

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH »
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 36.566.205 DT
SIEGE SOCIAL: 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage -
MATRICULE FISCAL: 492586 Z/A/M/000
REGISTRE DU COMMERCE : B151092003

Communication post AGO du 18 mai 2015

Suite à son Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 mai 2015, la société « SAH » publie ci-dessous :

- ❖ Les résolutions adoptées
- ❖ Le bilan après affectation du résultat
- ❖ Le tableau de variation des capitaux propres après affectation du résultat

Les résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la société SAH et du groupe SAH relatifs à l'exercice 2014, décide d'approuver lesdits rapports dans leurs intégralités et dans tous leurs détails sans aucune réserve, tel qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

*Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité.***

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014, approuve sans réserve :

- Les états financiers individuels de la société SAH relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2014, faisant apparaître un total bilan de **230 840 378 DT**, un total capitaux propres de **118 438 035 DT** et un bénéfice net de **13 543 748 DT**.
- Les états financiers consolidés 2014 du groupe SAH faisant apparaître un total bilan de **334 125 688 DT**, un total des capitaux propres part du groupe de **128 130 866 DT** et un bénéfice part du groupe qui s'élève à **17 719 777 DT**.

Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité**.

TROISIEME RESOLUTION :

Après discussions, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale annuelle d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2014 s'élevant à **13 543 748 DT** comme suit :

Résultat bénéficiaire de 2014 :	13 543 748 DT
Résultats reportés au 31 décembre 2014 :	33 857 645 DT
Total bénéfice distribuable avant réserve légale :	47 401 393 DT
10% capital social (plafond réserve légale)	3 656 621 DT
Réserve légale au 31 décembre 2014 :	3 047 184 DT
Réserves légales :	609 437 DT
Nombre d'actions :	36 566 205
Dividende par action :	0.202 DT
Dividendes à distribuer : (*)	7 386 373 DT
Total résultats reportés antérieurs au 01/01/2014	26 471 272 DT
Résultats reportés 2014	12 934 311 DT

(*) Sur proposition des membres du présent Conseil, les dividendes à distribuer seront prélevés sur les résultats reportés au 31/12/2013.

Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité**.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et prend acte des conclusions du dit rapport.

*Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité.***

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, au Président Directeur Général ainsi qu'au Directeur Général Adjoint pour la gestion de l'exercice clos au 31/12/2014.

*Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité.***

SIXIEME RESOLUTION :

Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat des administrateurs suivants : Madame Jalila MEZNI, Monsieur Mounir EL JAIEZ et Monsieur Chokri MEZNI, L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler leurs mandats pour une période de trois nouvelles années.

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017.

Madame Jalila MEZNI, Monsieur Mounir EL JAIEZ et Monsieur Chokri MEZNI, présents à l'Assemblée, acceptent le renouvellement de leurs mandats et déclarent ne se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance prévues par la loi et déclarent accepter les fonctions d'administrateurs.

*Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité.***

SEPTIEME RESOLUTION :

Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat des Commissaires aux Comptes, CAF membre de Pwc, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet MTBF, membre de Pwc, Commissaires aux Comptes de la Société pour une période de trois années.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017.

*Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité.***

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère à Monsieur SAID Ramzi, titulaire de la carte d'identité Nationale N° 01596201, tous pouvoirs, pour effectuer toutes formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la loi et les statuts.

*Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité.***

Société d'Articles Hygiéniques
Bilan arrêté au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Actifs</u>	Notes	2014	2013
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Immobilisations incorporelles	II.1	1 060 961	949 248
Moins : amortissements	II.1	<824 355>	<691 816>
		236 606	257 432
Immobilisations corporelles	II.2	112 596 646	101 719 967
Moins : amortissements	II.2	<36 103 886>	<29 984 090>
		76 492 760	71 735 877
Immobilisations financières	II.3	41 111 292	37 660 153
Autres actifs non courants		280 193	-
<u>Total des actifs non courants</u>		<u>118 120 851</u>	<u>109 653 462</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks	II.4	55 674 202	56 186 072
Moins : provisions		<2 275 891>	<2 263 911>
		53 398 311	53 922 161
Clients et comptes rattachés	II.5	43 424 591	38 292 177
Moins : provisions		<3 243 628>	<3 054 877>
		40 180 963	35 237 300
Autres actifs courants	II.6	7 963 692	6 158 837
Moins : provisions		<718 016>	<864 828>
		7 245 676	5 294 009
Placements et autres actifs financiers	II.7	3 004 235	2 204 192
Liquidités et équivalents de liquidités	II.8	8 890 342	18 162 512

Total des actifs courants **112 719 527** **114 820 174**

Total des actifs **230 840 378** **224 473 636**

Société d'Articles Hygiéniques
Bilan arrêté au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

Capitaux propres et passifs **Notes** **2014** **2013**

Capitaux propres

Capital social		36 566 205	28 937 080
Réserve légale		3 656 621	2 893 708
Subvention d'investissement		2 434 542	2 996 090
Prime d'émission		28 988 711	16 173 470
Résultats reportés		39 405 583	33 785 338

Total des capitaux propres après affectation **111 051 662** **84 785 686**

Passifs

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts	II.10	36 549 246	34 153 501
Autres passifs non courants		725 109	610 012
<u>Total des passifs non courants</u>		37 274 355	34 763 513

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés	II.11	45 247 790	52 088 856
Autres passifs courants	II.12	14 046 047	21 832 810
Autres passifs financiers courants	II.13	22 999 292	13 861 203
Concours bancaires		221 232	3 916

Total des passifs courants **82 514 361** **87 786 785**

Total des passifs **119 788 716** **122 550 298**

Lilas®

شركة المواد الصحية

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES

Total des capitaux propres et des passifs

230 840 378

224 473 636

Société d'Articles Hygiéniques
Tableau d'évolution des capitaux propres
après affectation du résultat
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Résultats reportés	Subvention d'invest	Résultat de l'exercice	Distribution de dividendes	Total
Capitaux propres au 31 décembre 2013	28 937 080	2 893 708	16 173 470	33 785 338	2 996 090	17 137 652		101 923 338
Augmentation de capital par conversion de créances	1 534 759	-	12 815 241	-	-	-		14 350 000
Affectation du résultat 2013	-	153 476		16 984 176	-	<17 137 652>		-
Distribution de dividendes	-	-	-	<10 817 503>	-	-		<10 817 503>
Augmentation de capital par incorporation de réserves décidée le 23.07.2014	4 353 119	-	-	<4 353 119>	-	-		-
Augmentation de capital par incorporation de réserves décidée le 29.08.2014	1 741 247	-	-	<1 741 247>	-	-		-
Résorption de la subvention d'investissement 2014	-	-	-	-	<561 548>	-		<561 548>
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	36 566 205	3 047 184	28 988 711	33 857 645	2 434 542	-		104 894 287
Résultat de l'exercice	-	609 437	-	5 547 938	-	<13 543 748>	7 386 373	6 157 375
Distribution de dividendes							<7 386 373>	
Capitaux propres après affectation	36 566 205	3.656.621	28 988 711	39 405 583	2 434 542	13 543 748	-	111 051 662

Lilas®

شركة المواد الصحية

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES

(*) Le capital social est passé de 28.937.080 DT au 31 décembre 2013 à 36.566.205 DT au 31 décembre 2014 suite à deux augmentations de capital par incorporation de réserves totalisant 6.094.366 DT et une augmentation de capital par conversion des dettes pour 1.534.759 DT, la dernière ayant généré une prime d'émission de 12.815.241 DT.