

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU
28 JUIN 2018

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 2017, 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 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2017.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial des Commissaires 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 2017.

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 2017.

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 Dinars (1.000,000 D) brut par Administrateur au titre de l'exercice 2017.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour la répartition du résultat de l'exercice 2017 comme suit :

Résultat net de l'exercice	- 415 855,629 D
Report à nouveau bénéficiaire	3 703 722,670 D
<u>Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale</u>	<u>3 287 867,041 D</u>

Résultats reportés **3 287 867,041 D**

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'Administrateur suivant : la société « **FLOWER** » 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 2020** et décide de nommer la société « **DECO** » comme nouveau administrateur en remplacement de 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 2020**.

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

HUITIEME 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	31/12/2017	31/12/2016
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		72 356	72 356
Moins : amortissements		-56 253	-51 379
Moins : provisions		-10 000	-10 000
	1	6 103	10 977
Immobilisations corporelles		12 688 355	12 565 612
Moins : amortissements		-4 541 547	-3 985 377
	2	8 146 808	8 580 235
Immobilisations financières		32 229 023	25 014 005
Moins : provisions		-2 798 808	-2 651 642
	3	29 430 215	22 362 363
Total des actifs immobilisés		37 583 126	30 953 575
Autres actifs non courants			
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		37 583 126	30 953 575
		ANC	
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		9 502 074	11 029 566
Moins : provisions		-1 050 245	-805 289
	4	8 451 829	10 224 277
Clients et comptes rattachés		6 877 271	7 816 265
Moins : provisions		-1 887 845	-1 731 100
	5	4 989 426	6 085 165
Autres actifs courants		6 734 208	7 845 308
Moins : provisions		-746 304	-590 079
Placements et autres actifs financiers		7 234 447	4 438 379
Moins : provisions		-2 395 481	-2 474 181
Liquidités et équivalents de liquidités		206 382	413 199
	8		
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		24 474 507	25 942 068
		AC	
TOTAL DES ACTIFS		62 057 633	56 895 643

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	31/12/2017	31/12/2016
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		7 000 000	7 000 000
Réserves		4 718 707	4 733 503
Réserves pour fonds social		246 166	242 143
Avoirs des actionnaires		-135 387	-150 183
Résultats reportés		3 287 868	3 703 722
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u>	9	15 117 354	15 529 185
Résultat de l'exercice		0	0
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	CP	15 117 354	15 529 185
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts	10	1 706 365	2 378 329
Autres passifs financiers		4 012	4 012
Provisions		5 439	5 440
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>	PNC	1 715 816	2 387 781
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	10 377 482	13 547 009
Autres passifs courants	12	8 420 561	5 909 273
Autres passifs financiers	13	24 943 533	17 387 247
Concours bancaires	14	1 482 886	2 135 148
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	PC	45 224 463	38 978 677
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	P	46 940 279	41 366 458
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>		62 057 633	56 895 643

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

28/06/2018

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(Unité : Dinar)

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	RESERVES GENERALES	RESERVES SPECIALES	AVOIRS DES ACTIONN.	REPORT A NOUVEAU	RESULTAT	TOTAL DES CAPITAUX
Solde au 31/12/2015	7 000 000	1 000 000	377 269	3 590 977	-150 183	3 958 130	607 927	16 384 120
Affectation du Résultat 2015						607 927	-607 927	0
Dividende à verser								0
Réserve pour fonds social				7 401				7 401
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires							-862 336	-862 336
Solde au 31/12/2016	7 000 000	1 000 000	377 269	3 598 378	-150 183	4 566 057	-862 336	15 529 185
Affectation du Résultat 2016							862 336	0
Dividende à verser								0
Réserve pour fonds social				4 024				4 024
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires				-14 795	14 795		-415 855	-415 855
Solde au 31/12/2017	7 000 000	1 000 000	377 269	3 587 607	-135 388	4 566 057	-415 855	15 117 354
Affectation du Résultat 2017						-415 855	415 855	0
Dividende à verser								0
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires								0
Solde Après affectation du Résultat 2017	7 000 000	1 000 000	377 269	3 587 607	-135 388	4 150 201	0	15 117 354