

## INFORMATIONS POST AGO

### **ELBENE INDUSTRIE SA**

Siège sociale : Centrale Laitière à Sidi Bou Ali Sousse - 4040

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 08 juin 2015, la société ELBENE INDUSTRIE publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres.

## **I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2014 dans leur intégralité.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux conventions prévues aux articles 200 et 471 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

### **TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation des résultats de l'exercice 2014 soit 3 342 270 dinars au compte « amortissements différés ».

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2014

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

#### **CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le même montant que l'exercice précédent a titre des jetons de présence soit le montant de 50 000 dinars net de retenue à la source.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

#### **SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le même montant que l'exercice précédent a titre de rémunération des Administrateurs membres du Comité d'Audit soit le montant de 15 00 dinars net de retenue à la source.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

#### **SEPTIEME RESOLUTION :**

Prenant acte de l'expiration du mandat des administrateurs en 2014 et en application des dispositions de l'article 19 des Statuts de la Société ELBENE INDUSTRIE, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme les Administrateurs qui suivent, pour un mandat de trois années 2015-2016-2017.

- Monsieur NEJIB DOGHRI
- Monsieur KHALED BEN JEMAA
- Monsieur MONCEF DOGHRI
- Monsieur HABIB JEDIDI
- Monsieur MOUNIR BEN JEMAA
- Monsieur MEHDI DOGHRI
- Monsieur LOTFI BEN JEMAA :
  - la B.N.A
  - la SIM SICAR
  - la STB INVEST

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

#### **HUITTIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire les publications, dépôts et toutes autres formalités prescrites par la loi.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

## II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2014 (exprimés en dinar tunisien)

<b><u>ACTIFS</u></b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
Total des actifs immobilisés	46 241 491	37 822 259
Autres actifs non courants	1 330 099	1 390 192
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>47 571 590</b>	<b>39 212 451</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
Stocks	18 781 641	19 930 267
Clients et comptes rattachés	11 657 132	11 077 505
Autres actifs courants	10 401 759	13 047 893
Placements et autres actifs financiers	78 500	7 500
Liquidités et équivalents de liquidités	1 389 312	2 808 447
<b>TOTAL ACTIFS COURANTS</b>	<b>42 308 343</b>	<b>46 871 612</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>89 879 933</b>	<b>86 084 063</b>

<b><u>PASSIFS</u></b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Capital	40 000 000	40 000 000
Réserves	628 156	599 832
autres capitaux propres	306 160	393 556
résultats reportés	-22 162 947	-18 820 677
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>18 771 369</b>	<b>22 172 711</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>11 700 052</b>	<b>10 609 233</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>59 408 512</b>	<b>53 302 119</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>71 108 564</b>	<b>63 911 352</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>89 879 933</b>	<b>86 084 063</b>

## III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital social	Réserve pour fonds social	Réserve à régime fiscal particulier	Résultat reporté	Résultat net	Total
Solde au 31/12/2013	40 000 000	599 832	393 556	-18 820 677	-	22 172 711
Mouvement du compte		28 324	-87 396			-59 072
résultat 2014					-3 342 270	-3 342 270
Affectation résultat 2014				-3 342 270	3 342 270	0
Solde au 31/12/2014	40 000 000	628 156	306 160	-22 162 947	0	18 771 369

## INFORMATIONS POST AGE

### **ELBENE INDUSTRIE SA**

Siège sociale : Centrale Laitière à Sidi Bou Ali Sousse - 4040

Suite à la réunion de son assemblée générale extraordinaire en date du 08 juin 2015, la société ELBENE INDUSTRIE publie ci-dessous les résolutions adoptées:

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie conformément aux dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales, prend acte du niveau des capitaux propres devenus inférieurs à 50% du capital de la société au 31/12/2014 et décide, compte tenu des perspectives d'avenir, de continuer l'exploitation.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

#### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire les publications, dépôts et toutes autres formalités prescrites par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité