

SOCIÉTÉ HEXABYTE

Ste Anonyme au capital de 2 083 334 DT

RC : B124582001 ; MF : 760635kAM000

Siege Social : Av Habib Bourguiba Immb CTAMA 9000 Beja

I- Résolutions Adoptées

PREMIÈRE RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2019.

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 2019 et approuve les conventions règlementées 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 des Actionnaires approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019, sans aucune réserve.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires prend acte et entérine les démissions acceptées par le Conseil d'Administration en date du lundi 16 Décembre 2019 des administrateurs suivants :

- 1- Le Fonds Commun de Placement à Risque «A.T.I.D FUND (I)» ;
- 2- Le Fonds Commun de Placement à Risque «Tunisian Development Fund» ;
- 3- La Société d'Investissement à Capital Risque «Challenge S.I.C.A.R».

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

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires prend acte et ratifie la nouvelle composition ainsi que la nouvelle organisation du Comité Permanent d'Audit de la société pour les exercices : 2019, 2020 et 2021 telles que proposées par le Conseil d'Administration en date du lundi 16 Décembre 2019 comme suit :

- Monsieur Aïssa HIDOUSI : Président du Comité Permanent d'Audit ;
- Madame Inès ZALILA : Membre du Comité Permanent d'Audit ;
- Madame Rafiaa BHIRA : Membre du Comité Permanent d'Audit ;
- Monsieur Morsy DIMASSI : Secrétaire Permanent et Assistant.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RÉSOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires prend acte du rapport du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2019 et approuve les recommandations ainsi que les conclusions dudit rapport conformément au chapitre premier de la loi N° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RÉSOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019, s'élevant à 2 365 822 dinars tunisiens, comme suit :

Libelle	Montant
Résultat de l'exercice 2019	2 365 822,016
Résultat reportés	4 282 028,794
Prime d'émission à répartir	2 810 890,465
Total bénéfice à répartir	9 458 741,275
Affectation p/Réserve Légale 5%	-
Dividendes à distribuer à imputer sur la prime d'émission : 0,540 DT par action	- 1 042 843,140
Reliquat « Prime d'émission »	1 768 047,325
Nouveau solde « Résultats reportés »	6 647 850,810

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 0,540 TND à prélever sur la prime d'émission. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 29 MAI 2020

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide de donner quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de la société « HEXABYTE (S.A)» au titre de leur gestion de l'exercice 2019.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur HIDOUSSE, 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

II- 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 31/12/2019	2 083 334	208 333	2 810 890	-700 078	4 282 029	2 365 822	11 050 331
Affectation du Résultat					2 365 822	-2 365 822	-
Dividendes 2019			-1 042 843				-1 042 843
Soldes après affectation au 31/12/2019	2 083 334	208 333	1 768 047	-700 078	6 647 851	-	10 007 488

III- Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN ACTIFS		
Actifs	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	1 056 228	1 044 228
Moins : Amortissements Incorporelles	- 990 441	- 935 277
Immobilisations incorporelles nettes	65 787	108 950
Immobilisations corporelles	9 405 399	8 534 796
Moins : Amortissements corpo	- 7 297 945	-6 772 495
Immobilisations corporelles nettes	2 107 455	1 762 300
Immobilisations financières	143 664	142 664
Moins : Provisions Immobilisations Financières	-	-
Immobilisations financières nettes	143 664	142 664
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	2 316 905	2 013 914
Autres actifs non courants	-	-
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	2 316 905	2 013 914
ACTIFS COURANTS		
Stocks	772 389	815 296
Moins : Provisions Stocks	- 174 193	- 166 630
Stocks nets	598 196	648 666
Clients et comptes rattachés	3 483 159	3 765 067
Moins : Provisions Clients	- 667 441	- 539 226
Clients nets	2 815 718	3 225 841
Autres actifs courants	1 906 679	1 424 808
Moins : Provisions AAC	-68 038	-32 027
Autres actifs courants nets	1 838 641	1 392 781
Placements et autres actifs financiers	2 312 315	4 133 217
Liquidités et équivalents de liquidités	10 714 889	6 790 266
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	18 279 759	16 190 771
TOTAL DES ACTIFS	20 596 664	18 204 686

BILAN PASSIF & CAPITAUX PROPRES

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	2 083 334	2 083 334
Autres capitaux propres	1 067 969	2 790 155
Réserves légales	208 333	208 333
Résultats reportés	6 647 851	2 748 243
Résultats en instance d'affectation	-	-
Total des capitaux propres avant résultat	10 007 487	7 830 066
Résultat de l'exercice	-	1 533 786
Total des capitaux propres avant affectation	10 007 487	9 363 851
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	365 779	365 779
Total des passifs non courants	365 779	365 779
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 865 908	6 224 051
Autres passifs courants	4 357 488	2 251 004
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	-
Total des passifs courants	10 223 396	8 475 055
Total des passifs	10 589 175	8 840 834
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	20 596 664	18 204 686