

Société SERVICOM

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 5 937 000 DINARS
SIEGE SOCIAL : 65, RUE 8601 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - TUNIS
MATRICULE FISCAL : 826619 W/A/M/000
REGISTRE DE COMMERCE : B111212003

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PV N°01-2017 DU 27 JUILLET 2017

▪ PREMIERE RESOLUTION – Ratification du retard de la tenue de l'AGO

L'Assemblée Générale prend acte de la tenue de sa réunion devant statuer sur l'exercice clos au 31/12/2016 en dehors des délais légaux, entérine ce retard qui ne touche en rien ni les intérêts sociaux ni ceux des actionnaires.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ DEUXIEME RESOLUTION – Approbation des comptes individuels clos le 31/12/2016

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de la Société et du rapport du Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 1 889 750 DT et un total bilan de 66 253 232 DT.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ TROISIEME RESOLUTION – Quitus aux administrateurs

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration et au président directeur général pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2016.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ QUATRIEME RESOLUTION – Approbation des comptes consolidés clos le 31/12/2016

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur la gestion du groupe formé par la Société et ses filiales et de ses annexes, ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir un résultat consolidé bénéficiaire de 1 628 758 DT, un résultat net part du groupe bénéficiaire de 1 899 045 DT, et un total bilan 125 937 193 DT.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ CINQUIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'Assemblée Générale, approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 1 889 750 DT en résultats reportés.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ SIXIEME RESOLUTION – Approbations des conventions visées à l'article 200, 205 et 475 du Code des sociétés commerciales

L'assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les conventions et les opérations autorisées par le conseil d'administration et entrant dans le cadre des articles 200, 205 et 475 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ **SEPTIEME RESOLUTION – INFORMATION DES FONCTIONS OCCUPEES PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET LES AUTRES ADMINISTRATEURS AU NIVEAU D'AUTRES SOCIETES**

1/ En application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, le représentant légal de la société Servicom, Monsieur Majdi Zarkouna informe les actionnaires que les membres du conseil d'administration l'ont informé des fonctions qu'ils occupent dans d'autres sociétés.

2/ En application des dispositions du paragraphe premier de l'article 209 du code des sociétés commerciales, le conseil d'administration informe les actionnaires que le président directeur général l'a informé des fonctions qu'il occupe dans d'autres sociétés.

L'assemblée donne acte aux administrateurs et au président directeur général et déclare qu'elle a été informée des fonctions de direction qu'ils déclarent occuper dans d'autres sociétés.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ **HUITIEME RESOLUTION – Administration de la société**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer pour le poste d'administrateurs :

- Mr Slah Ben Turkia ;
- CDC Gestion représentée par Mme Amel Medini ;
- Mr Ahmed Trabelsi ;

Leurs mandats expirent à l'issu de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ **NEUVIEME RESOLUTION – Renouvellement mandat du commissaire aux comptes**

L'assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société, le cabinet Deloitte Tunisie, pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

▪ **DIXIEME RESOLUTION – Pouvoirs**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à toutes formalités légales de dépôt ou de publicité.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

***ETATS FINANCIERS APRES AFFECTATION DU
RESULTAT***

BILAN
(Exprimé en dinars)

	Note s	Exercices clos le	
		31/12/2016	31/12/2015
ACTIFS			
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 585	2 585
Moins : Amortissements	-	2 585	2 585
	1	-	-
Immobilisations corporelles		382 514	419 168
Moins : Amortissements	-	345 963	362 028
	2	36 551	57 140
Immobilisations Financières		31 841 967	29 495 367
Moins : Provisions	-	564 969	173 082
	3	31 276 998	29 322 285
Total des actifs Immobilisés		31 313 549	29 379 425
Autres actifs non courants	4	318 522	115 698
Total des Actifs non courants		31 632 071	29 495 123
ACTIFS COURANTS			
Stocks		-	529 266
Moins: provisions		-	123 792
	5	-	405 474
Clients et comptes rattachés		6 381 878 2 273	10 584 119
Moins: provisions	-	784	- 1 647 584
	6	4 108 094	8 936 535
Autres Actifs courants		21 721 732	7 222 948
Moins: provisions	-	348 000	- 91 167
	7	21 373 732	7 131 781
Placements et autres actifs financiers	8	47 287	45 363
Liquidités et équivalents de liquidités	9	9 092 048	713 867

Total des Actifs Courants	34 621 161	17 233 020
TOTAL DES ACTIFS	66 253 232	46 728 143

BILAN
(Exprimé en dinars)

	Notes	Exercices clos le	
		31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
Capitaux propres			
Capital Social		3 537 000	3 537 000
Prime d'émission		21 114 000	21 114 000
Réserve Légale		235 800	235 800
Résultats reportés	-	4 545 724	2 655 974
Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice		20 341 076	22 230 824
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts et dettes assimilées	11	10 600 000	3 200 586
Provisions pour risques et charges		-	-
Total des passifs non courants		10 600 000	3 200 586
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 759 818	2 075 279
Autres passifs courants	13	25 155 697	5 343 143
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	8 396 641	13 878 311
Total des passifs Courants		35 312 156	21 296 733
Total des passifs		45 912 156	24 497 319

Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
----------------	------------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Total des capitaux propres au 31/12/2015	3 537 000	21 114 000	235 800	-383 262	-2 272 714	22 230 824
---	------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Augmentation de capital						-
Réduction de capital						-
Affectation résultat 2015				- 2 272 714	2 272 714	-
Distribution de dividendes						-
Modifications comptables						-
Affectation résultat 2016				-1 889 750		- 1 889 750

Total des capitaux propres au 31/12/2015	3 537 000	21 114 000	235 800	- 4 545 726	-	20 341 076
---	------------------	-------------------	----------------	--------------------	----------	-------------------