



## **RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2014**

### **Première résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés à la date du 31 décembre 2013 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 68.526.007,526 dinars et un bénéfice net de 2.148.827,676 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Deuxième résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2013 s'élevant à 2.148.827,676 Dinars au compte "report à nouveau".

Le compte « report à nouveau » s'élève, après affectation du résultat 2013, à - 39.731,524 Dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2013 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 60.219.256,544 dinars et un déficit net de -6.081.568,691 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

### **Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les engagements de la société auprès des établissements de crédit ont dépassé les 25 Million de dinars et afin de se conformer aux dispositions légales, décide de nommer « Les commissaires aux comptes associés-MTBF membre de PricewaterhouseCoopers » en tant que deuxième commissaire aux comptes pour une période de trois années, soit jusqu'à



l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 à la somme de quarante mille (40.000) dinars bruts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

#### **Septième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

#### **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.



SOCIETE LAND'OR  
S.A AU CAPITAL 4.700.000 DINARS  
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA  
RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

## **RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 07 JUILLET 2014**

### **Première résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration constatant la libération intégrale du capital social, décide de l'augmenter d'une somme de cent quarante-six mille huit cent soixante-quinze (146.875,000) Dinars, pour le porter de quatre million sept cent mille (4.700.000,000) Dinars, à quatre million huit cent quarante-six mille, huit cent soixante-quinze (4.846.875,000) dinars, et ce, par l'incorporation d'une partie de la prime d'émission.

Cette augmentation de capital est réalisée par voie de création de 146.875 actions nouvelles de un (1) Dinar chacune, toutes nominatives. Elles sont automatiquement attribuées gratuitement aux actionnaires à raison de 1 action nouvelle pour 32 actions anciennes.

Les actions nouvelles sont créées avec jouissance à compter du 01 janvier 2014. Elles seraient complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date, jouiraient des mêmes droits et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'administration pour assurer la réalisation de cette augmentation et fixer la date de détachement et de négociation à la bourse des droits d'attribution.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

### **Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 6 des statuts de la manière suivante :

« ARTICLE 6 : Capital social

Le capital social est fixé à la somme quatre million huit cent quarante-six mille, huit cent soixante-quinze dinars (4.846.875,000 DT). Il est divisé en quatre million huit cent quarante-six mille, huit cent soixante-quinze (4.846.875) actions de un (1) dinar chacune ».

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.



SOCIETE LAND'OR  
 S.A AU CAPITAL 4.700.000 DINARS  
 SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA  
 RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

**ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2013  
 SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2014**

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT  
 (Exprimé en dinars)**

ACTIFS	Notes	31-déc.-2013	31-déc.-2012	Variation
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
<b>Actifs Immobilisés</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	1 630 913,530	1 001 038,780	629 874,750
Moins (Amortissement)		<b>-900 534,736</b>	<b>-782 011,463</b>	<b>-118 523,273</b>
<b>Total Immobilisations incorporelles</b>		<b>730 378,794</b>	<b>219 027,317</b>	<b>511 351,477</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	33 194 342,627	28 954 380,596	4 239 962,031
Moins (Amortissement)		<b>-9 660 004,514</b>	<b>-7 400 268,021</b>	<b>-2 259 736,493</b>
<b>Total Immobilisations corporelles</b>		<b>23 534 338,113</b>	<b>21 554 112,575</b>	<b>1 980 225,538</b>
IMM.A STATUT JURID.PARTICULIER	3.3	328 080,426	328 080,426	0,000
Moins (Amortissement)		<b>-266 808,486</b>	<b>-191 066,169</b>	<b>-75 742,317</b>
<b>Total Immobilisations à statut juridique particulier</b>		<b>61 271,940</b>	<b>137 014,257</b>	<b>-75 742,317</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.4	3 895 819,921	3 895 819,921	0,000
Moins (provisions)		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Immobilisations financières</b>		<b>3 895 819,921</b>	<b>3 895 819,921</b>	<b>0,000</b>
<b>Total des Actifs Immobilisés</b>		<b>28 221 808,768</b>	<b>25 805 974,070</b>	<b>2 415 834,698</b>
<b>Autres Actifs Non Courants</b>	3.5	<b>1 968 195,634</b>	<b>316 191,257</b>	<b>1 652 004,377</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>30 190 004,402</b>	<b>26 122 165,327</b>	<b>4 067 839,075</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>				
Stocks	3.6	15 042 232,469	11 884 989,720	3 157 242,749
Moins (provisions)		<b>-176 740,457</b>	<b>-163 145,767</b>	<b>-13 594,690</b>
<b>Total des Stocks</b>		<b>14 865 492,012</b>	<b>11 721 843,953</b>	<b>3 143 648,059</b>
Clients Et Comptes Rattachés	3.7	17 948 606,206	9 267 659,594	8 680 946,612
Moins (provisions)		<b>-1 336 792,456</b>	<b>-1 260 732,958</b>	<b>-76 059,498</b>
<b>Total des Clients et comptes rattachés</b>		<b>16 611 813,750</b>	<b>8 006 926,636</b>	<b>8 604 887,114</b>
Autres Actifs Courants	3.8	4 217 238,187	2 270 645,298	1 946 592,889
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	2 641 459,175	896 590,832	1 744 868,343
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>38 336 003,124</b>	<b>22 896 006,719</b>	<b>15 439 996,405</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>68 526 007,526</b>	<b>49 018 172,046</b>	<b>19 507 835,480</b>



<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>				
	<b>Notes</b>	<b>31-déc.-2013</b>	<b>31-déc.-2012</b>	<b>Variation</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital Social	4.1	4 700 000,000	3 244 000,000	1 456 000,000
Réserves	4.1	131 068,113	131 068,113	0,000
Réserves spéciale d'investissement	4.1	9,652	9,652	0,000
Autres Capitaux Propres	4.1	12 569 917,257	3 053 771,401	9 516 145,856
Résultats Reportés	4.1	<b>-39 731,524</b>	<b>-2 188 559,200</b>	2 148 827,676
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>		<b>17 361 263,498</b>	<b>4 240 289,966</b>	<b>13 120 973,532</b>
<b>PASSIFS</b>				
<b>Passifs Non Courants</b>				
Emprunts	4.2	12 823 900,376	8 491 370,103	4 332 530,273
Provisions	4.3	214 469,580	144 469,580	70 000,000
<b>Total Des Passifs Non Courants</b>		<b>13 038 369,956</b>	<b>8 635 839,683</b>	<b>4 402 530,273</b>
<b>Passifs Courants</b>				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	15 612 804,787	16 185 143,083	<b>-572 338,296</b>
Autres Passifs Courants	4.5	2 026 067,987	4 393 607,663	<b>-2 367 539,676</b>
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	20 487 501,298	15 563 291,651	4 924 209,647
<b>Total Des Passifs Courants</b>		<b>38 126 374,072</b>	<b>36 142 042,397</b>	<b>1 984 331,675</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>51 164 744,028</b>	<b>44 777 882,080</b>	<b>6 386 861,948</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>68 526 007,526</b>	<b>49 018 172,046</b>	<b>19 507 835,480</b>



## TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En Dinars	Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
<b>Soldes au 31/12/2011 avant affectation</b>	<b>2 675 000</b>	<b>0</b>	<b>81 069</b>	<b>3 052 403</b>	<b>50 000</b>	<b>9 532</b>	<b>-3 761 086</b>	<b>637 747</b>	<b>2 744 665</b>
Affectation et imputations (AGO 09/05/2012)					10		68 738	-637 747	-569 000
Augmentation de capital (AGE 13/09/2012)	569 000								569 000
Subvention d'investissement						-8 163			-8 163
Résultat de l'exercice								1 503 789	1 503 789
<b>Soldes au 31/12/2012 avant affectation</b>	<b>3 244 000</b>	<b>0</b>	<b>81 069</b>	<b>3 052 403</b>	<b>50 010</b>	<b>1 368</b>	<b>-3 692 348</b>	<b>1 503 789</b>	<b>4 240 290</b>
Affectation et imputations (AGO 28/06/2013)							1 503 789	-1 503 789	0
Augmentation de capital (AGE 13/09/2012)	1 456 000	9 464 000							10 920 000
Subvention d'investissement						52 145			52 145
Résultat de l'exercice								2 148 828	2 148 828
<b>Soldes au 31/12/2013 avant affectation</b>	<b>4 700 000</b>	<b>9 464 000</b>	<b>81 069</b>	<b>3 052 403</b>	<b>50 010</b>	<b>53 514</b>	<b>-2 188 559</b>	<b>2 148 828</b>	<b>17 361 263</b>
Affectation et imputations (AGO 07/07/2014)							2 148 828	-2 148 828	0
Augmentation de capital (AGE 07/07/2014)									0
Subvention d'investissement									0
Résultat de l'exercice									0
<b>Soldes au 31/12/2014 avant affectation</b>	<b>4 700 000</b>	<b>9 464 000</b>	<b>81 069</b>	<b>3 052 403</b>	<b>50 010</b>	<b>53 514</b>	<b>-39 732</b>	<b>0</b>	<b>17 361 263</b>