

GAT VIE

SA au capital social : 7.000.000 dinars

Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

MF n°: 033270B et RC n°: B1154371997

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2016

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT VIE relatif à l'exercice 2015, approuve ledit rapport.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de GAT VIE au 31/12/2015, approuve ces états financiers arrêtés au 31/12/2015 tels qu'ils ont été présentés.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le résultat net de l'exercice 2015 est bénéficiaire de 1.521.147 dinars. Elle décide sur proposition du Conseil d'Administration de répartir ce bénéfice comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2015	1.521.147 dinars
Résultats reportés 2014 (déficit)	- 801.848 dinars
Reliquat	719.299 dinars
Réserve légale (5%)	35.965 dinars
Reliquat	683.334 dinars
Bénéfice à distribuer (7 dinars par action)	490.000 dinars
Résultats reportés 2015	193.334 dinars

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement d'un dividende par action d'un montant de 7 dinars par action et ce à partir du 1^{er} juillet 2016 au siège social de GAT VIE.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2015.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT VIE à titre de jetons de présence pour l'année 2016 la somme totale de 24.000 dinars en brut. L'Assemblée Générale Ordinaire décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit & des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2016 la somme totale de 12.000 dinars en brut.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de désigner le Cabinet ECC-MAZARS comme Commissaire aux Comptes de GAT VIE pour une période de 3 ans (2016-2017-2018) qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

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



GAT VIE

Bilan et Etat d'Evolution des Capitaux Propres au 31/12/2015 (en DT) après affectation des résultats
approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26/04/2016

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2015	2014
Actifs incorporels	249 568	-249 568	0	0
Actifs corporels d'exploitation	224 980	-173 746	51 234	60 272
Placements	65 794 853	-966 571	64 828 282	58 742 533
Actifs représentant les contrats en Unité de Compte	9 929 497	-67 640	9 861 857	6 363 838
Part des réassureurs dans les provisions techniques	1 722 700		1 722 700	1 552 187
Créances	4 691 921	-411 417	4 280 504	3 151 072
Autres éléments d'actif	2 634 988	-57 180	2 577 808	4 147 817
TOTAL ACTIF	85 248 507	-1 926 122	83 322 385	74 017 719

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2014	2013
Capitaux propres		
Capital Social	7 000 000	7 000 000
Réserves et primes liées au capital	368 746	332 781
Autres capitaux propres	443 314	443 314
Résultat reporté	193 334	-801 847
Total capitaux propres après affectation	8 005 394	6 974 248
Passif		
Autres Passif financiers		
Provisions pour risques et charges	115 716	104 876
Crédit Fournisseurs d'immobilisation	722	2 688
Provisions techniques brutes	60 636 958	56 850 965
Provision des contrats en Unité de compte	10 549 275	6 468 756
Dettes pour dépôts reçus des réassureurs	1 722 700	1 454 570
Autres dettes	1 788 540	1 726 284
Autres passifs	503 080	435 332
Total passif	75 316 991	67 043 471
Total des capitaux propres et du passifs	83 322 385	74 017 719

État d'évolution des Capitaux Propres après affectation des résultats

Capitaux Propres	Total CP 31/12/2015 Avant Affectation	Affectation en Réserves légales	Affectation en Résultats à Reporter	Dividendes à distribuer	Total CP 31/12/2015 Après Affectation
Capital Social	7 000 000				7 000 000
Réserves Légales	67 270	35 965			103 235
Réserves Facultatives	213 511				213 511
Modifications comptables liés à un changement de méthode	443 314				443 314
Fonds Social	52 000				52 000
Résultats Reportés	-801 848		995 182		193 334
Résultats de l'exercice 2015	1 521 147	-35 965	-995 182	-490 000	0
Total des Capitaux Propres	8 495 394				8 005 394

Etat d'Evolution des Capitaux Propres

	Capital	Réserve légale	Réserves facultatives	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvest exonéré disponible	Réserve pour réinvest exonéré indisponible	Réserve à régime spécial	Réserve à régime spécial devenue disponible	Réserve de garantie	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Fond sociale	Modifications comptables	Total
Soldes au 31/12/2009 Avant affectation,	3 000 000	67 270	213 511							-977 243	-87 248	52 000	194 170	2 462 460
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 30/06/2010										-87 248	87 248			0
Dividendes distribués											0			0
Soldes au 31/12/2009 Après affectation	3 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-1 064 491	0	52 000	194 170	2 462 460
Résultats de l'exercice 2010											-270 624		249 144	-21 481
Soldes au 31/12/2010 Avant affectation,	3 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-1 064 491	-270 624	52 000	443 314	2 440 980
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 16/11/2011										-270 624	270 624			0
Dividendes distribués											0			0
Soldes au 31/12/2010 Après affectation	3 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-1 335 115	0	52 000	443 314	2 440 980
Résultats de l'exercice 2011											-997 305			-997 305
Soldes au 31/12/ 2011 Avant affectation,	3 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-1 335 115	-997 305	52 000	443 314	1 443 675
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 14/06/2013										-997 305	997 305			0
Dividendes distribués											0			0
Soldes au 31/12/ 2011 Après affectation	3 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-2 332 420	0	52 000	443 314	1 443 675
Résultats de l'exercice 2012											150 463			150 463
Soldes au 31/12/2012 Avant affectation,	3 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-2 332 420	150 463	52 000	443 314	1 594 137
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 14/06/2013										150 463	-150 463			0
Dividendes distribués											0			0
Soldes au 31/12/ 2012 Après affectation	3 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-2 181 958	0	52 000	443 314	1 594 137
Augmentation de capital	4 000 000													
Résultat de l'exercice 2013											274 602			
Soldes au 31/12/ 2013 avant affectation	7 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-2 181 958	274 602	52 000	443 314	5 868 740
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 22/05/2014										274 602	-274 602			0
Soldes au 31/12/ 2013 Après affectation	7 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-1 907 355	0	52 000	443 314	5 868 740
Résultats de l'exercice 2014											1 105 508			1 105 508
Soldes au 31/12/ 2014 avant affectation	7 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-1 907 355	1 105 508	52 000	443 314	6 974 248
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 30/04/2015										1 105 508	-1 105 508			0
Soldes au 31/12/ 2014 Après affectation	7 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-801 848	0	52 000	443 314	6 974 248
Résultats de l'exercice 2015											1 521 147			1 521 147
Soldes au 31/12/ 2015 avant affectation	7 000 000	67 270	213 511	0	0	0	0	0	0	-801 848	1 521 147	52 000	443 314	8 495 394
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 26/04/2016		35 965								995 182	-1 031 147			0
Dividendes distribués											-490 000			-490 000
Soldes au 31/12/ 2015 Après affectation	7 000 000	103 235	213 511	0	0	0	0	0	0	193 334	0	52 000	443 314	8 005 394