

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH »
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 43.879.431 DT
SIEGE SOCIAL: 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage -
MATRICULE FISCAL: 492586 Z/A/M/000
REGISTRE DU COMMERCE : B151092003

Communication post AGO du 30 mai 2015

Suite à son Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 mai 2015, la société « SAH » publie ci-dessous :

- ❖ Les résolutions adoptées
- ❖ Le bilan après affectation du résultat
- ❖ Le tableau de variation des capitaux propres après affectation du résultat

Les résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la société SAH et du groupe SAH relatifs à l'exercice 2015, décide d'approuver lesdits rapports dans leurs intégralités et dans tous leurs détails sans aucune réserve, tel qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport Général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015, approuve sans aucune réserve :

Les états financiers individuels de la société SAH arrêtés au 31/12/2015 faisant apparaître un total bilan de 260 398 571 DT, un total capitaux propres de 137 463 990 DT et un bénéfice net de 26 590 707 DT.

Les états financiers consolidés du groupe SAH arrêtés au 31/12/2015 faisant apparaître un total bilan de 350 838 421 DT, un total des capitaux propres part du groupe 143 207 477 DT et un bénéfice net part du groupe de 26 391 964 DT.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de la société SAH de l'exercice clos au 31 Décembre 2015, soit 26 590 707 DT comme suit :

| | |
|---|-------------------|
| Résultat bénéficiaire de 2015 | 26 590 707 |
| Résultats reportés au 31 décembre 2015 | 32 092 357 |
| Total bénéfice distribuable avant réserve légale | 58 683 064 |
| Capital social après augmentation | 43 879 431 |
| 10% capital social (plafond réserve légale) | 4 387 943 |
| Réserve légale au 31 décembre 2015 | 3 656 621 |
| Réserve légale supplémentaire | 731 322 |
| Nombre d'action | 43 879 431 |
| Dividende par action | 0.285 |
| Dividendes à distribuer (*) | 12 505 638 |
| Total résultats reportés après affectation du résultat 2015 | 45 446 104 |

(*) NB : les dividendes à distribuer seront prélevés sur les résultats reportés antérieurs au 01/01/2014. Les résultats reportés antérieurs au 01/01/2014 s'élève à 19.158.046 DT

Mise aux voix cette décision est adoptée à la majorité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et prend acte des conclusions du dit rapport.

Mise aux voix cette décision est adoptée à **l'unanimité.**

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, au Président Directeur Général ainsi qu'au Directeur Général Adjoint pour la gestion de l'exercice clos au 31/12/2015.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à **l'unanimité.**

SIXIEME RESOLUTION :

Conformément aux dispositions de l'article 204 du Code des Sociétés Commerciales et de l'article 28 des Statuts de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration en rémunération de leur activité durant l'exercice 2015, une somme de Quinze Mille Dinars (15 000), à répartir entre eux, à titre de jetons de présence.

Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à **l'unanimité.**

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, remercie les membres du Comité Permanent d'Audit pour leur travail effectué durant l'exercice 2015 et décide de leur attribuer, en rémunération de l'exercice de leur activité, une somme de Cinq Mille (5 000) Dinars, à répartir entre eux et qui seront imputée selon les conditions mentionnées dans les articles 204 et 256 Bis du Code des Sociétés Commerciales et l'article 30 des Statuts de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à **l'unanimité.**

HUITIEME RESOLUTION :

En application des dispositions des articles 190 à 199 du Code des Sociétés Commerciales, et les articles 16,17 et 18 des Statuts de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer (04) nouveaux administrateurs en la personne de Messieurs :

- Adel GOUCHA, Amine ALLAM, Ahmed BADRELDIN et Achref MEZNI.

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

Messieurs, Adel GOUCHA, Amine ALLAM, Ahmed BADRELDIN et Achref MEZNI, présents à l'Assemblée, déclarent ne se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéances prévues par la loi, acceptent les fonctions d'Administrateurs et donnent informations des fonctions de direction occupées par eux dans d'autres sociétés.

Le Conseil d'Administration de la Société sera ainsi composé :

- ✚ Madame **Jalila MEZNI** : Administrateur et Présidente du Conseil
- ✚ Messieurs ; **Adel GRAR** représentant des petits porteurs, **Mounir EL JAIEZ**, **Chokri MEZNI**, **Anas BEN MALEK**, **Adel GOUCHA**, **Amine ALLAM**, **Ahmed BADRELDIN**, **Achref MEZNI** et **Le CTKD**, représenté par Monsieur **ALNEMAH Mohammad Fahed**, Administrateurs.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à **l'unanimité**.

NEUVIEME RESOLUTION :

Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat de Madame Hayet LAABIDI, Commissaire aux Comptes de la société, et après avoir entendu la proposition du Comité Permanent d'Audit, conformément aux dispositions de l'article 256 Bis du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Madame pour une nouvelle période de trois exercices.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à **l'unanimité**.

DIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère à Monsieur SAID Ramzi, titulaire de la carte d'identité Nationale N° 01596201, tous pouvoirs, pour effectuer toutes formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la loi et les statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à **l'unanimité**.

Et après échange de diverses questions, et plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à **12 Heures 30**.

Société d'Articles Hygiéniques
Bilan arrêté au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

| <u>Actifs</u> | <u>Notes</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|--------------|--------------------|--------------------|
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | | |
| <u>Actifs immobilisés</u> | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 1 321 874 | 1 060 961 |
| Moins : amortissements | | <988 555> | <824 355> |
| | II.1 | 333 319 | 236 606 |
| Immobilisations corporelles | | 130 304 614 | 112 596 646 |
| Moins : amortissements | | <43 128 280> | <36 103 886> |
| | II.2 | 87 176 334 | 76 492 760 |
| Immobilisations financières | II.3 | 44 699 203 | 41 111 292 |
| Total des actifs immobilisés | | 132 208 856 | 117 840 658 |
| Autres actifs non courants | | 140 097 | 280 193 |
| Total des actifs non courants | | 132 348 953 | 118 120 851 |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | | |
| Stocks | II.4 | 59 645 195 | 55 674 202 |
| Moins : provisions | | <2 567 141> | <2 275 891> |
| | | 57 078 054 | 53 398 311 |
| Clients et comptes rattachés | II.5 | 53 310 653 | 43 424 591 |
| Moins : provisions | | <3 556 191> | <3 243 628> |
| | | 49 754 462 | 40 180 963 |
| Autres actifs courants | II.6 | 11 756 105 | 7 963 692 |
| Moins : provisions | | <874 321> | <718 016> |
| | | 10 881 784 | 7 245 676 |
| Placements et autres actifs financiers | II.7 | 3 004 216 | 3 004 235 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | II.8 | 7 331 102 | 8 890 342 |
| Total des actifs courants | | 128 049 618 | 112 719 527 |
| Total des actifs | | 260 398 571 | 230 840 378 |

Société d'Articles Hygiéniques
Bilan arrêté au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

| <u>Capitaux propres et passifs</u> | Notes | 2015 | 2014 |
|---|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Capitaux propres | | | |
| Capital social | | 43 879 431 | 36 566 205 |
| Réserve légale | | 4 387 943 | 3 656 621 |
| Subvention d'investissement | | 2 256 163 | 2 434 542 |
| Prime d'émission | | 28 988 711 | 28 988 711 |
| Résultats reportés | | 45 446 104 | 39 405 583 |
| Total des capitaux propres après affectation | II.9 | <u>124 958 352</u> | <u>111 051 662</u> |
| Passifs | | | |
| <u>PASSIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Emprunts | II.10 | 38 763 467 | 36 549 246 |
| Autres passifs non courants | | 1 199 113 | 725 109 |
| Total des passifs non courants | | 39 962 580 | 37 274 355 |
| <u>PASSIFS COURANTS</u> | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | II.11 | 46 850 651 | 45 247 790 |
| Autres passifs courants | II.12 | 20 617 675 | 14 046 047 |
| Autres passifs financiers courants | II.13 | 27 572 984 | 22 999 292 |
| Concours bancaires | | 436 329 | 221 232 |
| Total des passifs courants | | 95 477 639 | 82 514 361 |
| Total des passifs | | <u>135 440 219</u> | <u>119 788 716</u> |
| Total des capitaux propres et des passifs | | <u>260 398 571</u> | <u>230 840 378</u> |

Société d'Articles Hygiéniques
Tableau d'évolution des capitaux propres
après affectation du résultat
(Exprimé en Dinar Tunisien)

| | Capital social | Réserves légales | Prime d'émission | Autres réserves | Subvention d'inv | Résultats reportés | Résultat d'exercice | Distribution dividende | Total |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Situation nette après affectation du résultat 2013 | 28 937 080 | 3 047 185 | 16 173 470 | - | 2 996 090 | 39 952 011 | - | 10 830 003 | 101 935 839 |
| Augmentation de capital | 7 629 125 | | 12 815 241 | | | - 6 094 366 | | | 14 350 000 |
| Quote part des subv d'inv | | | | | - 561 548 | | | | - 561 548 |
| Encaissement des subv d'inv | | | | | | | | | - |
| Résultat 2013 | | | | | | | 13 543 748 | | 13 543 748 |
| Situation nette au 31/12/2014 | 36 566 205 | 3 047 185 | 28 988 711 | - | 2 434 542 | 33 857 645 | 13 543 748 | 10 830 003 | 129 268 039 |
| Affectation du résultat 2014 | | 609 437 | | | | 5 547 938 | - 13 543 748 | 7 386 373 | - |
| Distribution de dividendes | | | | | | | | | - |
| Situation nette après affectation du résultat 2014 | 36 566 205 | 3 656 622 | 28 988 711 | - | 2 434 542 | 39 405 583 | - | 18 216 376 | 129 268 039 |
| Augmentation de capital | 7 313 226 | | | | | - 7 313 226 | | | - |
| Distribution de dividendes | | | | | | | | - 18 216 376 | - 18 216 376 |
| Encaissement des subv d'inv | | | | | 316 825 | | | | 316 825 |
| Quote part des subv d'inv | | | | | - 495 204 | | | | - 495 204 |
| Situation nette au 31/12/2015 | 43 879 431 | 3 656 622 | 28 988 711 | - | 2 256 163 | 32 092 357 | - | - | 110 873 284 |
| Résultat 2015 | | | | | | | 26 590 707 | | 26 590 707 |
| Affectation du résultat 2015 | | 731 322 | | | | 13 353 747 | - 26 590 707 | 12 505 638 | - |
| Situation nette après affectation du résultat 2015 | 43 879 431 | 4 387 944 | 28 988 711 | - | 2 256 163 | 45 446 104 | - | 12 505 638 | 137 463 991 |

Lilas®

شركة المواد الصحية

SOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES

() Le capital social est passé de 36.566.205 DT au 31 décembre 2014 à 36.566.205 DT au 31 décembre 2015 suite à une augmentation de capital par incorporation de réserves totalisant 7.313.226 DT.*