

EURO-CYCLES

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 Mai 2014, la Société Euro-Cycles publie ci-dessous :

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

1- Résolutions adoptées

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2013, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2013, ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial, et donne aux membres du Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.

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

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2013 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice 2013	6.737.456,240 dinars
+ Report à nouveau ex 2012	2.792.770,437 dinars
TOTAL (1)	9 530 226.677 dinars
- Dividendes à distribuer	4.050.000,000 dinars
Résultats reportés Après affectation	5 480 226,677 dinars
TOTAL (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison de 0,750 Dinars par action à compter du vendredi 30 Mai 2014.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de trois ans le mandat d'administrateur suivant

- Mr Ghazi Mourad.

Ce mandat prend fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.

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

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer pour une durée de trois ans les administrateurs suivants :

- Société BENTEC INTERNATIONAL LLC représentée par Monsieur CHEN WEI-DA.
- Monsieur BEN YOUSSEF ABDELAZIZ.

Ces mandats arriveront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à dix sept mille cinq cent Dinars (17.500,000 D). Ce montant est mis à la disposition du conseil d'administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

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

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

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

II- Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.

BILAN APRES AFFECTATION		
(Exprimé en Dinars)		
Au 31 Décembre		
	2013	2012
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations Incorporelles	38 966.350	35 968.350
Moins Amortissements	-29 527.810	-22 289.290
Immobilisations Corporelles	7 220 388.550	7 292 046.850
Moins Amortissements	-2 800 379.800	-2 413 544.140
Immobilisations Financières	99 900.000	99 900.000
Moins Provisions	-	-
Total des actifs immobilisés	4 529 347.290	4 992 081.770
Autres actifs non courants	-	-
Total des actifs non courants	4 529 347.290	4 992 081.770
ACTIFS COURANTS		
Stocks	8 045 071.920	8 353 183.330
Moins Provisions	-	-
Clients et Comptes Rattachés	6 078 165.200	5 441 285.710
Moins Provisions	-104 866.000	-104 866.000
Autres actifs courants	543 845.700	59 112.500
Placements & autres actifs financiers	-	8 905.930
Liquidités & Equivalents de liquidités	10 344 250.930	4 925 117.950
Total des actifs courants	24 906 467.750	18 682 739.410
TOTAL DES ACTIFS	29 435 815.034	23 674 821.180

BILAN APRES AFFECTATION**(Exprimé en Dinars)****Au 31 Décembre****2013****2012****CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS****CAPITAUX PROPRES**

Capital social	5 400 000.000	5 400 000.000
Réserves	540 000.000	540 000.000
Résultats reportés après affectation	5 480 226.677	2 792 770.437
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>	11 420 226.677	8 732 770.437

PASSIFS**Passifs non courants**

Emprunts	692 182.252	934 314.932
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	-	-
Total des passifs non courants	692 182.252	934 314.932

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés	3 580 458.598	2 755 708.375
Autres passifs courants	5 467 919.831	3 790 856.815
Concours bancaires et autres passifs financiers	8 275 027.676	7 461 170.625
Total des passifs courants	17 323 406.105	14 007 735.815

TOTAL DES PASSIFS**18 015 588.357 14 942 050.747****TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS****29 435 815.034 23 674 821.184**

III-TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	En dinars				
<i>DESIGNATIONS</i>	<i>Capital Social</i>	<i>Réserves légales</i>	<i>Résultats Reportés</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Total Capitaux Propres</i>
Capitaux propres au 31/12/2011	1 800 000	180 000	1 854 019	4 805 013	8 639 033
Affectation du résultat 2011 (selon PV AGO du 10 Mai 2012)					0
Réserves légales					0
Résultats reportés			2 305 013	-2 305 013	
Dividendes				-2 500 000	-2 500 000
Augmentation du capital	3 600 000		-3 600 000		0
Résultat de l'exercice 2011				5 557 738	5 557 738
Capitaux propres au 31/12/2012	5 400 000	180 000	559 032	5 557 738	11 696 771
Affectation du résultat 2012 (selon PV AGO du 15 Février 2013)					0
Réserves légales		360 000		-360 000	0
Résultats reportés			2 233 738	-2 233 738	
Distribution des dividendes				-2 964 000	-2 964 000
Augmentation du capital					
Résultat de l'exercice 31/12/2013				6 737 456	6 737 456
Capitaux propres au 31/12/2013	5 400 000	540 000	2 792 770	6 737 456	15 470 227
Affectation du résultat 2013 (selon PV AGO du 15 Mai 2014)					0
Réserves légales					0
Résultats reportés			2 687 456	-2 687 456	0
Distribution des dividendes				-4 050 000	-4 050 000
Augmentation du capital					
Capitaux propres après affectation	5 400 000	540 000	5 480 226	0	11 420 227

EURO-CYCLES

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

Informations Post AGE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 Mai 2014, la Société Euro-Cycles publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.

1-Résolutions adoptées

Première résolution :

Cette résolution annule et remplace la première résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Novembre 2012.

Sur Proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital social d'une somme de trois millions six cent mille dinars (3.600.000DT) par incorporation de réserves à prélever sur le compte « Résultats reportés ». Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'affectation de la dite somme de 3.600.000 dinars à la création et à la libération intégrale de soixante douze mille actions nouvelles de 50 (cinquante) dinars chacune, attribuées gratuitement aux propriétaires des 36.000 (trente six mille) actions existantes à raison de :

2 actions nouvelles pour 1 action ancienne.

Le nouveau capital sera porté de un million huit cent mille dinars (1.800.000 DT) à cinq millions quatre cent mille dinars (5.400.000 DT) répartis en 108.000 actions de cinquante (50) dinars de nominal chacune.

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