

SOTEMAIL
TEXTE DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 23 JUIN 2017

Projet de la 1^{ère} résolution :

Après lecture du rapport de gestion et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice 2016, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Projet de la 2^{ème} résolution :

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2016 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale approuve également les choix et méthodes comptables adoptés lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2016 un résultat net après modifications comptables déficitaire s'élevant à – **7 290 205,419** dinars.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Projet de la 3^{ème} résolution :

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Projet de la 4^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2016 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2016	-7 290 205,419
(+) Résultat reportés (suite résolution n° 3 du PV DE L'AGO du 28 juillet 2016)	923 134,636
Résultat reporté 2016	-6 367 070,783

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Projet de la 5^{ème} résolution :

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2016.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Projet des 6 ième résolutions : Renouvellement du Mandat des administrateurs

Après avoir constaté l'expiration du mandat de tous les administrateurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

- Mr Lotfi Abdennadher,
- La société SOMOCER,
- La société ATD SICAR avec 2 sièges,
- La société Ab Corporation,
- Mr Abdelmajid Aoudni,
- Mr Karim Abdennadher,
- Les actionnaires minoritaires représentés par Mr Khémis Baba

L'assemblée générale fixe la durée du mandat de tous les administrateurs à trois années, soit, les exercices 2017, 2018 et 2019. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice 2019.

Après élection des nouveaux membres du conseil, ces derniers déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Projet de la 7^{ième} résolution : Commissariats aux comptes

Après avoir constaté l'expiration du mandat des commissaires aux comptes, le cabinet KBH, audit et conseil, représenté par son associé M. Nizar Barkia, et le cabinet CRG audit représenté par Madame Chiraz Drira, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet « CRG » audit représenté par Madame Chiraz Drira et de nommer le cabinet « MTBF-membre de Price Water House Coopers » pour les exercices 2017,2018 et 2019

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Projet de la 8^{ième} résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable.

	Capital Social	Primes d'émissions	Réserve légale	Subvention d'investissement	Actions Propres	Réévaluation comptables	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2013 avant affectation (2013)	26 200 000	4 800 000	213 482	633 076	-	(35 406)	1 427 968	1 501 152	34 740 272
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 19/06/2014)	-	-	146 456	-	-	-	1 354 696	(1 501 152)	0
Dividende relatif à l'exercice 2013 (selon L'AGO 19/06/2014)	-	-	-	-	-	-	(1 179 000)	-	(1 179 000)
Résultat de l'exercice 2014	-	-	-	-	-	-	-	2 260 483	2 260 483
Solde au 31/12/2014 avant affectation (2014)	26 200 000	4 800 000	359 938	3 786 820	-	(35 406)	1 603 665	2 260 483	38 975 500
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 24/06/2015)	-	-	193 207	-	-	35 406	2 031 869	(2 260 483)	(0)
Dividende relatif à l'exercice 2014 (selon L'AGO 24/06/2015)	-	-	-	-	-	-	(1 572 000)	-	(1 572 000)
Solde aux 31/12/2014 après affectation (2014)	26 200 000	4 800 000	553 145	3 786 820	-	0	2 063 534	-	37 403 500
Résultat de l'exercice 2015	-	-	-	-	-	-	-	11 344	11 344
Solde au 31/12/2015 avant affectation (2015)	26 200 000	4 800 000	553 146	2 542 014	(100 000)	-	2 063 534	11 344	36 070 038
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 28/07/2016)	-	-	103 744	-	-	-	(92 400)	(11 344)	-
Dividende relatif à l'exercice 2015 (selon L'AGO 28/07/2016)	-	-	-	-	-	-	(1 048 000)	-	(1 048 000)
Solde aux 31/12/2015 après affectation (2015)	26 200 000	4 800 000	656 890	2 542 014	(100 000)	-	923 134	-	35 022 038
Résultat de l'exercice 2016	-	-	-	-	-	-	-	(7 290 205)	(7 290 205)
Solde au 31/12/2016 avant affectation (2016)	26 200 000	4 800 000	656 889	2 259 633	-	-	923 135	(7 290 205)	27 548 452
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 23/06/2017)	-	-	-	-	-	-	(7 290 205)	7 290 205	0
Solde au 31/12/2016 après affectation (2016)	26 200 000	4 800 000	656 889	2 259 633	-	-	(6 367 070)	-	27 548 452



Bilan après affectation du résultat comptable exercice 2016 (exprimé en dinars tunisien)

ACTIFS	2016 (après affectation)	2015 (après affectation)
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 833	54 033
AMORTISSEMENTS	(54 025)	(51 435)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 745 195	61 879 665
AMORTISSEMENTS	(17 280 872)	(15 954 286)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 704 290	4 008 966
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	50 175 421	49 936 944
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	1 109 002	533 242
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	51 284 422	50 470 186
ACTIFS COURANTS		
STOCK	17 190 883	19 208 019
Provisions sur stocks	(400 000)	(142 707)
CLIENTS & COMPTES RATTACHES	11 392 381	9 711 133
Provisions pour dépréciation des clients	(325 627)	(380 119)
AUTRES ACTIFS COURANTS	6 726 075	7 586 621
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	1 634 200	2 137 000
LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES	357 941	1 199 837
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	36 575 853	39 319 784
TOTAL DES ACTIFS	87 860 275	89 789 970

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2016 (après affectation)	2015 (après affectation)
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL SOCIAL	26 200 000	26 200 000
RESERVES LEGALES	656 890	656 890
RESULTATS REPORTES	-6 367 070	923 134
AUTRES CAPITAUX PROPRES	7 059 633	7 242 014
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT	27 549 452	35 022 038
RESULTAT DE L'EXERCICE	0	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	27 549 452	35 022 038
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunt	14 100 249	13 624 971
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	14 100 249	13 624 971
PASSIFS COURANTS		
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 713 649	18 290 190
AUTRES PASSIFS COURANTS	3 399 890	2 723 327
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS	22 097 035	20 129 444
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	46 210 575	41 142 961
TOTAL DES PASSIFS	60 310 824	54 767 932
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	87 860 276	89 789 970