

LES RESOLUTIONS ADOPTEES (Assemblée Générale Ordinaire du Jeudi 28 Mai 2009)

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et des commissaires aux comptes, approuve les dits rapports, états financiers et les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution :

L'assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité du Groupe ARTES et des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés, approuve les rapports et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2008.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution :

L'assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2008 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2008	= 19 454 827 DT.
- Réserves légales	= - 715 627 DT
- Résultats reportés	= +13 503 076 DT

- Solde bénéfice Net de l'exercice	= 32 242 276 DT.
- Dividendes de l'exercice 2008 (Soit 0,600 DT par action)	= 15 300 000 DT.

- Le solde à affecter aux résultats reportés	= 16 942 276 DT.

L'Assemblée Générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,600 DT par action, soit un montant total de 15 300 000 DT et fixe la date de distribution des dividendes à partir du 15/07/2009.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes Mr ABDERRAZEK MAALEJ pour une période de trois ans à partir de l'année 2009. Le mandat du commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution.

L'assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et Quitus entier et sans réserves de leur gestion relative à l'exercice 2008.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Septième Résolution.

L'assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence aux administrateurs à raison de 500 DT net par an et par administrateur.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Huitième Résolution.

L'assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat de quatre administrateurs soit :

- M. Moncef Mzabi .
- M. Mzoughi Mzabi.
- M. Mohamed Sadok Mzabi.
- La société DALMAS.

Et ce pour une période de trois ans soit pour les exercices 2009, 2010 et 2011. Les mandats respectifs des quatre administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution.

L'assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du procès verbal des délibérations de la présente Assemblée pour, effectuer toutes les formalités de dépôt et remplir les formalités de publication légale.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

ARTES SA BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Solde au

31 décembre 2008 31 décembre 2007

Actifs

Actifs non courants

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles	1 327 220	1 319 124
Amortissements des immobilisations incorporelles	(594 635)	(534 029)
	732 585	785 096
Immobilisations corporelles	9 140 070	8 947 232
Amortissements des immobilisations corporelles	(4 853 848)	(4 701 759)
	4 286 223	4 245 473
Immobilisations financières	6 975 191	675 191
Provision pour dépréciation	(2 521)	(2 521)
	6 972 670	672 670
Total des actifs immobilisés	11 991 478	5 703 238

Total des actifs non courants

11 991 478 **5 703 238**

Actifs courants

Stocks	40 703 419	7 662 389
Provisions sur stocks	-	-
	40 703 419	7 662 389
Clients et comptes rattachés	13 141 789	8 367 895
Provisions sur comptes clients	(890 472)	(793 520)
	12 251 317	7 574 375
Comptes de régularisations et autres actifs courants	4 069 678	649 269
Placements et autres actifs financiers	35 637 863	80 599 404
Liquidités et équivalents de liquidités	6 636 493	4 197 061
Total des actifs courants	99 298 770	100 682 497

Total des actifs

111 290 248 **106 385 735**

ARTES SA BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
	31 décembre 2008	31 décembre 2007
Capitaux propres et passifs		
Capitaux propres		
Capital social	25 500 000	25 500 000
Réserves	3 125 067	2 409 441
Résultats reportés	16 942 276	13 503 075
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	45 567 343	41 412 516
Total des capitaux propres après affectation	45 567 343	41 412 516
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunts	40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	300 000	450 000
Total des passifs non courants	340 000	490 000
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	48 874 349	43 084 036
Autres passifs courants	16 508 556	21 399 183
Total des passifs courants	65 382 905	64 483 218
Total des passifs	65 722 905	64 973 219
Total des capitaux propres et des passifs	111 290 248	106 385 735

Etat d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat 2008

	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2007	25 500 000	50 000	515 473	59 594	0	35 687 448	61 812 516
Affectation du résultat 2007 (PV AGO du 2 juin 2008)							
- Réserve légale		1 784 373				-1 784 373	0
- Résultats reportés					33 903 076	-33 903 076	0
- Dividendes					-20 400 000		-20 400 000
Résultat de l'exercice 2008						19 454 827	19 454 827
Capitaux propres avant affectation au 31/12/2008	25 500 000	1 834 373	515 473	59 594	13 503 076	19 454 827	60 867 342
Affectation du résultat 2008 (AGO du 28/05/2009)							
Réserves légales		715 627				-715 627	
Réserves reportés					3 439 200	-3 439 200	
Dividendes						-15 300 000	-15 300 000
Capitaux propres après affectation au 31/12/2008	25 500 000	2 550 000	515 473	59 594	16 942 276		45 567 342