

## INFORMATIONS POST AGO

### **HEXABYTE**

Siège Social : Av Habib Bourguiba Immeuble CTAMA 9000 Béja

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 08 avril 2019, la société HexaByte publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres.

#### **1. Les résolutions adoptées :**

##### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018.

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

##### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2018 et approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dans leur intégralité.

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

##### **TROISIÈME RÉOLUTION**

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2018, sans aucune réserve.

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

##### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice 2018, s'élevant à 1 533 785 ,725 dt comme suit :

Libelle	Montant
Résultat de l'exercice 2018	1 533 785,725
Résultat reportés	2 748 243,069
Prime d'émission à répartir	3 486 992,275
<b>Total bénéfice à répartir</b>	<b>7 769 021,069</b>
Affectation p/Réserve Légale 5%	-
Dividendes à distribuer à imputer sur la prime d'émission : 0,350 DT par action	- 729 166,900
<b>Reliquat « Prime d'émission »</b>	<b>2 757 825.375</b>
<b>Nouveau solde « Résultats reportés »</b>	<b>4 282 028,794</b>

L'assemblée Générale Ordinaire prend acte des dispositions de l'article 19 de la loi de finances 2014 et décide de distribuer un dividende de 0,350 TND à prélever sur la prime d'émission.

La distribution de trois cent cinquante (350) millimes de dividende par action correspondant à une rémunération à hauteur de 35% du nominal.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 22 mai 2019

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, renouvelle l'autorisation du Conseil d'Administration à intervenir sur le marché boursier en vue de réguler le cours de l'action « HEXABYTE » et ce, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier tel que modifié par les textes subséquents.

Cette autorisation est donnée pour une période de trois ans soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir au Conseil à l'effet de fixer les conditions et les modalités de rachat d'actions propres.

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **SIXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'approbation du mandat du commissaire aux comptes M. Walid Ben Ayed – société CNF – BAKER TILLY pour les exercices 2019-2020 et 2021.

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **SEPTIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration une rémunération fixe au titre de jetons de présence fixée à deux milles dinars (2 000 dt) nets d'impôts par administrateur. Cette rémunération demeurera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **HUITIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de l'ensemble des administrateurs suivants pour une nouvelle période de trois ans couvrant les exercices 2019 -2020 et 2021.

- M. Naceur Hidoussi,
- Fonds Commun de placement à risques A.T.I.D FUND (I)
- FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND
- La société Challenge SIACR
- M. Aïssa Hidoussi
- Mme. Zeineb Bhira épouse Hidoussi,
- Mme. Rafiaa Bhira
- M. Mohamed Dimassi
- Mme .Ines Zalila

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

## NEUVIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de la société « HEXABYTE » au titre de leur gestion de l'exercice 2018.

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

## DIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société ou à son représentant pour accomplir les formalités juridiques d'usage d'enregistrement et de publication du présent Procès-verbal.

*Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité*

### 2-Le bilan après affectation du résultat :

#### BILAN ACTIFS

(En dinars)

<u>Actifs</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	1 044 228	884 228
Moins : Amortissements Incorporelles	- 935 277	- 878 853
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>108 950</b>	<b>5 375</b>
Immobilisations corporelles	8 534 796	7 394 148
Moins : Amortissements corpo	-6 772 495	- 6 155 213
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>1 762 300</b>	<b>1 238 935</b>
Immobilisations financières	142 664	163 118
Moins : Provisions Immobilisations Financières	-	-
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>142 664</b>	<b>163 118</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>2 013 914</b>	<b>1 407 428</b>
<b>Autres actifs non courants</b>	-	-
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>2 013 914</b>	<b>1 407 428</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	815 296	807 650
Moins : Provisions Stocks	- 166 630	- 128 617
<b>Stocks nets</b>	<b>648 666</b>	<b>679 033</b>
Clients et comptes rattachés	3 765 067	2 691 637
Moins : Provisions Clients	- 539 226	- 466 816
<b>Clients nets</b>	<b>3 225 841</b>	<b>2 224 821</b>
Autres actifs courants	1 424 808	1 927 497
Moins : Provisions AAC	-32 027	-32 027
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>1 392 781</b>	<b>1 895 470</b>
Placements et autres actifs financiers	4 133 217	2 112 460
Liquidités et équivalents de liquidités	6 790 266	5 504 798
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>16 190 771</b>	<b>12 416 582</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>18 204 686</b>	<b>13 824 010</b>

**BILAN PASSIF & CAPITAUX PROPRES**  
(En dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	2 083 334	2 083 334
Autres capitaux propres	2 060 988	2 852 009
Réserves légales	208 333	208 333
Résultats reportés	4 282 029	2 748 243
<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>	<b>8 634 684</b>	<b>7 891 919</b>
Résultat de l'exercice	-	-
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>8 634 684</b>	<b>7 891 919</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Provisions	365 779	365 779
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>365 779</b>	<b>365 779</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 224 051	2 949 016
Autres passifs courants	2 980 171	2 617 295
<b>Total des passifs courants</b>	<b>9 204 222</b>	<b>5 566 311</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>9 570 001</b>	<b>5 931 090</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>18 204 686</b>	<b>13 824 010</b>

**3-L'état d'évolution des capitaux propres :**

	Capital social	Réserves Légales	Primes d'émission	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes avant affectation au 31/12/2018	2 083 334	208 333	3 486 992	- 696 837	2 748 243	1 533 786	9 363 851
Affectation du Résultat					1 533 786	- 1 533 786	-
Dividendes			- 729 167				- 729 167
<b>Soldes après affectation au 31/12/2018</b>	<b>2 083 334</b>	<b>208 333</b>	<b>2 757 825</b>	<b>- 696 837</b>	<b>4 282 029</b>	<b>-</b>	<b>8 634 684</b>