

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.000.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : Z.I. BEN AROUS
2013 - BEN AROUS
MF : 000863S

Résolutions DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 MAI 2010

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux du Commissaire aux comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 Décembre 2009 dégageant un bénéfice net de 7.052.951,597 Dinars tels qu'ils viennent d'être présentés par le conseil.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les opérations spéciales signalées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes conformément aux articles 200 et suivant et l'article 475 du Code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et celui du Commissaire aux comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2009 faisant ressortir un résultat bénéficiaire du groupe consolidé s'élevant à 9.279.640,166 Dinars tels qu'ils viennent d'être présentés par le conseil.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2009.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2009 s'élevant à 7.052.951,597 Dinars comme suit :

BENEFICE NET	7.052.951,597
Reprise des reports à nouveau antérieurs.....	5.368.800,957
-PREMIER RELIQUAT	12.421.752,554
- Réserves légales 5% (solde).....	200.000,000
- Réserves pour réinvestissement exonérées.....	1.000.000,000
. BENEFICE DISPONIBLE	11.221.752,554
- Intérêts statutaires (6% du capital de 10.000.000).....	600.000,000
DEUXIEME RELIQUAT	10.621.752,554
- Super dividendes (0,310D par action X 10.000.000).....	3.100.000,000
- Report à nouveau 2009	7.521.752,554

Ainsi, les dividendes sont fixés à 0,370 Dinar par action d'une valeur nominale de Un dinar. Monsieur le Directeur Général est chargé de la distribution des dividendes conformément à la réglementation en vigueur. La date de mise en distribution des dividendes est fixée pour le 2 Juin 2010.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration des jetons de présence pour la somme de Cent mille dinars (100.000,000D) au titre de l'exercice 2009.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Mr. Mahmoud ZAHAF en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur de l'un des exemplaires du présent pour effectuer toutes régularisations.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.000.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : Z.I. BEN AROUS
2013 - BEN AROUS
MF : 000863S

Résolutions de L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 MAI 2010

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, décide d'augmenter le capital social de 10.000.000 Dinars à 11.000.000 Dinars par incorporation des réserves d'un montant de 1.000.000 Dinars provenant d'un compte spécial d'investissement et l'émission de 1.000.000 actions nouvelles nominatives gratuites d'une valeur nominale de un dinar (1DT) à répartir entre les anciens actionnaires et les cessionnaires de droits d'attribution à raison d'une action nouvelle gratuite pour 10 actions anciennes. La jouissance des actions nouvelles gratuites est fixée à partir du 1^{er} Janvier 2010.

L'assemblée générale extraordinaire donne pouvoir au conseil d'administration pour la réalisation de cette augmentation du capital.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Vu la décision d'augmenter le capital social, l'assemblée générale extraordinaire décide par conséquent de changer l'article 6 des statuts par l'ajout du tiret suivant :

- le capital social est fixé à ONZE MILLIONS DE DINARS (11.000.000 DT), divisé en ONZE MILLIONS D' ACTIONS (11.000.000 A) de nominal UN DINAR (1 DT) chacune, toutes nominatives.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, décide de modifier les articles 6, 7, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 33, 34, 35 et 40 des statuts dont les textes sont annexés au présent P.V. et la mise à jour des statuts conformément aux nouvelles dispositions des lois modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

Z I BEN AROUS

BILAN après affectation du résultat

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	NOTES	2009	2008
		Au 31/12/2009	Au 31/12/2008
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	A1	817 808,464	494 450,874
Moins : amortissement		<u>-537 988,472</u>	<u>-406 410,658</u>
<i>S/Total</i>		279 819,992	88 040,216
Immobilisations corporelles	A2	41 403 021,406	33 621 735,890
Moins : amortissement		<u>-17 707 268,647</u>	<u>-15 236 563,326</u>
<i>S/Total</i>		23 695 752,759	18 385 172,564
Immobilisations financières	A3	3 765 667,944	3 756 880,273
Moins : Provisions		<u>-1 319 567,394</u>	<u>-1 258 253,970</u>
<i>S/Total</i>		2 446 100,550	2 498 626,303
Total des actifs immobilisés		26 421 673,301	20 971 839,083
Autres actifs non courants	A4	0,000	0,000
Total des actifs non courants		26 421 673,301	20 971 839,083
ACTIFS COURANTS			
Stocks	A5	12 308 192,880	13 464 314,576
Moins : Provisions		<u>-350 441,879</u>	<u>-1 691 607,873</u>
<i>S/Total</i>		11 957 751,001	11 772 706,703
Clients et comptes rattachés	A6	19 976 058,775	14 236 856,006
Moins : Provisions		<u>-1 052 778,026</u>	<u>-823 012,576</u>
<i>S/Total</i>		18 923 280,749	13 413 843,430
Autres actifs courants	A7	5 040 118,943	3 478 004,485
Placement et autres actifs financiers		0,000	0,000
Moins : Provisions		0,000	0,000
Liquidités et équivalents de liquidités	A8	217 922,086	2 551 090,885
Total des actifs courants		36 139 072,779	31 215 645,503
Total des actifs		62 560 746,080	52 187 484,586

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

Z I BEN AROUS

BILAN après affectation du résultat

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	2009	2008
		Au 31/12/2009	Au 31/12/2008
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	P1	10 000 000,000	8 000 000,000
Réserves	P1	6 771 263,461	7 571 263,461
Autres capitaux propres	P1	240 000,000	320 000,000
Resultats reportés	P1	7 521 752,554	5 368 800,957
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice		24 533 016,015	21 260 064,418
Résultat de l'exercice	P1	0,000	0,000
Total des capitaux propres avant affectation		24 533 016,015	21 260 064,418
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	P2	8 537 281,682	9 631 442,106
Autres passifs financiers		0,000	0,000
Provisions	P3	1 955 268,735	1 340 601,175
Total des passifs non courants		10 492 550,417	10 972 043,281
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	P4	6 752 372,673	5 028 538,270
Autres passifs courants	P5	6 876 776,005	6 495 058,785
Concours banc et autres passifs financiers	P6	13 906 030,970	8 431 779,832
Total des passifs courants		27 535 179,648	19 955 376,887
Total des passifs		38 027 730,065	30 927 420,168
Total des capitaux propres et des passifs		62 560 746,080	52 187 484,586

Tableau des mouvements des capitaux propres de l'Accumulateur Tunisien ASSAD (en Dinars)

	Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciales de réévaluation	Réserves pour réinvest. Exonérés disponibles	Réserves pour réinvest. Exonérés indisponibles	Prime de fusion	Bonis de fusion	Réserves à régime spéciale devenues disponibles	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Modifications comptables	Total
Solde au 31/12/2008 avant affectation du résultat 2008	8 000 000	1 656 000	800 000	0	0	137 551	78 327	3 499 385	320 000	4 310 898	5 257 903	0	24 060 064
Affectation bénéfices 2008 (AGO du 27/05/2009)					1 400 000					3 857 903	-5 257 903		0
Dividendes à verser sur exercice 2008										-2 800 000			-2 800 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves	2 000 000				-1 400 000		-78 327	-521 673					0
Augmentation de capital par apport nouveau													0
Solde au 31/12/2008 après affectation du résultat 2008	10 000 000	1 656 000	800 000	0	0	137 551	0	2 977 712	320 000	5 368 801	0		21 260 064
Résultat de l'exercice 2009											7 052 952		7 052 952
Subvention d'investissement - amt subvention									-80 000				-80 000
Solde au 31/12/2009 avant affectation du résultat 2009	10 000 000	1 656 000	800 000	0	0	137 551	0	2 977 712	240 000	5 368 801	7 052 952	0	28 233 016
Affectation bénéfices 2009 (AGO du 20/05/2010)			200 000		1 000 000					5 852 952	-7 052 952		0
Dividendes à verser sur exercice 2008										-3 700 000			-3 700 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves	1 000 000				-1 000 000								0
Augmentation de capital par apport nouveau													0
Solde au 31/12/2009 après affectation du résultat 2009	11 000 000	1 656 000	1 000 000	0	0	137 551	0	2 977 712	240 000	7 521 753	0	0	24 533 016

VRAI