

Advanced e -Technologies : AeTECH
Société Anonyme au Capital Social de 2 223 334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035 Tunis
Carthage
R.C: B151062001
M.F: 773418W/A/M000

Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 22 juin 2017

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés réunissent (74,17%) du capital social ratifie en conséquence les délais et modes de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration approuve ledit rapport, tel qu'il lui a été présenté, relatif à l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels approuve les états financiers, tels qu'ils lui sont présentés, de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, une perte nette comptable de 541 447 Dinars Tunisiens.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et suivants, et 475 du code tunisien des sociétés commerciales, approuve les conventions qui y sont visées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice 2016 s'élevant à 541 447 Dinars Tunisiens en totalité au poste « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, fixe l'allocation d'une somme annuelle de trois mille (3000) Dinars Tunisiens net d'impôt à chacun des administrateurs en fonction à titre des jetons de présence. Cette somme sera versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du comité d'audit permanent à 250DT Net par membre et par séance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve à l'ensemble des administrateurs en fonction pour leur gestion pendant l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION DES RESULTATS
De l'exercice clos le 31 décembre 2016

AeTECH
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
Notes	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actifs		
<u>Actifs non courants</u>		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	412 447	406 434
Amortissements des immobilisations incorporelles	(303 699)	(284 220)
	108 748	122 214
Immobilisations corporelles	2 342 249	2 347 112
Amortissements des immobilisations corporelles	(1 806 717)	(1 641 943)
	535 532	705 169
Immobilisations financières	305 096	302 438
Provision pour dépréciation des immobilisations financières	(206 626)	(206 626)
	98 470	95 813
Total des actifs immobilisés	742 750	923 196
Autres actifs non courants	34 213	34 545
	776 963	957 741
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	1 885 920	1 889 594
Provisions sur stocks	(529 127)	(584 233)
	1 356 793	1 305 361
Clients et comptes rattachés	7 341 602	6 820 516
Provisions sur comptes clients	(1 321 373)	(1 638 506)
	6 020 230	5 192 011
Autres actifs courants	853 579	3 733 754
Provisions sur autres actifs courants	(61 001)	(75 037)
	792 579	3 658 717
Placements et autres actifs financiers	9 606	10 716
Liquidités et équivalents de liquidités	714 129	496 871
	8 893 336	10 663 676
Total des actifs courants	8 893 336	10 663 676
Total des actifs	9 670 300	11 621 417

AeTECH
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
Notes	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Capitaux propres et passifs		
<u>Capitaux propres</u>		
Capital social	2 223 334	2 223 334
Réserves	164 000	164 000
Résultats reportés	(4 161 905)	(3 620 458)
Autres capitaux propres	2 916 670	2 916 670
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	1 142 099	1 683 546
Total des capitaux propres après affectation	1 142 099	1 683 546
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Provisions pour risque et charges	-	9 600
Emprunts	635 624	466 856
Total des passifs non courants	635 624	476 456
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 914 865	2 716 336
Autres passifs courants	1 766 871	3 381 092
Concours bancaires et autres passifs financiers	3 210 840	3 364 016
Total des passifs courants	7 892 577	9 461 415
Total des passifs	8 528 120	9 937 871
Total des capitaux propres et des passifs	9 670 300	11 621 417

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2016

	Capital Social	Réserves légales	Résultat reporté	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Total des capitaux propres au 31/12/2016	2 223 334	164 000	- 3 620 458	2 916 670	- 541 447	1 142 099
Affectation Résultat AGO du 22/06/2017			- 541 447		541 447	
Total des capitaux propres au 31/12/2016 après affectation des résultats	2 223 334	164 000	- 4 161 905	2 916 670	-	1 142 099