



ONE TECH HOLDING
SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
AU CAPITAL DE 53.600.000 DT
SIEGE SOCIAL :16, RUE DES ENTREPRENEURS – LA CHARGUIA 2- ARIANA
IDENTIFIANT UNIQUE : 1174821B

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2019

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 82,612 % du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2018 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2018, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2018	17 520 882,466
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Résultats reportés (dividendes imposables)	61 096 397,222
Sous total	78 872 394,238
Fonds social	120 000,000
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Résultats reportés (dividendes imposables)	78 497 279,688

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, l'impôt de 10% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution des bénéficiaires à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Prime d'émission	77 157 652,077
Total	77 412 766,627

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de distribuer, au titre de l'exercice 2018, un dividende de 330 millimes par action correspondant à la somme globale de 17 688 000 Dinars à prélever sur la prime d'émission.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 21 Juin 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, et l'article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents et représentés.

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 30 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat des administrateurs, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 :

- Monsieur Moncef Sellami ;
- Monsieur Hedi Karim Sellami ;
- Monsieur Slim Sellami ;
- Monsieur Ahmed Friaa;
- Monsieur Ezzeddine Saidane ;
- Monsieur Riadh Cherif ;
- Monsieur Zouhaier Ben Khelifa ;
- La Société Odyssee Dattes, représentée par Mme Naila Horchani ;
- EKUIITY CAPITAL, représenté par M. Abdullah youssef Al-Shaijie ;
- Le fonds Maghreb Private Equity Fund III PCC, représentée par M. Ziad Oueslati ; et
- Le fonds AFRICINVEST FUND III LLC, représentée par M. Karim Trad.

En outre et conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'assemblée prend acte et agrée les nouvelles fonctions des administrateurs dans d'autres sociétés.

Les administrateurs acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les actionnaires et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide le renouvellement du mandat de la société « Cabinet Zahaf & Associés » représentée par Monsieur Mahmoud Zahaf et la société « ECC MAZARS » représenté par Monsieur Mourad Fradi en qualité de commissaires aux comptes, et ce pour un mandat de trois ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.

Monsieur Mahmoud Zahaf représentant de la société « Cabinet Zahaf & Associés » et Monsieur Mourad Fradi représentant du cabinet MAZARS déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées et déclarent en outre, qu'ils n'entrent dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

NEUVIEME RESOLUTION

Aucune question diverse n'a été débattue au cours de cette assemblée générale.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

ONE TECH HOLDING

16, rue des entrepreneurs - la charpenia 2-2035 Ariana

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2018
(Selon PV de l'AGO du 27 Mai 2018 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2018)

ACTIFS	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	CAPITAUX PROPRES	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
ACTIFS NON COURANTS					
Actifs immobilisés			Capital social	53 600 000	53 600 000
Immobilisations incorporelles	59 376	52 207	Réserves légales	5 360 000	5 360 000
Moins : amortissement	-50 886	-47 321	Fonds social	360 000	240 000
<i>S/Total</i>	<i>8 490</i>	<i>4 886</i>	Prime d'émission	59 489 653	77 157 653
Immobilisations corporelles	8 598 511	8 355 567	Résultats reportés	78 752 392	61 351 510
Moins : amortissement	-1 742 556	-1 138 566	Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	197 642 046	197 709 163
<i>S/Total</i>	<i>6 855 955</i>	<i>7 217 011</i>			
Immobilisations financières	198 300 727	192 132 136	PASSIFS		
Moins : Provisions	-5 452 601	-155 386	Passifs non courants		
<i>S/Total</i>	<i>190 848 126</i>	<i>191 976 750</i>	Emprunts	11 564 311	6 398 258
Total des actifs immobilisés	197 712 571	199 198 647	Provision pour risques et charges	275 000	275 000
Autres actifs non courants	0	0	Total des passifs non courants	11 839 311	6 673 258
Total des actifs non courants	197 712 571	199 198 647			
ACTIFS COURANTS			PASSIFS COURANTS		
Stocks	0	0	Fournisseurs et comptes rattachés	450 075	643 998
Moins : Provisions	0	0	Autres passifs courants	1 204 320	1 037 747
<i>S/Total</i>	<i>1 671 386</i>	<i>1 803 619</i>	Autres passifs financiers	18 670 061	16 695 135
Clients et comptes rattachés	0	0	Concours bancaires	0	0
Moins : Provisions	0	0	Total des passifs courants	20 324 456	18 376 880
<i>S/Total</i>	<i>1 671 386</i>	<i>1 803 619</i>	Total des passifs	32 163 767	25 060 138
Autres actifs courants	9 133 992	5 074 224			
Moins : Provisions	0	0	Total des actifs	229 705 812	222 759 301
Placements et autres actifs financiers	20 865 829	16 403 857			
Liquidités et équivalents de liquidités	322 034	278 954	Total capitaux propres et passifs	229 705 812	222 759 301
Total des actifs courants	31 993 241	23 660 654			
Total des actifs	229 705 812	222 759 301			

ONE TECH HOLDING

16, rue des entrepreneurs -la charguia 2- 2035 Ariana

Tableau d'évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices

DESIGNATION	Capital souscrit	Primes liées au capital	Réserves légalés	Fonds social	Résultat reportés	Résultat de la période	Total
Situation des capitaux propres au 31 decembre 2015	53 600 000	119 233 097	1 423 968	0	15 544 275	16 170 986	205 972 326
Affectation du résultat bénéficiaire 2015 (AGO du 18 Mai 2016)			1 585 763		14 585 223	-16 170 986	0
<i>Dividendes</i>		-12 060 000					-12 060 000
Cession d'actions propres		750					750
Moins valeur sur cession actions propres		-194					-194
Résultat de la période (Exercice 2016)						16 831 569	16 831 569
Situation des capitaux propres au 31 decembre 2016	53 600 000	107 173 653	3 009 731	0	30 129 498	16 831 569	210 744 451