

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE ELECTROSTAR

Siège Social : Boulevard de l'Environnement route Naâssen 2013 Bir El Kassâa, Ben Arous

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 juillet 2014, la société ELECTROSTAR publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres.

1. Les résolutions adoptées :

1^{ère} RESOLUTION : Approbation des états financiers ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2013 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 2013 tels qu'ils lui ont été présentés.

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

2^{ème} RESOLUTION : Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du CSC.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR et, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions et les contrats régies par les articles 200 et 475 du codes des sociétés commerciales qui ont été conclus durant les exercices écoulés jusqu'au 31 décembre 2013, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

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

3^{ème} RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2013.

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

4^{ème} RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, constate que l'exercice clos au 31 décembre 2013 fait ressortir un résultat bénéficiaire s'élevant à 3 016 060,175 Dinars, décide de l'affecter en résultats reportés.

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

5^{ème} RESOLUTION : Approbation des états financiers consolidés définitifs relatifs à l'exercice 2012 et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, 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 2013 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les états financiers consolidés définitifs arrêtés au 31 décembre 2012.

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

6^{ème} RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR donne les pouvoirs nécessaires au porteur d'un exemplaire du présent Procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales d'enregistrement, de dépôt au greffe du tribunal et de publication ou de régularisation.

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

2- Le bilan après affectation du résultat :

DESIGNATION	31/12/2013	31/12/2012
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<i>Actifs Immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	1 817 183,071	1 783 913,015
Moins: Amortissements	1 776 655,801	1 735 916,738
	40 527,270	47 996,277
Immobilisations corporelles	22 543 346,429	19 944 831,208
Moins: Amortissements	6 784 219,646	6 065 893,276
	15 759 126,783	13 878 937,932
Immobilisations encours	11 974,978	418 659,296
Immobilisations Financières	13 714 866,533	13 419 296,745
Moins: Provisions	59 900,000	59 900,000
	13 654 966,533	13 359 396,745
<i>Total des Actifs Immobilisés</i>	29 466 595,564	27 704 990,250
Autres actifs non courants	197 837,265	469 656,232
<i>Total des actifs non courants</i>	29 664 432,829	28 174 646,482
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	5 858 069,583	12 279 082,246
Clients et comptes rattachés	67 277 924,519	42 865 085,990
Moins: Provisions	3 472 781,482	3 960 004,418
	63 805 143,037	38 905 081,572
Autres actifs courants	5 840 532,417	7 540 465,675
Placements et autres actifs financiers	20 000,000	20 000,000

DESIGNATION	31/12/2013	31/12/2012
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
-		
Capital Social	12 250 000,000	8 750 000,000
Réserves Légales	890 189,526	890 189,526
Prime d'émission	8 720 223,625	1 720 223,625
Résultats reportés	-11 132 495,096	-14 148 555,271
Réserve Spéciale de Réévaluation	11 125 743,549	11 125 743,549
Total des capitaux propres après affectation du Résultat	21 853 661,604	8 337 601,429
<u>PASSIFS</u>		
<i>Passifs non courants</i>		
Provisions pour risques et charges	150 000,000	645 741,715
Emprunts	23 875 754,301	27 450 800,999
Total Passifs non courants	24 025 754,301	28 096 542,714
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 405 970,738	13 179 293,202
Autres passifs courants	7 864 319,786	10 916 831,092
Concours bancaires et autres passifs financiers	46 512 591,858	28 369 633,059
Total Passifs courants	62 782 882,382	52 465 757,353
Total des Passifs	86 808 636,683	80 562 300,067
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	108 662 298,287	88 899 901,496

1. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

Désignation	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Résultats reportés	Réserve Spéciale de Réévaluation	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2013	12 250 000,000	890 189,526	8 720 223,625	-14 148 555,271	11 125 743,549	3 016 060,175	21 853 661,604
avant affectation du résultat							
Affectation du résultat AGO du 26/07/2014							
Résultats reportés				3 016 060,175		-3 016 060,175	0,000
Capitaux propres au 31/12/2013	12 250 000,000	890 189,526	8 720 223,625	-11 132 495,096	11 125 743,549	0,000	21 853 661,604
après affectation du résultat							