CP02	586 072,360	448 014
Autres capitaux propres	CP03	5 638 672,814	5 482 079
Résultats reportés	CP04	1 887 906,315	1 416 547
Total des capitaux propres après affectation du résultat		<u>17 915 351,489</u>	<u>17 149 340</u>
<u>Passifs</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
Emprunts	P01	4 510 684	3 330 973
Autres passifs financiers		-	-
Provisions	P03	62 458	62 458
Total des passifs non courants		<u>4 573 142</u>	<u>3 393 431</u>
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	P05	2 830 135	2 322 629
Autres passifs courants	P06	2 165 581	1 677 742
Autres passifs financiers	P07	3 606 567	3 613 160
Concours bancaires	P08	374 591	404 702
Total des passifs courants		<u>8 976 875</u>	<u>8 018 234</u>
Total des passifs		<u>13 550 017</u>	<u>11 411 665</u>
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>		<u>31 465 368</u>	<u>28 561 005</u>

Désignation	Capital social	Réserves légales	Subvention d'invest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Situation au 31/12/2017	9 802 700	448 014	84 762	5 397 317	1 416 547	0	17 149 340
*Q,Part des sub. D'invest. Inscrites en RT			-105 504				-105 504
* Encaissement Subvention			262 098				262 098
* Résultat de l'exercice 2018						1 344 621	1 344 621
Situation au 31/12/2018	9 802 700	448 014	241 356	5 397 317	1 416 547	1 344 621	18 650 554
Affectation et imputation du Résultat (AGO du 20 juin 2019)							0
*Réserves légales		138 058				-138 058	0
*Distribution de Dividendes						-735 203	-735 203
* Résultats reportés					471 360	-471 360	0
Situation au 31/12/2018 après affectation	9 802 700	586 072	241 356	5 397 317	1 887 906	0	17 915 351