

## **SOCIETE ELECTROSTAR**

Siège Social : Boulevard de l'Environnement, Route de Naassen, 2013, Bir El Kassaa, Ben Arous

### **INFORMATIONS POST AGO DU 09 AOUT 2019**

## **LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

#### **1<sup>ère</sup> RESOLUTION : Entérinement du retard dans la tenue de l'Assemblée :**

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

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **2<sup>ème</sup> RESOLUTION : Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018 :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2018 et des rapports des commissaires aux comptes, approuve sans aucune réserve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés ; ceux-ci faisant ressortir un total bilan de 119.262.525, 206 Dinars et un résultat déficitaire de 18.845.869,549 Dinars

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **3<sup>ème</sup> RESOLUTION : Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du CSC :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des conventions règlementées conclues durant l'exercice 2018 et figurant au niveau du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve lesdites conventions sans aucune réserve.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **4<sup>ème</sup> RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne quitus entier, définitif et sans aucune réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2018.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **5<sup>ème</sup> RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2018 :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, et sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2018 en résultats reportés.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **6<sup>ème</sup> RESOLUTION : Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2018 :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Groupe ELECTROSTAR et du rapport des commissaires aux comptes, approuve, sans aucune réserve, les états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.**

#### **7<sup>ème</sup> RESOLUTION : Pouvoirs en vue des formalités légales :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au porteur d'un exemplaire du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer et remplir toutes les formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.**

## Tableau d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable

<i>(En TND)</i>	Capital social	Capital souscrit non libéré	Réserves légales	Prime d'émission	Résultat reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux propres au 31 décembre 2018 avant affectation</b>	8 575 112,000	12 000 000,000	890 189,526	8 720 223,625	- 982 667,951	-18 845 869,549	10 356 987,651
Affectation du résultat AGO du 09/08/2019							
*Résultats reportés					- 18 845 869,549	18 845 869,549	
<b>Capitaux propres au 31 décembre 2018 après affectation</b>	8 575 112,000	12 000 000,000	890 189,526	8 720 223,625	-19 828 537,500	0,000	10 356 987,651

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

### *Actifs*

DESIGNATION	31/12/2018	31/12/2017
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
<b><i>Actifs Immobilisés</i></b>		
Immobilisations incorporelles	1 857 365,718	1 854 928,218
Moins : Amortissements	1 853 120,210	1 848 208,969
	4 245,508	6 719,249
Immobilisations corporelles	31 633 801,695	32 234 735,746
Moins : Amortissements	10 437 543,411	10 059 948,337
	21 196 258,284	22 174 787,409
Immobilisations Financières	15 999 630,047	9 972 724,320
Moins : Provisions	59 900,000	59 900,000
	15 939 730,047	9 912 824,320
<b><i>Total des Actifs Immobilisés</i></b>	<b>37 140 233,839</b>	<b>32 094 330,978</b>
Autres actifs non courants	452 874,241	1 542 199,805
<b><i>Total des actifs non courants</i></b>	<b>37 593 108,080</b>	<b>33 636 530,783</b>
Stocks	8 672 710,800	23 481 783,681
Moins : Provisions	789 487,254	0,000
	7 883 223,546	23 481 783,681
Clients et comptes rattachés	48 029 854,645	47 278 776,093
Moins : Provisions	3 580 836,779	2 822 143,595
	44 449 017,866	44 456 632,498
Autres actifs courants	28 288 537,343	10 169 545,835
Liquidités et équivalents en liquidités	1 048 638,371	1 423 061,153
<b><i>Total des actifs courants</i></b>	<b>81 669 417,126</b>	<b>79 531 023,167</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>119 262 525,206</b>	<b>113 167 553,950</b>

## **Capitaux Propres & Passifs**

<b>DESIGNATION</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Capital Social	20 575 112,000	21 437 780,000
Réserves Légales	890 189,526	890 189,526
Prime d'émission	8 720 223,625	8 720 223,625
Résultats reportés	-19 828 537,500	-13 845 335,951
Réserve Spéciale de Réévaluation	0,000	0,000
<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>10 356 987,651</b>	<b>17 202 857,200</b>
<b><i>Passifs non courants</i></b>		
Emprunts	51 849 483,855	14 684 253,621
Autres emprunts et dettes	14 660 930,222	
<b><i>Total Passifs non courants</i></b>	<b>66 510 414,077</b>	<b>14 684 253,621</b>
<b><i>Passifs courants</i></b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 645 299,905	28 242 752,095
Autres passifs courants	12 143 072,842	6 893 950,630
Concours bancaires et autres passifs financiers	23 606 750,731	46 143 740,404
<b><i>Total Passifs courants</i></b>	<b>42 395 123,478</b>	<b>81 280 443,129</b>
<b>Total des Passifs</b>	<b>108 905 537,555</b>	<b>95 964 696,750</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>119 262 525,206</b>	<b>113 167 553,950</b>