

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2014

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration et ceux du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale prend acte des points et observations décrits dans le paragraphe « motif de l'opinion » au niveau du rapport général du Commissaire aux Comptes et autorise le Président Directeur Général de régulariser la situation par le biais du compte « modifications comptables affectant les résultats reportés » au niveau des états financiers de l'exercice 2014.

Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée Générale approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013 enregistrant un déficit net de **11 646 226,183** Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les billets de trésorerie émis par la société SYPHAX AIRLINES et souscrits par la société TELNET HOLDING ainsi que les opérations et conventions signalées dans ledit rapport conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du déficit de l'exercice 2013 s'élevant à **11 646 226,183** dinars comme suit :

Amortissements différés.....	3 232 936,434
Résultats reportés à nouveau (débiteur).....	8 413 289,749

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ne pas allouer des jetons de présence aux membres actuels du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2013.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat de cinq membres du conseil d'administration après la tenue de l'assemblée générale annuelle qui statue sur les états financiers de l'exercice 2013, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de Messieurs Mohamed FRIKHA, Tahar MARRAKCHI, Mohamed GHELALA, Lotfi ZGHAL et la société FRIKHA et Cie pour une durée de trois exercices soit 2014, 2015 et 2016.

Le mandat des administrateurs qui viennent d'être renouvelé expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont pas frappés d'aucune incompatibilité l'interdisant l'exercice de leur mandat.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat du commissaire aux comptes après la tenue de l'assemblée générale annuelle qui statue sur les états financiers de l'exercice 2013, l'Assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de Mr. Mahmoud TRIKI en sa qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions réglementaires, l'Assemblée générale ordinaire décide de nommer Monsieur Walid BOUCHOUCHA, expert-comptable et membre de l'ordre des experts comptables de la Tunisie, en tant que Co-commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices soit 2014, 2015 et 2016. Son mandat expirera à nouveau à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au Président Directeur Général ou à toute personne qu'il désignera pour effectuer toutes régularisations.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Exprimé en Dinars)

ACTIFS	Notes	Exercice arrêté au	
		31/12/2013	31/12/2012
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	A1	4 098 524,322	328 178,512
Moins : Amortissements		-320 605,316	-60 439,106
Total immobilisations Incorporelles		3 777 919,006	267 739,406
Immobilisations corporelles	A2	17 932 598,097	2 197 468,982
Moins : Amortissements		-669 441,425	-243 610,973
Total immobilisations corporelles		17 263 156,672	1 953 858,009
Immobilisations financières	A3	13 366 123,607	10 475 374,306
Moins : Provisions		0,000	0,000
Total immobilisations financières		13 366 123,607	10 475 374,306
Total des actifs immobilisés		34 407 199,285	12 696 971,721
Autres actifs non courants	A4	16 320 029,041	3 041 221,375
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		50 727 228,326	15 738 193,096
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		39 549,238	36 580,296
Moins : Provisions		0,000	0,000
Clients et comptes rattachés	A5	10 587 276,897	1 833 173,941
Moins : Provisions		0,000	0,000
Autres Actifs courants	A6	14 127 024,253	5 039 810,406

Moins : Provisions		0,000	0,000
Liquidités et équivalent de liquidités	A7	3 015 437,021	1 483 533,756
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>27 769 287,409</u>	<u>8 393 098,398</u>
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>		<u>78 496 515,735</u>	<u>24 131 291,494</u>

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Exprimé en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		Exercice arrêté au	
	Notes	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		27 500 000,000	15 000 000,000
Capital social non libéré		0,000	0,000
Réserves		12 500 000,000	0,000
Autres capitaux propres		0,000	0,000
Amortissements différés		-4 276 703,694	-1 043 767,260
Résultats reportés		-21896635,303	-13 483 345,554
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRESAFFECTATION</u>	P1	<u>13 826 661,003</u>	<u>472 887,186</u>
P A S S I F S			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts		7 003 859,465	684 146,086
Provisions		200 000,000	100 000,000
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>	P2	<u>7 203 859,465</u>	<u>784 146,086</u>
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	P3	23 212 826,722	8 320 332,269
Autres passifs courants	P4	11 471 792,130	4 388 145,075
Concours bancaires et autres passifs financiers	P5	22 781 376,415	10 165 780,878
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		<u>57 465 995,267</u>	<u>22 874 258,222</u>
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		<u>64 669 854,732</u>	<u>23 658 404,308</u>
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</u>		<u>78 496 515,735</u>	<u>24 131 291,494</u>

Le tableau d'évolution des capitaux propres

<u>Désignation</u>	<u>Capital social</u>	<u>Réserve légales</u>	<u>Prime d'émission</u>	<u>Amortissements différés</u>	<u>Résultats reportés</u>	<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>Total</u>
Solde au 31 Décembre 2011	5 000 000,000	0,000		0,000	0,000	0,000	5 000 000,000
Libération capital	5 000 000,000	0,000		0,000	0,000	0,000	5 000 000,000
Augmentations du capital selon AGE du 17/10/2012	2 500 000,000	0,000		0,000	0,000	0,000	2 500 000,000
Augmentations du capital selon AGE du 17/11/2012	2 500 000,000	0,000		0,000	0,000	0,000	2 500 000,000
Résultat au 31 Décembre 2012	0,000	0,000		0,000	0,000	-14 527 112,814	-14 527 112,814
<u>Solde au 31 Décembre 2012 Avant affectation</u>	<u>15 000 000,000</u>	<u>0,000</u>		<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>-14 527 112,814</u>	<u>472 887,186</u>
Affectation Résultat 2012 suivant décision de l'AGO du 27/06/2013	0,000	0,000		-1 043 767,260	-13 483 345,554	14 527 112,814	0,000
<u>Solde au 31 Décembre 2012 Après affectation</u>	<u>15 000 000,000</u>	<u>0,000</u>		<u>-1 043 767,260</u>	<u>-13 483 345,554</u>	<u>0,000</u>	<u>472 887,186</u>
Augmentation du capital en 2013	12 500 000,000	0,000	12 500 000,000	0	0	0	25 000 000,000
Dividendes distribués	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
Résultat de l'exercice 2013	0,000	0,000	0	0	0	-11 646 226,183	-11 646 226,183
<u>Solde au 31/12/2013 avant affectation</u>	<u>27 500 000,000</u>	<u>0,000</u>	<u>12 500 000,000</u>	<u>-1 043 767,260</u>	<u>-13 483 345,554</u>	<u>-11 646 226,183</u>	<u>13 826 661,003</u>
Affectation Résultat 2013 suivant décision de l'AGO du 28/06/2014	0,000	0,000		- 3 232 936,434	- 8 413 289,749	11 646 226,183	0,000