

SOCIÉTÉ «HEXABYTE»

Société Anonyme au capital de 2 083 334 Dinars Tunisiens
Siège Social : Avenue Habib Bourguiba, Immeuble CTAMA, 1^{er} étage, Béja 9000
R.C N° B124582001 - M.F: 760635 KAM000

Information Post A.G.O

I- Les résolutions adoptées

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 08 avril 2013, la société Hexabyte publie ci-dessous :
Les résolutions adoptées,
Le bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

Résolution 1^{ère}

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 2^{ème}

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de rapport général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 3^{ème}

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers de l'exercice 2012.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 4^{ème}

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2012, s'élevant à Deux cent Cinquante Sept Mille Sept Cent Soixante Douze Dinars 628 millimes (257 772,628 TND) comme suit :

Résultat 2012	257 773
Report à nouveau	608 000
Résultat disponible	865 773
Réserves légales	- 43 289
Bénéfices distribuables	822 484
Dividendes	- 206 190
Reports à nouveau	616 295

Soit la distribution de Cent (100) millimes de dividende par action, correspondant à 10% du nominal de l'action.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 5^{ème}

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration une rémunération annuelle fixe au titre de jetons de présence fixée à Mille dinars (1 000) dinars nets d'impôts par administrateur. Cette rémunération demeurera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 6^{ème}

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de la société «HEXABYTE» au titre de leur gestion de l'exercice 2012.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 7^{ème}

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à intervenir sur le marché boursier en vue de réguler le cours de l'action «HEXABYTE» et ce conformément aux dispositions de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, portant

réorganisation du marché financier telle que modifiée par les textes subséquents. L'Assemblée Générale Ordinaire donne plein pouvoir au Conseil de fixer les caractéristiques du programme de rachat d'actions propres.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 8^{ème} :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants et ce pour une durée de trois ans couvrant les exercices de 2013 à 2015 :

1. Monsieur Aïssa HISOUSSI, Président du Conseil d'Administration.
2. Monsieur Naceur HIDOUSI, Directeur Général.
3. Madame Zeineb BEHIRA épouse HIDOUSI.
4. Madame Rafia BEHIRA épouse HARZALLAH.
5. Madame Inès ZALILA épouse HIDOUSI.
6. Monsieur Mohamed DIMASSI.
7. Monsieur Ahmed ATTIA, représentant de la société d'investissement à capital risque «CHALLENGE S.I.C.A.R».
8. Madame Afef BEN MANSOUR, représentante de la société de gestion du fonds commun de placement à risque «*Tunisian Development Fund*».
9. Monsieur Morsy DIMASSI, représentant de la société de gestion du fonds commun de placement à risque «*A.T.I.D FUND (I)*».

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 9^{ème} :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes M. Wadi TRABELSI et ce pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2013-2014 et 2015.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution 10^{ème} :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société ou à son représentant pour accomplir les formalités juridiques d'usage d'enregistrement et de publication du présent Procès Verbal.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heures quinze minutes. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le Président, le Secrétaire de séance et les scrutateurs.

II- Le bilan après affectation du résultat comptable (en Dinars)

Actifs	31/12/2012	31/12/2011	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	
			31/12/2012	31/12/2011
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES	
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles	681 646	434 937	Capital social	2 083 334 1 750 000
Moins : Amortissements Incorporelles	- 229 625	- 120 154	Autres capitaux propres	4 017 321 2 500 000
Immobilisations incorporelles nettes	452 021	314 783	Réserves légales	136 911 93 622
Immobilisations corporelles	5 155 410	4 506 086	Résultats reportés	616 295 608 000
Moins : Amortissements corpo	- 3 291 489	- 2 640 051	Résultats en instance d'affectation	- -
Immobilisations corporelles nettes	1 863 921	1 866 035	Total des capitaux propres avant résultat	6 853 860 4 951 622
Immobilisations financières	15 275	12 475	Résultat de l'exercice	- -
Moins : Provisions Immobilisations Financières	-	-	Total des capitaux propres apres affectation	6 853 860 4 951 622
Immobilisations financières nettes	15 275	12 475		
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	2 331 217	2 193 293	PASSIFS	
Autres actifs non courants	385 143	304 393	Passifs non courants	
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	2 716 360	2 497 686	Emprunts	73 427 115 444
ACTIFS COURANTS			Autres passifs financiers	- -
Stocks	397 452	211 103	Provisions	182 890 -
Moins : Provisions Stocks	- 7 573	- 7 573	Total des passifs non courants	256 317 115 444
Stocks nets	389 879	203 530	Passifs courants	
Clients et comptes rattachés	790 274	675 422	Fournisseurs et comptes rattachés	1 214 316 1 736 510
Moins : Provisions Clients	- 178 889	- 121 889	Autres passifs courants	1 108 086 814 530
Clients nets	611 386	553 533	Concours bancaires et autres passifs financiers	44 738 48 617
Autres actifs courants	191 075	107 879	Total des passifs courants	2 367 140 2 599 657
Moins : Provisions AAC	- 30 086	- 30 086		
Autres actifs courants nets	160 988	77 793	Total des passifs	2 623 457 2 715 101
Placements et autres actifs financiers	4 544 392	2 739 196		
Liquidités et équivalents de liquidités	1 054 311	1 594 985		
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	6 760 955	5 169 037		
TOTAL DES ACTIFS	9 477 316	7 666 723	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	9 477 316 7 666 723

III- L'état d'évolution des capitaux propres (en dinars)

	Capital social	Réserves Légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2011	1 750 000	93 622	2 500 000	608 000	-	4 951 622
Augmentation du capital	333 334		1 666 670			2 000 004
Actions propres			- 149 349			- 149 349
Résultats de la période					257 773	257 773
Affectation du Résultat		43 289		214 484	- 257 773	-
Dividendes				- 206 190		- 206 190
Soldes au 31/12/2012	2 083 334	136 911	4 017 321	616 295	-	6 853 860