

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, approuve le rapport d'activité préparé par le conseil d'administration se rapportant à l'exercice 2014.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2014 faisant ressortir un total bilan de 57.956.458 DT et un Résultat déficitaire de 3.448.315 DT.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, portant sur les opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ratifie les dites opérations.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que l'exercice 2014 s'est soldé un Résultat déficitaire de 3.448.315 DT décide de l'affecter au poste « Résultats reportés ».

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et définitif aux membres du conseil d'Administration de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, Approuve la nomination de la société cabinet FMBZ KPMG TUNISIE SA, représentée par son Directeur Générale Monsieur Moncef BOUSSANOUGUA ZAMMOURI, en tant que Co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012, 2013, et 2014, et lui renouvelle son mandat pour les exercices 2015, 2016 et 2017.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats de tous les administrateurs arrivent à expiration, décide de renouveler les mandats respectifs des administrateurs désignés dans le tableau

ci-dessous, et ce pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017 :

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	FIN DU MANDAT
Mr Bassem LOUKIL	AGO statuant sur l'exercice 2017
Mr Walid LOUKIL	AGO statuant sur l'exercice 2017
Mr YOUSSEF BEN ROMDHANE	AGO statuant sur l'exercice 2017
La société ETABLISSEMENT MED LOUKIL &CIE SA	AGO statuant sur l'exercice 2017

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer la société LOUKIL INVESTMENT GROUP SA et Monsieur Chokri MAMOGHLI en tant que nouveaux Administrateurs pour une durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2015 à un montant net de trois mille dinars (3000 DT) pour chaque administrateur.

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

DIXIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute autre personne déléguée par lui pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires de dépôt, d'enregistrement et de publication.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 h.

De tout ce qui est dessus, il a été dressé un procès verbal qui a été signé par le Bureau de l'Assemblée.

SIGNATURES:

LE PRESIDENT
Mr. Bassem LOUKIL

LE SECRETAIRE
Mr. ADEL BAHROUNI

LES SUCRUTATEURS :
Mr AHMED AMINE KSENTINI

Mme Wahida KAROUI

La Société LOUKIL INVESTMENT GROUP SA
Représentée par son DG Mr Bassem LOUKIL
Bon pour acceptation du mandat d'Administrateur

Mr CHOKRI MAMOGHLI
Bon pour acceptation du mandat d'Administrateur

La Société FMBZ KPMG
Représentée par Mr Moncef BOUSANNOUGA EZZAMOURI
Bon pour acceptation du Renouvellement du mandat du Co Commissaire aux Comptes

**BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2014**

ACTIFS	31/12/2014	31/12/2013
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550 589	537 789
AMORTISSEMENT	-516 898	-419 515
<i>Immobilisations incorporelles nettes</i>	33 691	118 275
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 912 175	39 633 641
AMORTISSEMENT	-33 154 365	-31 284 454
IMMOBILISATIONS EN COURS	2 227 192	2 511 860
<i>Immobilisations corporelles nettes</i>	10 985 002	10 861 047
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	842 401	1 419 446
PROVISIONS	-12 416	-4 310
<i>Immobilisations financières nettes</i>	829 985	1 415 136
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES	11 848 678	12 394 458
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	320 896	1 541 552
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	12 169 574	13 936 011
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
STOCKS	36 738 781	36 286 615
Moins Provisions	-1 013 680	-961 734
Stocks nets	35 725 101	35 324 881
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 730 106	6 597 763
Moins Provisions	-3 966 474	-3 971 688
Clients et comptes rattachés	2 763 632	2 626 075
Personnel & comptes rattachés	567 224	591 673
Etat et collectivités publiques	3 867 357	3 358 387
Comptes de régularisation	387 205	364 687
Débiteurs divers	0	0
Autres actifs courants	4 821 786	4 314 747
Placements et autres actifs financiers	2 200 000	0
Liquidités et équivalents de liquidités	276 366	1 451 735
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	45 786 884	43 717 438
TOTAL DES ACTIFS	57 956 458	57 653 449



BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2014

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL SOCIAL	26 828 020	26 828 020
RESERVES & PRIMES LIEES AU CAPITAL	7 155 504	7 155 504
RESULTATS REPORTEES	-20 947 390	-17 499 076
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	483 183	392 369
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	13 519 316	16 876 816
PASSIFS		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
EMPRUNTS	8 138 255	7 396 318
PROVISIONS POUR RISQUES	315 830	235 830
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	8 454 085	7632148,159
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 854 046	9 759 529
Personnel et comptes rattachés	820 174	730 525
Etat et collectivités publiques	2 676 679	969 730
Créditeurs divers	1 594 693	1 240 902
Comptes d'attente	36 533	25 960
Autres passifs courants	5 128 079	2 967 118
Emprunts et autres dettes financières	18 144 993	15 093 255
Découvert Bancaire	6 855 939	5 324 583
Concours bancaires et autres passifs financiers	25 000 932	20 417 838
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	35 983 057	33 144 485
TOTAL DES PASSIFS	44 437 141	40 776 633
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	57 956 458	57 653 449

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (Exercice 2014)

Libellés	Capital Social	Réserve légale	Réserve pour fond social	Réserve spéciale de réévaluation	Autres réserves	Primes d'émission	Résultats reportés	Amort différés	Mod comptables	Sub d'investiss	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2012 Avant affectation	17 308 400	315 299	280 233	2 014 042	1 844 109	6 163 500	-4 708 151	-9 154 718	-615 246	99 937	1 005 504	14 552 910
Affectation des résultats ('AGO du 28/06/2013)							1 005 504				-1 005 504	0
Dividendes distribués												0
Soldes au 31/12/2012 Après affectation	17 308 400	315 299	280 233	2 014 042	1 844 109	6 163 500	-3 702 647	-9 154 718	-615 246	99 937	0	14 552 910
Augmentation du capital en numéraire (AGE du 30/08/2012)	6 057 940											6 057 940
Augmentation du capital par incorporation de réserves (AGE du 30/08/2012)	3 461 680					-3 461 680						0
Encaissement Subvention d'investissement										377 019		377 019
Résorption Subventions										-84 588		-84 588
Résultats de l'exercice 2013											-4 026 465	-4 026 465
Soldes au 31/12/2013 Avant affectation	26 828 020	315 299	280 233	2 014 042	1 844 109	2 701 820	-3 702 647	-9 154 718	-615 246	392 369	-4 026 465	16 876 816
Affectation des résultats ('AGO du 30/06/2014)							-4 026 465				4 026 465	0
Dividendes distribués												0
Soldes au 31/12/2013 Après affectation	26 828 020	315 299	280 233	2 014 042	1 844 109	2 701 820	-7 729 112	-9 154 718	-615 246	392 369	0	16 876 816
Encaissement Subvention d'investissement										268 430		268 430
Résorption Subventions										-177 615		-177 615
Résultats de l'exercice 2014											-3 448 315	-3 448 315
Soldes au 31/12/2014 Avant affectation	26 828 020	315 299	280 233	2 014 042	1 844 109	2 701 820	-7 729 112	-9 154 718	-615 246	483 183	-3 448 315	13 519 316
Affectation des résultats ('AGO du 30/06/2015)							-3 448 315				3 448 315	0
Dividendes distribués												0
Soldes au 31/12/2014 Après affectation	26 828 020	315 299	280 233	2 014 042	1 844 109	2 701 820	-11 177 427	-9 154 718	-615 246	483 183	0	13 519 316