

# AIR LIQUIDE TUNISIE

## RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2020

1- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 9 532 861,163 Dinars. Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers Consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2018 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle approuve ces opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4- Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	9 532 861,163 DT
Résultats reportés	432 684,427 DT
Total à répartir	9 965 545,590 DT
Répartition	
Réserves légales	235 572,500 DT
Sous-total 1	9 729 973,090 DT
Réserves pour réinvestissements exonérés	889 925,000 DT
Fonds social	370 000,000 DT
Report à Nouveau	8 470 048,090 DT
Solde	0,000 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5- L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, ratifie la cooptation de Monsieur Philippe Martinez en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques Cutayar pour le restant de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années les mandats de la Banque de Tunisie et de Monsieur Philippe Martinez. Les mandats de la Banque de Tunisie et de Monsieur Philippe Martinez prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7-L'Assemblée générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de la Société Mourad Guellaty et associé représentée par Monsieur Walid Moussa en tant que co-commissaire aux comptes de la société pour un mandat de 3 ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022. La rémunération du commissaire aux comptes sera fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8-L'Assemblée générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 50 000 Dinars par an, dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

9- L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2020**

1- L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, décide de porter le capital social de 40 047 675 DT à 40 937 600DT par incorporation de 889 925 DT des réserves exonérées après approbation des comptes au 31 décembre 2019.

Cette augmentation de capital est réalisée par la création de 35 597 actions nouvelles au nominal de 25 DT attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour quarante-cinq (45) actions anciennes. Ces nouvelles actions porteront jouissance à compter du 1er janvier 2020.

En vue d'assurer un bouclage exact de l'augmentation du capital tout en préservant l'équité entre les actionnaires, Air Liquide Tunisie s'engage à acheter quarante-deux (42) droits d'attribution de l'action Air Liquide Tunisie en vue de leur annulation.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2 -L'Assemblée Générale décide de modifier comme suit l'article 6 bis des statuts :

### **Ancien texte**

Le Capital Social est fixé à 40 047 675 DT divisé en 1 601 907 actions de 25 Dinars chacune.

### **Nouveau texte**

Le Capital Social est fixé à 40 937 600 DT divisé en 1 637 504 actions de 25 Dinars chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- L'Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil d'Administration pour effectuer les formalités pratiques et constater la réalisation définitive de l'augmentation.

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer au Président du Conseil d'Administration le pouvoir d'effectuer les formalités pratiques desdites augmentations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

# AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 40.047.675 Dinars Siège social : 37, rue des Entrepreneurs

Z.I La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)

<b>ACTIFS</b>	<b>31 déc. 2019</b>	<b>31 déc. 2018</b>
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	2 316 507	2 316 507
Moins: amortissements	-2 278 781	-2 228 020
	37 726	88 487
Immobilisations corporelles	119 630 410	114 879 324
Moins: amortissements	-94 807 553	-89 536 862
	24 822 857	25 342 462
Immobilisations financières	1 822 888	964 347
Moins: provisions	-131 322	-131 322
	1 691 566	833 025
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>26 552 149</b>	<b>26 263 974</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>26 552 149</b>	<b>26 263 974</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	5 359 482	5 048 639
Moins: provisions	-730 535	-650 000
	<b>4 628 947</b>	<b>4 398 639</b>
Clients et comptes rattachés	21 587 386	21 806 149
Moins: provisions	-1 433 759	-1 343 457
	<b>20 153 627</b>	<b>20 462 692</b>
Autres actifs courants	3 600 665	26 681 435
Moins: provisions	-113 411	-90 763
	<b>3 487 254</b>	<b>26 590 672</b>
Placements et autres actifs financiers	27 002 178	10 803
Moins: provisions		
	<b>27 002 178</b>	<b>10 803</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	3 986 550	1 855 368
<b>Total des actifs courants</b>	<b>59 258 556</b>	<b>53 318 174</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>85 810 705</b>	<b>79 582 148</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	40 047 675	37 691 950
Réserves	4 894 693	6 124 920
Report à nouveau	8 470 048	432 684
Fonds Social	525 096	397 687
Subventions d'investissements	524 143	410 555
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>54 461 655</b>	<b>45 057 796</b>
Résultat de l'exercice	0	0
<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>54 461 655</b>	<b>45 057 796</b>
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	264 717	374 053
Autres passifs financiers	9 274 224	9 094 007
Provisions	79 735	67 735
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>9 618 676</b>	<b>9 535 795</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 530 053	12 299 685
Autres passifs courants	5 392 503	12 552 353
Concours bancaires et autres passifs financiers	2 807 818	136 519
<b>Total des passifs courants</b>	<b>21 730 374</b>	<b>24 988 557</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>31 349 050</b>	<b>34 524 352</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>85 810 705</b>	<b>79 582 148</b>

# AIR LIQUIDE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 40.047.675 DINARS  
SIEGE SOCIAL : 37, RUE DES ENTREPRENEURS - ZI CHARGUIA II  
ARIANA AEROPORT - 2035 ARIANA  
RNE N°002412 B

## ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en DT)

Données en dinars tunisiens	Capital Social	Réserves Légales	Report à Nouveau	Autres Réserves	Compte Spécial D'investissement	Fonds Social	Subventions d'investissement	Résultat de l'Exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2018 avant affectation</b>	<b>37 691 950</b>	<b>3 647 610</b>	<b>104 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 686</b>	<b>410 556</b>	<b>9 960 515</b>	<b>51 842 347</b>
Réserves Légales		121 585						-121 585	0
Report à Nouveau			328 654					-328 654	
Autres réserves								0	0
Fonds Social						370 000		-370 000	
Compte Spécial d'Investissement					2 355 725			-2 355 725	0
Dividendes distribués								-6 784 551	-6 784 551
<b>Solde au 31/12/2018 après affectation</b>	<b>37 691 950</b>	<b>3 769 195</b>	<b>432 684</b>	<b>0</b>	<b>2 355 725</b>	<b>397 686</b>	<b>410 556</b>	<b>0</b>	<b>45 057 796</b>
Résultat de l'exercice 2019								9 532 861	9 532 861
Autres Variations 2019	2 355 725				-2 355 725	-242 590	113 588		-129 002
<b>Solde au 31/12/2019 avant affectation</b>	<b>40 047 675</b>	<b>3 769 195</b>	<b>432 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 096</b>	<b>524 144</b>	<b>9 532 861</b>	<b>54 461 655</b>
Réserves Légales		235 572						-235 572	0
Report à Nouveau			8 037 364					-8 037 364	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social						370 000		-370 000	0
Compte Spécial d'Investissement					889 925			-889 925	0
Dividendes distribués								0	0
<b>Solde au 31/12/2019 après affectation</b>	<b>40 047 675</b>	<b>4 004 767</b>	<b>8 470 048</b>	<b>0</b>	<b>889 925</b>	<b>525 096</b>	<b>524 144</b>	<b>0</b>	<b>54 461 655</b>