

INFORMATIONS POST AGO

MAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITE « MIP »

Siège social : Rue de l'Energie solaire, impasse N° 5 – 2035 Zone Industrielle Charguia I - Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 01 juin 2015, la société MIP publie ci-dessous :

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

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport du Conseil ainsi que les états financiers individuels de la société « MIP » arrêtés à la date du 31 décembre 2014 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 17 580 756,061 dinars et un résultat déficitaire de neuf cents quatre vingt treize mille deux cent vingt huit dinars neuf cent trois millimes (993 228,903D)

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

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2014 s'élevant à -993 228,903DT Dinars au compte "Résultat reporté".

Le compte « résultat reporté » s'élève, après affectation du résultat 2014, à -1 224 787,677 Dinars.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2014 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 24 238 020,724 dinars et un déficit net de -1 570 336,784 dinars.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du 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.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat de tous les membres du conseil d'administration expire à l'issus de la présente assemblée, décide de renouveler les mandats des anciens administrateurs, messieurs :

- Mehdi Cheriha
- Mohamed Hedi Cheriha
- Sabri Cheriha

Et ce pour une période de trois ans qui expire à l'issu de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2017, messieurs :
Tous les administrateurs ici présents, acceptent ce mandat et remercient les actionnaires de cette confiance.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer un nouvel administrateur représentant des actionnaires minoritaires, monsieur Skander Fadhel MZABI
Et ce pour une période de trois ans qui expire à l'issu de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2017, afin de respecter ses engagements annoncés lors de l'introduction en Bourse.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que le mandat du commissaire aux comptes expire à l'issue de la présente Assemblée, décide de nommer la société « Auditing & Consulting Company » représentée par son gérant monsieur Nejib Marrakchi commissaire aux comptes pour une période de trois ans qui expire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2017.

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

HUITIEME RESOLUTION

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 2014.

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

NEUVIEME RESOLUTION

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

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

2-Le bilan après affectation du résultat :

BILAN			
<i>Exercice clos au 31 décembre</i>			
ACTIFS	NOTES	2014	2013
ACTIFS NON COURANTS :			
ACTIFS IMMOBILISES			
<i>Immobilisations incorporelles</i>	5	280 275	280 275
<i>Amortissement des immobilisations incorporelles</i>		-216 433	-189 419
		63 842	90 857
<i>Immobilisations corporelles</i>	6	11 948 626	10 560 878
<i>Amortissement des immobilisations corporelles</i>		-4 390 164	-3 756 647
		7 558 462	6 804 232
<i>Immobilisations financières</i>	7	3 751 379	1 571 579
Total des actifs immobilisés		11 373 683	8 466 667
<i>Autres actifs non courants</i>	8	1 043 097	554 200
Total des actifs non courants		12 416 780	9 020 868
ACTIFS COURANTS			
<i>Stocks</i>		54 656	6 849
<i>Clients et comptes rattachés</i>	9	3 078 693	3 258 674
<i>Moins: provisions</i>		-177 886	-152 306
		2 900 808	3 106 368
<i>Autres actifs courants</i>	10	1 895 743	1 006 991
<i>Moins: provisions</i>		0	0
		1 895 743	1 006 991
<i>Placements et autres actifs financiers</i>	11	60 585	6 959
<i>Moins: provisions</i>		0	0
		60 585	6 959
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	12	252 184	402 308
Total des actifs courants		5 163 976	4 529 475
TOTAL DES ACTIFS		17 580 756	13 550 343

BILAN

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31 décembre 2014	31 décembre 2013
CAPITAUX PROPRES			
<i>Capital social</i>		4 398 937	3 250 000
<i>Réserves légales</i>		35 000	35 000
<i>Réserves spéciales d'investissement</i>		245 000	245 000
<i>Primes d'émission</i>		4 251 067	0
<i>Résultats reportés</i>		-1 224 788	-231 559
Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice		<u>7 705 216</u>	<u>3 298 441</u>
PASSIFS			
	14		
<i>Provisions pour risques</i>		235 914	40 000
<i>Emprunts à plus d'un an</i>		2 537 368	2 747 762
<i>Cautions reçues</i>		1 800	1 800
Total des passifs non courants		<u>2 775 082</u>	<u>2 789 562</u>
PASSIFS COURANTS			
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	15	2 386 979	2 327 727
<i>Autres passifs courants</i>	16	1 403 639	1 426 677
<i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i>	17	3 309 840	3 707 935
Total des passifs courants		<u>7 100 458</u>	<u>7 462 340</u>
Total des passifs		<u>9 875 540</u>	<u>10 251 901</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		<u>17 580 756</u>	<u>13 550 343</u>

- Suite -

3-L'état d'évolution des capitaux propres :

	Capital social	Réserves légales	Réserve pour réinvestissement exonéré	Primes d'émissions	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2014 avant affectation	4 398 937,00	35 000,00	245 000	4 251 067	-231 559,00	-993 228,90	7 705 216,10
Affectation du résultat 2014 (PV AGO du 01 Juin 2015)							
* Affectation en résultats reportés	-	-	-	-	-993 228,90	993 228,90	0
* Affectation en réserves légales	-	-	-	-	-	-	0
* Dividendes distribués	-	-	-	-	-	-	0
Résultat au 31 décembre 2014	-	-	-	-	-	-	-
Capitaux propres au 31/12/2014 après affectation	4 398 937,00	35 000,00	245 000,00	4 251 067,00	-1 224 787,90	0,00	7 705 216,10