



GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION – GIF FILTER

SOCIETE LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION « GIF FILTER » SA

SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

COTEE AU MARCHE DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS

AU CAPITAL SOCIAL DE 10.563.994 DINARS TUNISIENS

SIEGE SOCIAL : GP1 Km 35 8030 GROMBALIA - TUNISIE

IDENTIFIANT UNIQUE : 6874/X

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 4 JUILLET 2019 A 8H00

L'an deux mille dix-neuf (2019) et le 4 juillet à huit heures (8h00), les actionnaires de la société la Générale Industrielle De Filtration « GIF Filter » S.A, société anonyme de droit tunisien, faisant appel public à l'épargne, cotée au marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, au capital social de dix millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze Dinars Tunisiens (10.563.994 TND) divisé en dix millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (10.563.994) actions nominatives de un Dinar Tunisien (1TND) de valeur nominale chacune (ci-après désignée la **Société**), se sont réunis à Hôtel Golden Tulip Carthage Tunis, sis à la Rue de la République, La Marsa 2078, Tunis-Tunisie, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Conseil d'Administration, conformément à l'avis de convocation paru au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) numéro 64 du 18 juin 2019, et dans les journaux quotidiens Echourouk dans son édition du 18 juin 2019 et le Quotidien dans son édition du 18 juin 2019.

Il a été dressé par les soins du Conseil d'Administration une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres de l'Assemblée Générale Ordinaire lors de son entrée en séance tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Bassem Loukil préside l'Assemblée Générale Ordinaire, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Adel Bahrouni est désigné comme secrétaire.

Monsieur Abderaouf Bouzouita et Monsieur Helmi Jmour, présents et acceptants, sont désignés comme scrutateurs.

F.M.B.Z KPMG Tunisie, représentée par Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri, commissaire aux comptes de la Société, a été régulièrement convoqué, à la présente Assemblée Générale Ordinaire.

Le bureau étant ainsi composé, monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, que les actionnaires de la Société, détenteurs de 7.186.254 actions composant le capital social de la Société soit 68.02 % du capital social de la Société sont présents ou représentés.

En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Une copie des statuts de la Société ;
- La liste des actionnaires de la Société ;
- Les pouvoirs des actionnaires représentés ;
- La feuille de présence à la présente Assemblée Générale Ordinaire ;
- Le texte du projet des résolutions ;
- Les états financiers se rapportant à l'activité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de la Société ainsi que le rapport consolidé ;
- Les rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la Société ; et
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers du Groupe GIF.

Monsieur le Président rappelle que la présente Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée en ces jour, heure et lieu à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation des rapports d'activité du Conseil d'Administration de la Société et du Groupe GIF relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
9. Allocation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit ;
10. Renouvellement du mandat de certains administrateurs de la Société ; et
11. Pouvoirs pour formalités.

Prenant la parole, monsieur Bassem Loukil expose le rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Après discussion et échanges de vues sur les différents points à l'ordre du jour, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports d'activité de la Société et du Groupe GIF, élaborés par le Conseil d'Administration, et relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, afférent aux états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits états financiers, se soldant par un total bilan 22.139.687 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net déficitaire de 2.166.681 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes afférent aux états financiers consolidés du Groupe GIF, approuve les états financiers consolidés du Groupe

GIF de l'exercice clos le 31 décembre 2018, se soldant par un total bilan de 21.903.111 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net déficitaire du groupe de 2.278.946 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2018, de 2.166.681 Dinars Tunisiens au poste « résultats reportés ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire 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 du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, ferme, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents 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 4.000 TND net par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2018.

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit de la Société en rémunération de leur activité, la somme totale de 5.000 Dinars Tunisiens net, à titre de rémunération pour l'exercice 2018.

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constate que le mandat de certains administrateurs de la Société, à savoir, messieurs Bassem Loukil et Walid Loukil, et les sociétés Economic Auto, représentée par monsieur Walid Loukil, et Aures Auto, représentée par monsieur Bassem Loukil, arrive 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 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Monsieur Bassem Loukil présent à l'Assemblée, en sa qualité (i) d'administrateur et de représentant de la société Aures Auto, et en sa qualité (ii) de représentant de monsieur Walid Loukil, suivant un pouvoir en date du 3 juillet 2019, l'administrateur et le représentant légal de la société Economic Auto ; déclare, en son nom et au nom de monsieur Walid Loukil, accepter le renouvellement de leurs mandats en tant qu'administrateurs de la Société.

DIXIEME 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 ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à douze heures (12H00).

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été approuvé après lecture par les membres du bureau.

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

Monsieur Bassem Loukil

Monsieur Adel Bahrouni

LES SCRUTATEURS

Monsieur Abderaouf Bouzouita

Monsieur Helmi Jmour

LES ADMINSTRATEURS RENOUVELES

Monsieur Bassem Loukil

« Bon pour acceptation du renouvellement de mon mandat
d'administrateur»

Monsieur Walid Loukil

(représenté par Mr Bassem Loukil)

« Bon pour acceptation du renouvellement de mon mandat
d'administrateur »

ECONOMIC AUTO

(représentée par Mr Bassem Loukil le mandataire de Mr Walid Loukil)

« Bon pour acceptation du renouvellement de mon mandat
d'administrateur»

AURES AUTO

(représentée par Mr Bassem Loukil)

« Bon pour acceptation du renouvellement de mon mandat
d'administrateur »

Bilan après affectation des résultats

Au 31 décembre 2018

ACTIFS	31/12/2018	31/12/2017
ACTIFS NON COURANTS		
Immobilisations incorporelles	385 979	376 669
Amortissements	-378 281	-371 992
Immobilisations incorporelles nettes	7 698	4 677
Immobilisations corporelles	20 514 138	20 480 939
Amortissements	-14 510 952	-13 692 353
Immobilisations corporelles nettes	6 003 186	6 788 586
Immobilisations financières	176 096	179 096
Provisions	-50 000	-50 000
Immobilisations financières nettes	126 096	129 096
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES	6 136 980	6 922 358
Autres actifs non courants	216 327	545 772
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	6 353 307	7 468 130
ACTIFS COURANTS		
Stocks	4 807 401	5 173 067
Provisions	-259 440	-259 440
	4 547 962	4 913 628
Clients et comptes rattachés	6 692 939	6 567 789
Provisions	-2 963 739	-2 485 609
	3 729 200	4 082 180
Autres actifs courants	3 608 596	2 924 109
Provisions	-178 494	-82 364
Placements et autres actifs financiers	4 048 202	4 395 745
Liquidités et équivalents de liquidités	30 914	34 342
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	15 786 380	16 267 639
TOTAL DES ACTIFS	22 139 687	23 735 769

Bilan après affectation des résultats

Au 31 décembre 2018

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	10 563 994	10 563 994
Réserves	3 603 927	3 603 927
Autres capitaux propres	622 585	712 761
Résultats reportés	-6 374 572	-4 207 891
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	8 415 934	10 672 791
PASSIFS		
<i>PASSIFS NON COURANTS</i>		
Emprunts et dettes assimilés	1 659 742	2 067 448
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	1 659 742	2 067 448
<i>PASSIFS COURANTS</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 131 872	2 934 540
Autres passifs courants	1 991 882	1 610 111
Concours bancaires et autres passifs financiers	6 940 257	6 450 880
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	12 064 011	10 995 531
TOTAL DES PASSIFS	13 723 753	13 062 978
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	22 139 687	23 735 769

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES Exercice 2018

Libellés	Capital Social	Réserve légale	Réserve Statutaire	Réserve pour réinvestissement	Réserve pour fond social	Réserve de régularisation du cours	Autres réserves	Réserve spéciale de réévaluation	Subvention d'investissement	Dividendes	Reportis Déficitaires	Amortissements Différés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2016 Après affectation	10 563 994	1 035 317	1 174 552	1 076 088	176	250 000	67 795	523 512	8 913	0	-1 986 806	-1 581 839	0	11 131 701
Nouvelles subventions									263 908					263 908
Résorption de subventions									-83 573					-83 573
Résultat de l'exercice 2017													-639 245	-639 245
Soldes au 31/12/2017 Avant affectation	10 563 994	1 035 317	1 174 552	1 076 088	176	250 000	67 795	523 512	189 248	0	-1 986 806	-1 581 839	-639 245	10 672 791
Affectation des résultats AGO du 27/06/2018												-639 245	639 245	0
Soldes au 31/12/2017 Après affectation	10 563 994	1 035 317	1 174 552	1 076 088	176	250 000	67 795	523 512	189 248	0	-1 986 806	-2 221 084	0	10 672 791
Résorption de subventions									-90 176					-90 176
Résultat de l'exercice 2018													-2 166 681	-2 166 681
Soldes au 31/12/2018 Avant affectation	10 563 994	1 035 317	1 174 552	1 076 088	176	250 000	67 795	523 512	99 072	0	-1 986 806	-2 221 084	-2 166 681	8 415 934
Affectation des résultats AGO du 04/07/2019											-1 179 985	-986 696	2 166 681	0
Soldes au 31/12/2018 Après affectation	10 563 994	1 035 317	1 174 552	1 076 088	176	250 000	67 795	523 512	99 072	0	-3 166 791	-3 207 781	0	8 415 934

