

Résolutions **de l'AGO du 24 Mai 2018**

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2017 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2017.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2017.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2017.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2017 à 144 000 DT et la rémunération des membres du comité permanent d'audit à 60 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le :

* Résultat net de l'exercice 2017 (13 636 075,636 DT)

comme suit:

- * Amortissements différés (2 787 645,191 DT)
- * Report à nouveau..... (10 848 430,445 DT)

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION:

Conformément à l'article 16 des Statuts et compte tenu de la structure actuelle du capital social, les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de 3 (trois) ans à partir de l'exercice 2018 (ces fonctions prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020) et décident une nouvelle composition du Conseil d'Administration, comprenant 11 Administrateurs, comme suit:

- Monsieur Ali MHIRI Administrateur
- Groupe Chimique Tunisien 4 (quatre) postes d'Administrateur
- Société IMER 3 (trois) postes d'Administrateur
- Groupe DRISS 2 (deux) postes d'Administrateur
- Groupe CARTE 1 (un) poste d'Administrateur

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION:

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2017 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2017	2016	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2017	2016
Actifs non courants	37 545 163	40 783 789	Capitaux propres	30 104 397	43 802 156
Immobilisations incorporelles brutes	1 704 686	1 704 686	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 465 744)	(1 465 744)	Réserves	39 819 544	39 881 227
Immobilisations incorporelles nettes	238 943	238 943	Amortissements différés	(8 488 031)	(5 700 386)
Immobilisations corporelles brutes	86 124 808	85 495 688	Résultats reportés	(20 699 645)	(9 851 215)
Amortissements Im. Corp.	(66 630 806)	(63 833 688)			
Immobilisations corporelles nettes	19 494 003	21 661 999	Passifs non courants	6 059 050	7 562 991
Immobilisations financières	30 507 993	30 538 716	Emprunt	4 917 582	6 401 099
Provisions	(12 695 776)	(11 655 868)	Provisions	1 141 468	1 161 892
Immobilisations financières nettes	17 812 217	18 882 847			
			Passifs courants	71 392 143	56 875 264
Actifs courants	70 010 428	67 456 621	Fournisseurs et comptes rattachés	51 724 813	28 396 234
Stocks	13 544 282	17 139 990	Autres passifs courants	10 843 416	9 330 279
Clients et comptes rattachés	46 663 799	42 429 105	Autres passifs financiers	8 823 914	19 148 750
Autres actifs courants	7 387 442	2 810 601			
Autres actifs financiers	210 208	218 102			
Liquidités et équivalents de liquidités	2 204 695	4 858 824			
	107 555 591	108 240 411		107 555 591	108 240 411

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2015 à 2017)

Désignation	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	Variation 2017/2016 (Affectation résultat de l'exercice 2017)
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Générales	36 630 000,000	36 630 000,000	36 630 000,000	0,000
Report à nouveau	-3 632 530,853	-9 851 214,559	-20 699 645,004	-10 848 430,445
Fonds social	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Subvention de mise à niveau	215 657,767	153 974,367	92 290,967	-61 683,400
Amortissements différés	-2 864 194,082	-5 700 386,356	-8 488 031,547	-2 787 645,191
Capitaux propres après affectation du résultat	59 446 226,102	43 802 156,452	30 104 397,416	13 697 759,036