

## Informations post AGO du 27/05/2016

### ***Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2016***

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuve le rapport d'activité préparé par le conseil d'administration se rapportant à l'exercice 2015.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2015 faisant ressortir un total bilan de 104 127 471 DT avec un bénéfice net de 3 441 886 DT.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que l'exercice 2015 s'est soldé par un total bilan de 104 127 471 DT avec un résultat bénéficiaire de 3 441 886 DT, décide de l'affecter comme suit :

Résultat au 31/12/2015	3 441 886,667
Résultats Reportés 2014	-760 349,270
Bénéfice distribuable	2 681 537,397
Réserve Légale	134 076,870
Reliquat après réserve légale	2 547 460,527
Dividendes (0,065 DT/Action)	2 402 000,055
Résultats Reportés 2015	145 460,472

La date de mise en paiement des dividendes est fixée à 22 juillet 2016.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, décide d'approuver les opérations effectuées au cours de l'exercice 2015 et rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2015 faisant ressortir un total bilan de 371 969 281 DT avec un résultat bénéficiaire de 15 534 666 DT.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et définitif aux membres du conseil d'Administration de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des administrateurs messieurs Mohamed LOUKIL, Bassem LOUKIL et Walid LOUKIL arrivent à expiration, décide de renouveler leurs mandats, et ce pour une nouvelle durée de trois années arrivant à l'expiration à l'occasion de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Abdelaziz BEN YOUSSEF, titulaire de la CIN N° 00201225 délivré le 25 Juin 2010, en tant qu'un nouvel administrateur représentant les petits porteurs des actions, et ce pour une période de trois années arrive à l'expiration à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui va statuer sur l'exercice 2018.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de nommer, la société Tunisienne d'Assurance et de Réassurance STAR SA, en tant qu'un nouvel administrateur, et ce pour une période, de trois années, arrivant à l'expiration à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui va statuer sur l'exercice 2018.

A cet effet, l'Assemblée Générale confirme les mandats des administrateurs de la société comme suit :

<b>MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>FIN DU MANDAT</b>
Monsieur Mohamed LOUKIL	AGO statuant sur l'exercice 2018
Monsieur Bassem LOUKIL	AGO statuant sur l'exercice 2018
Monsieur Walid LOUKIL	AGO statuant sur l'exercice 2018
STE LOUKIL INVESTMENT GROUP LIG SA	AGO statuant sur l'exercice 2017
Monsieur Chokri MAMOGHLI	AGO statuant sur l'exercice 2017
Monsieur Amor NAJAI	AGO statuant sur l'exercice 2017
Monsieur Aymen GHARBI	AGO statuant sur l'exercice 2017
La Société STAR SA	AGO statuant sur l'exercice 2018
Monsieur Abdelaziz BEN YOUSSEF	AGO statuant sur l'exercice 2018

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes « CABINET CMC SARL », représenté par Monsieur Cherif BEN ZINA arrive à expiration, décide de lui renouveler son mandat pour les exercices 2016, 2017 et 2018.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le jeton de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2016 à un montant net de Cinq Mille [5.000 DT] dinars pour chaque administrateur.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**DOUZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2016 à un montant net de Quinze Mille [15.000 DT] dinars.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**TREIZIEME RESOLUTION**

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute autre personne déléguée par lui pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires de dépôt, d'enregistrement et de publication.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2015**

ACTIFS	31/12/2015	31/12/2014
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<i>Actifs Immobilisés</i>		
Immobilisations Incorporelles	-	-
Amortissement	-	-
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	-	-
Immobilisations Corporelles	5 912	-
Amortissement	(49)	-
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>5 863</b>	-
Immobilisations Financières	68 941 278	25 907 500
Provisions	-	-
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>68 941 278</b>	<b>25 907 500</b>
Total des Actifs Immobilisés	<b>68 947 141</b>	<b>25 907 500</b>
Autres Actifs Non Courants	1 160 186	2 787
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>70 107 327</b>	<b>25 910 287</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	-	-
Provisions	-	-
Clients et Comptes Rattachés	-	-
Provisions	-	-
Autres Actifs Courants	1 494 829	79 941
Provisions	-	-
Placements et Autres Actifs Financiers	31 813 404	6 116 366
Liquidités et Equivalents de Liquidités	711 911	4 852 219
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>34 020 144</b>	<b>11 048 525</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>104 127 471</b>	<b>36 958 813</b>

**BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2015**

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital Social	36 953 847	22 800 000
Réserve Légale	134 077	-
Primes d'émission	33 846 159	-
Résultats Reportés	145 460	(760 350)
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>71 079 543</b>	<b>22 039 651</b>
<b>PASSIFS</b>		
<u>Passifs Non Courants</u>		
Emprunts	25 000 000	5 979 167
Provisions pour Risques et Charges	-	-
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>25 000 000</b>	<b>5 979 167</b>
<u>Passifs Courants</u>		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	73 457	5 993
Autres Passifs Courants	4 282 456	7 813 916
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	3 692 015	1 120 086
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>8 047 928</b>	<b>8 939 995</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>33 047 928</b>	<b>14 919 162</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>104 127 471</b>	<b>36 958 813</b>

**TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES - Exercice 2015**

Libellés	Capital Social	Réserve Légale	Prime d'émission	Dividendes	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2014 av ant affectation	22 800 000	0	0	0	(76 579)	(683 771)	22 039 651
Affectation des résultats suiv ant décisions de l'AGO du 29/06/2015					(683 771)	683 771	0
<b>Soldes au 31/12/2014 après affectation</b>	<b>22 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(760 350)</b>	<b>0</b>	<b>22 039 651</b>
Augmentation du capital par incorporation du compte courant actionnaire LIG (AGE du 02/02/2015)	8 000 000						8 000 000
Augmentation du capital en numéraire (AGE du 01/04/2015)	6 153 847		33 846 159				40 000 006
Résultats de l'exercice 2015						3 441 887	3 441 887
Soldes au 31/12/2015 av ant affectation	36 953 847	0	33 846 159	0	(760 350)	3 441 887	73 481 543
Affectation des résultats suiv ant décisions de l'AGO du 27/05/2016		134 077		2 402 000	905 810	(3 441 887)	0
Distribution des dividendes				(2 402 000)			(2 402 000)
<b>Soldes au 31/12/2015 après affectation</b>	<b>36 953 847</b>	<b>134 077</b>	<b>33 846 159</b>	<b>0</b>	<b>145 460</b>	<b>0</b>	<b>71 079 543</b>