

## 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
<b>Soldes avant affectation au 31/12/2014</b>	<b>2 083 334</b>	<b>187 001</b>	<b>4 211 632</b>	<b>701 713</b>	<b>739 219</b>	<b>7 922 899</b>
Affectation du Résultat		21 333		717 886	-739 219	0
Dividendes				-625 000		-625 000
<b>Soldes après affectation au 31/12/2014</b>	<b>2 083 334</b>	<b>208 334</b>	<b>4 211 632</b>	<b>794 599</b>	<b>0</b>	<b>7 297 899</b>

### III- Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	31/12/2014	31/12/2013	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2014	31/12/2013
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>					
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	<b>Total des capitaux propres après résultat</b>	<b>7 297 898</b>	<b>7 183 680</b>
Immobilisations financières	121 763	125 615	Résultat de l'exercice	-	-
Moins : Provisions Imob Finan	-	-	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>7 297 898</b>	<b>7 183 680</b>
Immobilisations financières nettes	121 763	125 615			
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>1 774 715</b>	<b>2 186 131</b>	<b>PASSIFS</b>		
<b>Autres actifs non courants</b>	44 731	179 081	<b>Passifs non courants</b>		
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>1 819 446</b>	<b>2 365 211</b>	Emprunts	-	25 643
<b>ACTIFS COURANTS</b>			Autres passifs financiers	-	-
Stocks	2 058 080	883 028	Provisions	365 779	365 779
Moins : Provisions Stocks	-72 567	-11 012	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>365 779</b>	<b>391 422</b>
Stocks nets	1 985 513	872 016	<b>Passifs courants</b>		
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	<b>Total des passifs courants</b>	<b>4 096 038</b>	<b>3 547 615</b>
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			
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>9 940 270</b>	<b>8 757 505</b>	<b>Total des passifs</b>	<b>4 461 818</b>	<b>3 939 037</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>11 759 716</b>	<b>11 122 716</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>11 759 716</b>	<b>11 122 716</b>