

SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT
(STEQ)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28/06/2012

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du Rapport général des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2011.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial des Commissaire aux comptes portant sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre au cours de l'année 2011

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs de la Société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2011

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, aux Administrateurs de la Société, des jetons de présence d'un montant de Mille (1.000,000) Dinars brut par Administrateur au titre de l'exercice 2011.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice 2011 : 64 751,014 D. Le montant des réserves légales ayant atteint le minimum légal :10% du capital.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et examiné les états financiers consolidés de la STEQ, relatifs à l'exercice 2011, et après avoir entendu la lecture du

rapport des Commissaires aux comptes relatif aux mêmes états, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter l'approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers consolidés à une date ultérieure et demande au Conseil d'Administration d'arrêter des états financiers consolidés ajustés compte tenu des limites soulevées par les commissaires aux comptes.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des Administrateurs suivants : la société FLOWER et la société EXPRESS ASCENSEUR et ce pour une période de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous les dépôts prescrits par la législation en vigueur.

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

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Unité : Dinar)

| ACTIFS | Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Actifs Immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 47 880 | 46 380 |
| Moins : amortissements | | -36 517 | -29 042 |
| Moins : provisions | | -10 000 | -10 000 |
| | 1 | 1 363 | 7 338 |
| Immobilisations corporelles | | 13 695 999 | 12 040 794 |
| Moins : amortissements | | -2 781 596 | -2 282 162 |
| | 2 | 10 914 403 | 9 758 632 |
| Immobilisations financières | | 18 155 573 | 18 262 484 |
| Moins : provisions | | -1 318 111 | -1 159 746 |
| | 3 | 16 837 462 | 17 102 738 |
| | | | |
| Total des actifs immobilisés | | 27 753 228 | 26 868 708 |
| Autres actifs non courants | | | |
| | | | |
| <u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u> | ANC | 27 753 228 | 26 868 708 |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | | |
| Stocks | | 5 503 888 | 7 028 759 |
| Moins : provisions | | -1 061 361 | -1 156 117 |
| | 4 | 4 442 527 | 5 872 642 |
| Clients et comptes rattachés | | 7 263 728 | 5 675 853 |
| Moins : provisions | | -1 397 402 | -1 180 892 |
| | 5 | 5 866 326 | 4 494 961 |
| Autres actifs courants | 6 | 2 876 355 | 2 619 466 |
| Moins : provisions | | -193 868 | -165 459 |
| Placements et autres actifs financiers | 7 | 508 746 | 908 229 |
| Moins : provisions | | -6 225 | -6 225 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 66 353 | 291 670 |
| | | | |
| <u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u> | AC | 13 560 214 | 14 015 284 |
| | | | |
| TOTAL DES ACTIFS | | 41 313 442 | 40 883 992 |

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Unité : Dinar)

| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | | |
| Capital social | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Réserves | | 4 273 503 | 4 273 503 |
| Réserves pour fonds social | | 157 115 | 150 000 |
| Avoirs des actionnaires | | -150 183 | -150 183 |
| Résultats reportés | | 3 463 315 | 3 398 564 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u> | 9 | 14 743 750 | 14 671 884 |
| Résultat de l'exercice | | 0 | 0 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u> | CP | 14 743 750 | 14 671 884 |
| <u>PASSIFS</u> | | | |
| <u>PASSIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Emprunts | 10 | 8 367 250 | 9 122 690 |
| Autres passifs financiers | | 0 | 0 |
| Provisions | | 5 440 | 5 440 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u> | PNC | 8 372 690 | 9 128 130 |
| <u>PASSIFS COURANTS</u> | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 4 996 742 | 4 586 057 |
| Autres passifs courants | 12 | 991 232 | 2 629 699 |
| Autres passifs financiers | 13 | 10 018 115 | 7 852 700 |
| Concours bancaires | 14 | 2 190 913 | 2 015 522 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u> | PC | 18 197 002 | 17 083 978 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS</u> | P | 26 569 692 | 26 212 107 |
| <u>TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u> | | 41 313 442 | 40 883 992 |

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

28/06/2012

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

| EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES | CAPITAL SOCIAL | RESERVE LEGALE | RESERVES GENERALES | RESERVES SPECIALES | AVOIRS DES ACTIONN. | REPORT A NOUVEAU | RESULTAT |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Solde au 31/12/2009 | 7 000 000 | 1 000 000 | 377 269 | 2 866 234 | -150 183 | 2 479 100 | 1 546 565 |
| Affectation du Résultat 2009 | | | | | | 1 546 565 | -1 546 565 |
| Dividende à verser | | | | | | -770 000 | |
| Réserve pour fonds social | | | | | | | |
| Produits/cession act ^o s STEQ dét. | | | | | | | |
| Dividende/act ^o s STEQ détenues | | | | | | 10 569 | |
| Avoirs des actionnaires | | | | | | | |
| Bénéfice net de l'exercice 2010 | | | | | | | 1 002 722 |
| Solde au 31/12/2010 | 7 000 000 | 1 000 000 | 377 269 | 2 866 234 | -150 183 | 3 266 234 | 1 002 722 |
| Affectation du Résultat 2010 | | 0 | | | | 1 002 722 | -1 002 722 |
| Dividende à verser | | | | 180 000 | | -880 000 | |
| Réserve pour fonds social | | | | 7 116 | | | |
| Produits/cession act ^o s STEQ dét. | | | | | | | |
| Dividende/act ^o s STEQ détenues | | | | | | 9 608 | |
| Avoirs des actionnaires | | | | | | | |
| Bénéfice net de l'exercice 2011 | | | | | | | 64 751 |
| Solde au 31/12/2011 | 7 000 000 | 1 000 000 | 377 269 | 3 053 350 | -150 183 | 3 398 563 | 64 751 |
| Affectation du Résultat 2010 | | | | | | 64 751 | -64 751 |
| Dividende à verser | | | | | | | |
| Réserve pour fonds social | | | | | | | |
| Produits/cession act ^o s STEQ dét. | | | | | | | |
| Dividende/act ^o s STEQ détenues | | | | | | | |
| Avoirs des actionnaires | | | | | | | |
| Solde Après affectation du Résultat 2011 | 7 000 000 | 1 000 000 | 377 269 | 3 053 350 | -150 183 | 3 463 314 | 0 |

