

**RESOLUTIONS ADOPTEES
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20-07-2016
(Exercice 2015)**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la tenue de sa réunion devant statuer sur l'exercice clos au 31/12/2015 en dehors des délais légaux et entérine ce retard qui ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos 31 Décembre 2015, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEMERESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et après examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 15.088.757 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à -5.253.254 DT et un total du bilan de 50.201.351 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et après examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter le déficit de l'exercice 2015 pour un montant de 5.253.253,777 DT comme suit :

-Amortissements différés : 1.169.257,763 DT

-Pertes reportées : 4.083.996,014 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs un quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la nomination de Mr. Lassaad Ben Dhiab en qualité d'Administrateur pour un mandat de 3 ans, à partir de l'exercice 2016 et qui prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

Mr. Lassaad Ben Dhiab accepte sa nomination et déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéances prévues par la loi. Il informe l'Assemblée Générale Ordinaire des fonctions de direction occupées par lui dans d'autres sociétés et cela conformément aux dispositions des articles 192 et 193 du CSC.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide :

-D'allouer des jetons de présence d'un montant brut de 6.250 DT à chacun des Membres du Conseil d'Administration au titre de 2015.

-D'allouer une rémunération d'un montant annuel brut de 3.750 DT à chacun des Membres du Comité Permanent d'Audit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire pour un deuxième mandat le groupement «ELF Conseil & Cabinet Jamel Sassi» en qualité de commissaire aux comptes de la SOTETEL pour les exercices 2016-2017-2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la mise en vente du terrain de Ksar Said et délègue au Conseil d'Administration le suivi et sa mise en œuvre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN DEFINITIF APRES AFFECTATION
 Arrêté au 31 Décembre 2015 (exprimé en Dinar Tunisien)

	31/12/2015	31/12/2014
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES	9 084 586	9 208 543
Immobilisations incorporelles	1 033 887	1 029 872
Moins : amortissements	-940 429	-934 049
Moins : provisions	-90 000	-90 000
	3 457	5 823
Immobilisations corporelles	26 597 238	25 850 170
Moins : amortissements	-18 030 509	-17 161 850
	8 566 729	8 688 320
Immobilisations financières	961 470	961 470
Moins : provisions	-447 070	-447 070
	514 400	514 400
Autres actifs non courants	669 441	599 663
Moins : provisions	-481 488	-315 980
	187 953	283 683
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	9 272 539	9 492 226
ACTIFS COURANTS		
Stocks	4 227 262	4 979 164
Moins : provisions	-685 164	-641 623
	3 542 097	4 337 541
Clients & comptes rattachés	33 168 485	34 725 384
Moins : provisions	-5 089 886	-4 647 384
	28 078 599	30 078 000
Autres actifs courants	8 804 794	7 800 546
Moins : provisions	-768 285	-768 285
	8 036 508	7 032 261
Placements et autres actifs financiers	197 035	202 801
Moins : provisions	-142 321	-142 321
	54 714	60 480
Liquidités et équivalents de liquidités	1 216 895	1 016 348
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	40 928 813	42 524 631
TOTAL DES ACTIFS	50 201 351	52 016 856

BILAN DEFINITIF APRES AFFECTATION

Arrêté au 31 Décembre 2015 (exprimé en Dinar Tunisien)

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	1 972 467	1 972 467
Réserves pour fonds social	6 841	169 066
Autres capitaux propres	1 216 409	1 215 618
Résultats reportés	-11 290 960	-6 037 706
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT	15 088 757	20 503 445
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunt	689 448	
Provisions pour risques	1 311 931	582 855
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	2 001 379	582 855
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 815 656	17 860 278
Autres passifs courants	12 042 438	10 720 638
Concours Bancaires et autres passifs financiers	6 253 121	2 349 640
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	33 111 215	30 930 556
TOTAL DES PASSIFS	35 112 594	31 513 411
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	50 201 351	52 016 856

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Désignation	Capitaux propres au 31/12/2015 avant affectation	Affectation en résultats reportés	Amortissements différés	Capitaux propres au 31/12/2015 après affectation
Capital social	23 184 000			23 184 000
Réserves légales	1 972 467			1 972 467
Réserves pour fonds social	6 841			6 841
Autres capitaux propres	1 216 409			1 216 409
Résultats reportés	-6 037 706	-4 083 996		-10 121 702
Amortissements différés	0		-1 169 258	-1 169 258
Résultat de l'exercice	-5 253 254	4 083 996	1 169 258	0
Total capitaux propres	15 088 757	0	0	15 088 757