



## **RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2016**

### **Première résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 64.025.420 dinars et un résultat bénéficiaire de 2.291.106 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

### **Deuxième résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2015 s'élevant à 2.291.106 Dinars au compte "report à nouveau".

> solde au 31/12/2014	-5.762.838 Dinars
> affectation du Résultat 2015	2.291.106 Dinars
> solde au 31/12/2015	-3.471.732 Dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

### **Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de distribuer un dividende de 0,100 dinars par action par prélèvement sur les réserves distribuables.

Ce dividende sera mis en distribution à partir du 01 août 2016.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

### **Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaire aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

### **Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats des membres du conseil d'administration :

- Mr Hatem Denguezli,
- Mr Hichem Ayed,
- Et Mr Ridha Chouria,



sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

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

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de l'administrateur représentant les petits porteurs Mr Moez Joudi est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

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

#### **Sixième résolution**

Le mandat de la société FMBZ - KPMG Tunisie Commissaire aux Comptes étant arrivé à expiration, l'Assemblée décide de le renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

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

#### **Septième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de quarante mille (40.000) dinars bruts et à la somme de huit mille (8.000) dinars bruts.

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

#### **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

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

#### **Neuvième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 55.875.777 dinars et un résultat bénéficiaire de 694.581 dinars dont 694.522 part du groupe.



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

**Dixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



SOCIETE LAND'OR  
 S.A AU CAPITAL 4.700.000 DINARS  
 SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA  
 RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

**ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2015  
 SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2016**

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT  
 (Exprimé en dinars)**

ACTIFS	Notes	31-déc.-2015	31-déc.-2014	Variation en Valeur
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
<b>Actifs Immobilisés</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	2 577 868	2 473 814	104 054
Moins (Amortissement)		<1 351 532>	<1 139 760>	<211 772>
<b>Total Immobilisations Incorporelles</b>		<b>1 226 336</b>	<b>1 334 054</b>	<b>&lt;107 718&gt;</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	38 099 094	37 296 470	802 624
Moins (Amortissement)		<14 375 113>	<12 465 920>	<1 909 193>
<b>Total Immobilisations Corporelles</b>		<b>23 723 981</b>	<b>24 830 550</b>	<b>&lt;1 106 569&gt;</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	3 896 220	3 896 220	-
Moins (Provisions)		<2 065 864>	<2 065 864>	-
<b>Total Immobilisations Financières</b>		<b>1 830 356</b>	<b>1 830 356</b>	<b>-</b>
<b>Total des Actifs Immobilisés</b>		<b>26 780 673</b>	<b>27 994 960</b>	<b>&lt;1 214 287&gt;</b>
<b>Autres Actifs Non Courants</b>	3.4	<b>890 465</b>	<b>1 997 953</b>	<b>&lt;1 107 488&gt;</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>27 671 138</b>	<b>29 992 913</b>	<b>&lt;2 321 775&gt;</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>				
Stocks	3.5	12 864 756	12 797 811	66 945
Moins (Provisions)		<284 288>	<202 365>	<81 923>
<b>Total des Stocks</b>		<b>12 580 468</b>	<b>12 595 446</b>	<b>&lt;14 978&gt;</b>
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	25 100 536	21 811 000	3 289 536
Moins (Provisions)		<4 721 979>	<4 467 074>	<254 905>
<b>Total des Clients Et Comptes Rattachés</b>		<b>20 378 557</b>	<b>17 343 926</b>	<b>3 034 631</b>
Autres Actifs Courants	3.7	3 000 888	2 637 330	363 557
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.8	394 369	740 040	<345 671>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>36 354 282</b>	<b>33 316 742</b>	<b>3 037 540</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>64 025 420</b>	<b>63 309 655</b>	<b>715 765</b>



**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
(Exprimé en dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31-déc.-2015</b>	<b>31-déc.-2014</b>	<b>Variation en Valeur</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital Social		4 846 875	4 846 875	-
Réserves		131 068	131 068	-
Réserve Spéciale D'Investissement		10	10	-
Autres Capitaux Propres		12 382 151	12 393 017	<10 866>
Résultats Reportés		<3 471 732>	<5 762 838>	2 291 106
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>4.1</b>	<b>13 888 372</b>	<b>11 608 132</b>	<b>2 280 240</b>
<b>PASSIFS</b>				
<b>Passifs Non Courants</b>				
Emprunts	4.2	10 195 995	12 613 955	<2 417 960>
Provisions	4.3	460 000	641 470	<181 470>
<b>Total Des Passifs Non Courants</b>		<b>10 655 995</b>	<b>13 255 425</b>	<b>&lt;2 599 430&gt;</b>
<b>Passifs Courants</b>				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	11 131 223	9 341 977	1 789 246
Autres Passifs Courants	4.5	3 150 267	2 587 040	563 227
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	25 199 563	26 517 081	<1 317 518>
<b>Total Des Passifs Courants</b>		<b>39 481 053</b>	<b>38 446 098</b>	<b>1 034 955</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>50 137 048</b>	<b>51 701 523</b>	<b>&lt;1 564 475&gt;</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>64 025 420</b>	<b>63 309 655</b>	<b>715 765</b>



## TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En Dinars	Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
<b>Soldes au 31/12/2013 avant affectation</b>	<b>4 700 000</b>	<b>9 464 000</b>	<b>81 068</b>	<b>3 052 403</b>	<b>50 010</b>	<b>53 513</b>	<b>-2 188 559</b>	<b>2 148 828</b>	<b>17 361 263</b>
Affectation et imputations (AGO 07/07/2014)		-146 875					2 148 828	-2 148 828	-146 875
Augmentation de capital (AGE 07/07/2014)	146 875								146 875
Subvention d'investissement						-30 024			-30 024
Résultat de l'exercice								-5 723 107	-5 723 107
<b>Soldes au 31/12/2014 avant affectation</b>	<b>4 846 875</b>	<b>9 317 125</b>	<b>81 068</b>	<b>3 052 403</b>	<b>50 010</b>	<b>23 489</b>	<b>-39 731</b>	<b>-5 723 107</b>	<b>11 608 132</b>
Affectation et imputations (AGO 15/06/2015)							-5 723 107	5 723 107	0
Augmentation de capital									0
Subvention d'investissement						-10 866			-10 866
Résultat de l'exercice								2 291 106	2 291 106
<b>Soldes au 31/12/2015 avant affectation</b>	<b>4 846 875</b>	<b>9 317 125</b>	<b>81 068</b>	<b>3 052 403</b>	<b>50 010</b>	<b>12 623</b>	<b>-5 762 838</b>	<b>2 291 106</b>	<b>13 888 372</b>
Affectation et imputations (AGO 30/05/2016)							2 291 106	-2 291 106	0
Augmentation de capital									0
Subvention d'investissement									0
Résultat de l'exercice									0
<b>Soldes au 31/12/2016 avant affectation</b>	<b>4 846 875</b>	<b>9 317 125</b>	<b>81 068</b>	<b>3 052 403</b>	<b>50 010</b>	<b>12 623</b>	<b>-3 471 732</b>	<b>0</b>	<b>13 888 372</b>