

SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT
(STEQ)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18/06/2009

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les dits rapports.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société, états arrêtés au 31 Décembre 2008.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial du Commissaire aux comptes portant sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre au cours de l'année 2008.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs de la Société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2008.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, aux Administrateurs de la Société, des jetons de présence d'un montant de Mille (1.000,000) Dinars brut par Administrateur au titre de l'exercice 2008.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour répartir le résultat de l'exercice 2008 comme suit :

Résultat net de l'exercice	540.292,970 D
Report à nouveau bénéficiaire	2.629.198,934 D
<u>Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale</u>	<u>3.169.491,904 D</u>
Prélèvement au titre de la Réserve légale	0,000 D
<u>Bénéfice distribuable</u>	<u>3.169.491,904 D</u>
Dividende (5%)	350.000,000 D
Super Dividende (5%)	350.000,000 D
<u>Total des Résultats répartis</u>	<u>700.000,000 D</u>
Résultats reportés	2.469.491,904 D

Soit un dividende de 0,500 dinar par action (10% du nominal de l'action) .

Les dividendes seront mis en paiement le 31 Juillet 2009.

Les dividendes revenant aux actions rachetées par la STEQ, dans le cadre du programme de régulation du titre, seront logés, conformément à l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, dans le compte « Report à nouveau ».

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

SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir examiné les états financiers consolidés de la STEQ, relatifs à l'exercice 2008, et après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux mêmes états, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve lesdits états dans leur intégralité.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants : la **Société EXPRESS ASCENSEUR** et la **Société FLOWER (ex-SORECO)** et ce pour une période de **trois (3) ans** s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de **l'exercice 2011**.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous les dépôts prescrits par la législation en vigueur.

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

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 5, Rue 8603, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN

(Unité : Dinar)

ACTIFS	Notes	31/12/2008	31/12/2007
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		49 499,350	24 366,850
Moins : amortissements		-12 950,433	-11 836,234
Moins : provisions		-10 000,000	-10 000,000
	1	26 548,917	2 530,616
Immobilisations corporelles		7 107 638,225	5 894 708,547
Moins : amortissements		-1 680 892,804	-1 600 468,039
	2	5 426 745,421	4 294 240,508
Immobilisations financières		15 842 170,077	15 821 991,538
Moins : provisions		-4 600 748,925	-4 023 706,057
	3	11 241 421,152	11 798 285,481
<u>Total des actifs immobilisés</u>		16 694 715,490	16 095 056,605
Autres actifs non courants			
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	ANC	16 694 715,490	16 095 056,605
ACTIFS COURANTS			
Stocks		6 491 282,053	5 096 102,736
Moins : provisions		-986 606,152	-856 947,740
	4	5 504 675,901	4 239 154,996
Clients et comptes rattachés		9 172 120,848	7 249 476,145
Moins : provisions		-1 106 169,715	-1 254 665,111
	5	8 065 951,133	5 994 811,034
Autres actifs courants		2 548 004,064	1 727 985,844
Moins : provisions		-148 747,619	-225 654,815
Placements et autres actifs financiers		6 224,740	972 440,840
Moins : provisions		-6 224,740	-6 224,740
Liquidités et équivalents de liquidités		263 310,620	314 991,756
Moins : provisions		0,000	0,000
	8		
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	AC	16 233 194,099	13 017 504,915
TOTAL DES ACTIFS		32 927 909,589	29 112 561,520

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 5, Rue 8603, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN

(Unité : Dinar)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Notes	31/12/2008	31/12/2007
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		7 000 000,000	7 000 000,000
Réserves		4 093 503,423	3 793 503,423
Réserves pour fonds social		150 000,000	100 000,000
Avoirs des actionnaires		-150 183,441	-150 183,441
Résultats reportés		2 479 099,904	3 136 631,612
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u>	9	13 572 419,886	13 879 951,594
Résultat de l'exercice		0,000	740 076,922
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>	CP	13 572 419,886	14 620 028,516
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts	10	6 049 123,642	4 149 706,716
Autres passifs financiers		15 000,000	27 000,000
Provisions		5 439,514	5 439,514
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>	PNC	6 069 563,156	4 182 146,230
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	4 170 990,952	4 542 434,605
Autres passifs courants	12	2 696 660,009	1 633 035,604
Autres passifs financiers	13	5 282 778,107	3 414 770,296
Concours bancaires	14	1 135 497,479	720 146,269
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	PC	13 285 926,547	10 310 386,774
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	P	19 355 489,703	14 492 533,004
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>		32 927 909,589	29 112 561,520

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

18/06/2009

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(Unité : Dinar)

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	RESERVES GENERALES	RESERVES SPECIALES	AVOIRS DES ACTIONN.	REPORT A NOUVEAU	RESULTAT	TOTAL DES CAPITAUX
Solde au 31/12/2005	7 000 000	579 555	377 269	2 700 000	-190 692	1 178 460	1 016 762	12 661 356
Affectation du Résultat 2005		109 761				907 001	-1 016 762	0
Dividende versé						-700 000		-700 000
Réserve pour fonds social				50 000		-50 000		0
Produits/cession act°s STEQ dét.				16 234				16 234
Dividende/act°s STEQ détenues						12 200		12 200
Avoirs des actionnaires					40 508			40 508
Bénéfice net de l'exercice 2006							2 747 164	2 747 164
Solde au 31/12/2006	7 000 000	689 316	377 269	2 766 234	-150 184	1 347 661	2 747 164	14 777 462
Affectation du Résultat 2006		10 684				2 736 480	-2 747 164	0
Dividende versé						-910 000		-910 000
Réserve pour fonds social				50 000		-50 000		0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						12 490		12 490
Avoirs des actionnaires								0
Bénéfice net de l'exercice 2007							740 077	740 077
Solde au 31/12/2007	7 000 000	700 000	377 269	2 816 234	-150 184	3 136 631	740 077	14 620 029
Affectation du Résultat 2007		300 000				440 077	-740 077	0
Dividende versé						-910 000		-910 000
Réserve pour fonds social				50 000		-50 000		0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						12 490		12 490
Avoirs des actionnaires								0
Bénéfice net de l'exercice 2008							540 293	540 293
Solde au 31/12/2008	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 184	2 629 199	540 293	14 262 812
Affectation du Résultat 2008		0				540 293	-540 293	0
Dividende à verser						-700 000		-700 000
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						9 608		9 608
Avoirs des actionnaires								0
Solde Après affectation du Résultat 2008	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 184	2 479 100	0	13 572 420