



Informations post AGO

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 janvier 2019

PREMIERE RESOLUTION

Tous les actionnaires étant présents ou représentés à la présente Assemblée Générale Ordinaire, ils ratifient sans réserves ni restrictions les modes et les délais de convocation, et déclarent qu'ils ne portent nullement atteinte aux droits et intérêts respectifs des actionnaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport d'activité de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports des commissaires aux comptes, afférents aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits rapports ainsi que lesdits états financiers, se soldant par un total bilan de 48.542.725,236 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net déficitaire de 19.624.541,590 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net déficitaire de 19.624.541,590 Dinars Tunisiens comme suit :

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Perte de l'exercice 2017 | 19.624.541,590 DT |
| Amortissements différés | 2.248.460,973 DT |
| Déficit reportable | 17.376.080,617 DT |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et suivants et par l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, des Actionnaires présents ou représentés à l'exception de toute personne concernée pour sa part respective et ce, en application de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de 3.000 Dinars Tunisiens net par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2017.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats des administrateurs de la Société, messieurs Bassem Loukil, Walid Loukil et les sociétés Loukil Investment Group SA, représentée par monsieur Bassem Loukil, et ETABLISSEMENT MOHAMED LOUKIL & CIE SA, représentée par monsieur Walid Loukil, arrivent à expiration et décide de renouveler leurs mandats, en tant qu'administrateurs de la Société et ce, pour un mandat de trois (3) nouvelles années, venant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

Messieurs Bassem Loukil, Walid Loukil et les sociétés Loukil Investment Group SA, représentée par monsieur Bassem Loukil, et ETABLISSEMENT MOHAMED LOUKIL & CIE SA, représentée par monsieur Walid Loukil, tous présents ou représentés à la présente Assemblée, déclarent accepter le renouvellement de leurs fonctions d'administrateurs de la Société.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir fait l'élection d'un candidat de la liste des candidats pour le poste d'Administrateur représentant des petits porteurs, décide de nommer monsieur Youssef Ben Romdhane, titulaire de la carte d'identité nationale émise le 06/04/2005 à Tunis sous le numéro 02804545, en qualité d'administrateur représentant des petits porteurs au sein du Conseil d'Administration de la Société et ce, pour un mandat de trois (3) ans couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux Comptes de la Société, FMBZ KPMG TUNISIE SA, représentée par monsieur Moncef Boussannouga Zammouri, arrive à expiration et décide de renouveler son mandat, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société, et ce pour un mandat de trois (3) nouvelles années, venant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

Société FMBZ KPMG TUNISIE SA, représentée par monsieur Moncef Boussannouga Zammouri, présent à l'Assemblée, déclare accepter le renouvellement de ses fonctions en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à toutes personnes mandatées à l'effet d'accomplir toutes formalités légales nécessaires et toutes autres formalités légales (notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

**BILAN ARRETE AU 31/12/2017***(Exprimé en Dinars)*

| ACTIFS | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| <i>Actifs immobilisés</i> | | |
| Immobilisations incorporelles | 691 182 | 674 982 |
| Moins : Amortissements | (649 167) | (598 091) |
| <i>Immobilisations incorporelles nettes</i> | 42 016 | 76 892 |
| Immobilisations corporelles | 47 012 792 | 46 184 660 |
| Moins : Amortissements | (40 226 304) | (38 028 919) |
| <i>Immobilisations corporelles nettes</i> | 6 786 488 | 8 155 741 |
| Immobilisations financières | 632 436 | 812 436 |
| Moins : Provisions | (558 710) | (4 310) |
| <i>Immobilisations financières nettes</i> | 73 726 | 808 126 |
| <i>Total des actifs immobilisés</i> | 6 902 230 | 9 040 759 |
| <i>Autres actifs non courants</i> | - | 940 552 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 6 902 230 | 9 981 311 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| Stocks | 29 225 038 | 32 312 569 |
| Moins : Provisions | (1 013 680) | (1 013 680) |
| <i>Stocks nets</i> | 28 211 358 | 31 298 889 |
| Clients et comptes rattachés | 12 538 458 | 9 681 612 (*) |
| Moins : Provisions | (5 941 816) | (5 129 506) |
| <i>Clients nets</i> | 6 596 642 | 4 552 106 |
| Personnel et comptes rattachés | 191 066 | 401 496 |
| Etat et collectivités publiques | 3 322 827 | 3 160 002 |
| Comptes de régularisation | 408 012 | 90 326 |
| <i>Autres Actifs Courants</i> | 3 921 904 | 3 651 824 |
| Placements courants | 760 000 | 760 000 |
| Moins : Provisions | (10 000) | (10 000) |
| <i>Placements courants Nets</i> | 750 000 | 750 000 |
| Banque, établissements financiers et assimilés | 2 146 159 | 1 698 418 |
| Caisse | 14 433 | 12 222 |
| <i>Liquidités et équivalents de liquidités</i> | 2 160 592 | 1 710 639 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 41 640 496 | 41 963 458 |
| TOTAL DES ACTIFS | 48 542 725 | 51 944 770 |

(*) Changement de présentation. Les clients créditeurs sont désormais présentés en passifs courants. Pour des fins de comparabilité, les montants de l'année 2016 ont été aussi modifiés.



BILAN ARRETE AU 31/12/2017

(Exprimé en Dinars)

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|---------------------|-------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital Social | 32 885 960 | 32 885 960 |
| Réserves et primes liées au Capital | 7 155 504 | 7 155 504 |
| Résultats reportés | (45 818 092) | (28 442 011) |
| Amortissements différés | (13 901 197) | (11 652 736) |
| Subvention d'investissement | 49 370 | 101 312 |
| Capitaux propres après affectation | (19 628 455) | 48 029 |
| PASSIFS | | |
| Passifs non courants | | |
| Emprunts | 16 039 281 | 16 795 752 |
| Provisions pour risques et charges | 468 088 | 382 121 |
| Total des passifs non courants | 16 507 369 | 17 177 874 |
| Passifs courants | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623 165 | 7 301 645 |
| Clients créditeurs | 6 590 436 | 1 002 483 (*) |
| Personnel & comptes rattachés | 1 532 458 | 1 111 463 |
| Etat et collectivités publiques | 1 914 219 | 262 989 |
| Créditeurs divers | 2 675 926 | 1 517 837 |
| Compte d'attente | 61 877 | 6 788 |
| Autres passifs courants | 12 774 917 | 3 901 560 |
| Emprunts et autres dettes financières | 22 821 083 | 17 604 974 |
| Découvert Bancaire | 6 444 647 | 5 910 688 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 29 265 729 | 23 515 662 |
| Total des passifs courants | 51 663 811 | 34 718 867 |
| Total des passifs | 68 171 180 | 51 896 741 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 48 542 725 | 51 944 770 |

(*) Changement de présentation. Les clients créditeurs sont désormais présentés en passifs courants. Pour des fins de comparabilité, les montants de l'année 2016 ont été aussi modifiés.



TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Exercice 2017

| Désignation | Capital social | Primes d'émission | Réserve légale | Réserve spéciale de réévaluation | Réserve pour fond social | Autres réserves | Modifications comptables | Déficits reportables | Amortissements différés | Subvention d'investissement | Résultats de l'exercice | TOTAL |
|---|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| Soldes au 31/12/2016 avant affectation des résultats | 32 885 960 | 2 701 820 | 315 299 | 2 014 042 | 280 233 | 1 844 109 | (615 246) | (20 522 318) | (9 154 718) | 101 312 | (9 802 465) | 48 029 |
| Affectation des résultats suivant décisions de l'AGO du 21/06/2017 | | | | | | | | (7 304 447) | (2 498 018) | | 9 802 465 | 0 |
| Soldes au 31/12/2016 après affectation des résultats | 32 885 960 | 2 701 820 | 315 299 | 2 014 042 | 280 233 | 1 844 109 | (615 246) | (27 826 765) | (11 652 736) | 101 312 | 0 | 48 029 |
| Quote-part de la subvention d'investissement inscrite au résultat de l'exercice | | | | | | | | | | (51 942) | | (51 942) |
| Résultat de l'exercice 2017 | | | | | | | | | | | (13 901 197) | (13 901 197) |
| Soldes au 31/12/2017 avant affectation des résultats | 32 885 960 | 2 701 820 | 315 299 | 2 014 042 | 280 233 | 1 844 109 | (615 246) | (27 826 765) | (11 652 736) | 49 370 | (13 901 197) | (13 905 110) |
| Affectation des résultats suivant décisions de l'AGO du 11/01/2019 | | | | | | | | (17 376 081) | (2 248 461) | | 13 901 197 | (5 723 345) |
| Soldes au 31/12/2016 après affectation des résultats | 32 885 960 | 2 701 820 | 315 299 | 2 014 042 | 280 233 | 1 844 109 | (615 246) | (45 202 846) | (13 901 197) | 49 370 | 0 | (19 628 455) |

Informations post AGE

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2019

PREMIERE RESOLUTION

Après examen de l'avancement de l'exécution du plan de restructuration financière et opérationnelle, approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires réunie en date du 13 juillet 2016, ainsi que l'exposition des différentes étapes restantes, l'Assemblée Générale Extraordinaire, informée de l'envergure dudit plan visant à rétablir la rentabilité de la Société et le redressement de ses capitaux propres, prend acte que l'achèvement dudit plan, initialement prévu en 2018, s'étendra selon un calendrier estimatif pour se faire durant l'année en cours et décide, par conséquent, la continuité de l'exploitation de la Société conformément aux dispositions de l'article 388 et suivant du Code des Sociétés commerciales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs à toutes personnes mandatées à l'effet d'accomplir toutes formalités légales nécessaires et toutes autres formalités légales (notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

