

SOCIÉTÉ HEXABYTE

Ste Anonyme au capital de 2 083 334 DT

RC : B124582001 ; MF : 760635kAM000

Siege Social : Av Habib Bourguiba Immb CTAMA 9000 Beja

I- Résolutions Adoptées

Assemblée Générale Ordinaire du mardi le 09 juin 2015 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE).

Première Résolution

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution:

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2014.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2014.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2014, s'élevant à sept cent trente neuf mille deux cent dix neuf dinars 230 millimes (739 219,230 TND) comme suit :

Intitulé	Montant
Résultat 2014	739 219,230
Résultats reportés antérieurs	701 712,908
Résultat disponible	1 440 932,138
Réserves légales	- 21 332,736
Bénéfices distribuables	1 419 599,402
Dividendes (Rt reportés antérieurs)	- 625 000,200
Reports à nouveau	794 599,202

Soit la distribution de trois cent (300) millimes de dividende par action, correspondant à 30% du nominal de l'action, et ce à partir de 17 juin 2015.

Ce dividende qui provient du résultat reporté de l'exercice 2013 est totalement exonéré de la retenue à la source de 5%.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration une rémunération 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

Sixième Résolution

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 2014.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième Résolution

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

II-État d'évolution des capitaux propres

	Capital social	Réserves Légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes avant affectation au 31/12/2014	2 083 334	187 001	4 211 632	701 713	739 219	7 922 899
Affectation du Résultat		21 333		717 886	-739 219	0
Dividendes				-625 000		-625 000
Soldes après affectation au 31/12/2014	2 083 334	208 334	4 211 632	794 599	0	7 297 899

III- Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	31/12/2014	31/12/2013	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2014	31/12/2013
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	833 091	683 068	Capital social	2 083 334	2 083 334
Moins : Amortissements Incorp	-584 266	-389 754	Autres capitaux propres	4 211 632	4 211 632
Immobilisations incorporelles nettes	248 825	293 314	Réserves légales	208 333	187 001
Immobilisations corporelles	6 033 605	5 739 336	Résultats reportés	794 599	701 713
Moins : Amortissements corpo	-4 629 479	-3 972 135	Résultats en instance d'affectation	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1 404 126	1 767 201	Total des capitaux propres après résultat	7 297 898	7 183 680
Immobilisations financières	121 763	125 615	Résultat de l'exercice	-	-
Moins : Provisions Imob Finan	-	-	Total des capitaux propres après affectation	7 297 898	7 183 680
Immobilisations financières nettes	121 763	125 615			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	1 774 715	2 186 131	PASSIFS		
Autres actifs non courants	44 731	179 081	Passifs non courants		
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	1 819 446	2 365 211	Emprunts	-	25 643
ACTIFS COURANTS			Autres passifs financiers	-	-
Stocks	2 058 080	883 028	Provisions	365 779	365 779
Moins : Provisions Stocks	-72 567	-11 012	Total des passifs non courants	365 779	391 422
Stocks nets	1 985 513	872 016	Passifs courants		
Clients et comptes rattachés	1 460 148	1 139 159	Fournisseurs et comptes rattachés	2 125 491	2 180 149
Moins : Provisions Clients	-319 001	-178 889	Autres passifs courants	1 945 202	1 319 682
Clients nets	1 141 147	960 270	Concours bancaires et autres passifs financiers	25 345	47 784
Autres actifs courants	979 118	441 602	Total des passifs courants	4 096 038	3 547 615
Moins : Provisions AAC	-32 027	-32 027			
Autres actifs courants nets	947 091	409 575			
Placements et autres actifs financiers	2 632 862	4 335 338			
Liquidités et équivalents de liquidités	3 233 657	2 180 305			
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	9 940 270	8 757 505	Total des passifs	4 461 818	3 939 037
TOTAL DES ACTIFS	11 759 716	11 122 716	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	11 759 716	11 122 716