

**Advanced e -Technologies : AeTECH**  
**Société Anonyme au Capital Social de 2 223 334 dinars**  
**Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035 Tunis**  
**Carthage**  
**R.C: B151062001**  
**M.F: 773418W/A/M000**

**Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 28 décembre 2018**

**Première résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de la présente Assemblée, et considère que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés réunissent (74,71%) du capital social ratifie en conséquence les délais et modes de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration approuve ledit rapport, tel qu'il lui a été présenté, relatif à l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels approuve les états financiers, tels qu'ils lui sont présentés, de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, une perte nette comptable de 3 714 447 Dinars Tunisiens.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité.

**Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et suivants, et 475 du code tunisien des sociétés commerciales, approuve les conventions qui y sont visées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Sixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice 2017 s'élevant à 3 714 447 Dinars Tunisiens en totalité au poste « Report à nouveau ».

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Septième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, fixe l'allocation d'une somme annuelle de trois mille (3000) Dinars Tunisiens net d'impôt à chacun des administrateurs en fonction à titre des jetons de présence. Cette somme sera versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Huitième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du comité d'audit permanent à 250DT Net par membre et par séance.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Neuvième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve à l'ensemble des administrateurs en fonction pour leur gestion pendant l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Dixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

# AeTECH

SA au capital de 2.223.334 dinars  
Rue des entrepreneurs, Charguia II, Ariana



## ***BILAN APRES AFFECTATION DES RESULTATS***

*De l'exercice clos le 31 décembre 2017*

**AeTECH**  
**BILAN**  
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
Notes	31 décembre 2017	31 décembre 2016
<b>Actifs</b>		
<u>Actifs non courants</u>		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	437 712	412 447
Amortissements des immobilisations incorporelles	(335 481)	(303 699)
	102 231	108 748
Immobilisations corporelles	2 608 830	2 342 249
Amortissements des immobilisations corporelles	(1 943 376)	(1 806 717)
	665 455	535 532
Immobilisations financières	286 507	305 096
Provision pour dépréciation des immobilisations financières	(206 626)	(206 626)
	79 881	98 470
Total des actifs immobilisés	847 566	742 750
Autres actifs non courants	23 855	34 213
	871 422	776 963
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	1 863 017	1 885 920
Provisions sur stocks	(475 076)	(529 127)
	1 387 941	1 356 793
Clients et comptes rattachés	6 945 963	7 341 602
Provisions sur comptes clients	(1 477 710)	(1 321 373)
	5 468 253	6 020 230
Autres actifs courants	1 301 374	853 579
Provisions sur autres actifs courants	(61 001)	(61 001)
	1 240 374	792 579
Placements et autres actifs financiers	10 719	9 606
Liquidités et équivalents de liquidités	227 088	714 129
	8 334 375	8 893 336
Total des actifs courants	8 334 375	8 893 336
Total des actifs	9 205 797	9 670 300

**AeTECH**  
**BILAN**  
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
Notes	31 décembre 2017	31 décembre 2016
<b>Capitaux propres et passifs</b>		
<u>Capitaux propres</u>		
Capital social	2 223 334	2 223 334
Réserves	164 000	164 000
Résultats reportés	(7 876 352)	(4 161 905)
Autres capitaux propres	2 916 670	2 916 670
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	(2 572 348)	1 142 099
Total des capitaux propres après affectation	(2 572 348)	1 142 099
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Provisions pour risque et charges	-	-
Emprunts	539 372	635 624
Total des passifs non courants	539 372	635 624
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 606 890	2 914 865
Autres passifs courants	2 223 360	1 766 871
Concours bancaires et autres passifs financiers	4 408 523	3 210 840
Total des passifs courants	11 238 772	7 892 577
Total des passifs	11 778 144	8 528 120
Total des capitaux propres et des passifs	9 205 797	9 670 300



### Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2017

	Capital Social	Réserves légales	Résultat reporté	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
<b>Total des capitaux propres au 31/12/2017</b>	2 223 334	164 000	- 4 161 905	2 916 670	- 3 714 447	- 2 572 348
Affectation Résultat AGO du 28/12/2018			- 3 714 447		3 714 447	
<b>Total des capitaux propres au 31/12/2017 après affectation des résultats</b>	2 223 334	164 000	- 7 876 352	2 916 670	-	- 2 572 348

**Advanced e -Technologies : AeTECH**  
**Société Anonyme au Capital Social de 2 223 334 dinars**  
**Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035 Tunis**  
**Carthage**  
**R.C: B151062001**  
**M.F: 773418W/A/M000**

**Résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire annuelle du 28 décembre 2018**

**Première résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège social de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit :  
Article 4 : «Le siège social est fixé au 03 rue des métiers La Charguia 2- BP 290 - 2035 Tunis Carthage - Z.I Ariana- Aéroport».

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.