

**Advanced e -Technologies : AeTECH**  
**Société Anonyme au Capital Social de 2 223 334 dinars**  
**Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II 2035 Tunis Carthage**  
**R.C: B151062001**  
**M.F: 773418W/A/M000**

**Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 01 août 2019**

**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 présents ou représentés réunissent (75,09%) 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 2018.

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

**Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu les 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 2018 ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, une perte nette comptable de 2 287 178 Dinars Tunisiens.

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

### **Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et suivants, et 475 du code 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 2018 s'élevant à 2 287 178 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 2018.

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

### **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve à l'ensemble des administrateurs en fonction pour leur gestion pendant l'exercice 2018.

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

### **Neuvième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des membres du conseil d'administration :

- Monsieur Zoubeir CHAIEB : Membre
- La Société STB SICAR : Membre
- Madame Hajer MASMOUDI : Membre
- Monsieur Walid BEN RHOUMA : Membre représentant les petits porteurs
- Monsieur Jamel CHAIEB : Membre
- Monsieur Mongi CHAIEB : Membre

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

### **Dixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat du cabinet « Horwath ACF » représenté par Mr Nouredine BEN ARBIA en tant que commissaire aux comptes pour une période de trois ans qui s'achève avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

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

**Onzième 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  
Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II 2035 Tunis Carthage



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

*De l'exercice clos le 31 décembre 2018*

**BILAN**  
**AeTECH**  
**Arrêté au 31 décembre 2018**  
**(exprimé en Dinars Tunisien)**

		31-déc	
<b>Actifs</b>	<b>Notes</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b><u>Actifs Non courants</u></b>			
<b>Actifs Immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		453 398	437 712
Amt : Immobilisations incorporelles		(375 088)	(335 481)
		<b>78 310</b>	<b>102 231</b>
Immobilisations corporelles		2 072 044	2 608 830
Amt : Immobilisations corporelles		(1 655 630)	(1 943 376)
		<b>416 414</b>	<b>665 455</b>
Immobilisations financières		297 865	286 507
Prov : Immobilisations financières		(206 626)	(206 626)
		<b>91 240</b>	<b>79 881</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>585 963</b>	<b>847 566</b>
Autres actifs non courants		13 515	23 855
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>599 478</b>	<b>871 422</b>
<b><u>Actifs courants</u></b>			
Stocks		1 236 112	1 863 017
Prov : Stocks		(584 229)	(475 076)
		<b>651 884</b>	<b>1 387 941</b>
Clients et comptes rattachés		6 579 610	6 945 963
Prov : Clients et comptes rattachés		(1 612 222)	(1 477 710)
		<b>4 967 389</b>	<b>5 468 253</b>
Autres actifs courants		1 265 825	1 301 374
Prov : Autres actifs courants		(74 772)	(61 001)
		<b>1 191 053</b>	<b>1 240 374</b>
Placements et autres actifs financiers		0	10 719
Liquidités et équivalents de liquidités		279 025	227 088
<b>Total des actifs courants</b>		<b>7 089 350</b>	<b>8 334 375</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>7 688 829</b>	<b>9 205 797</b>

**BILAN**  
**AeTECH**  
**Arrêté au 31 décembre 2018**  
**(exprimé en Dinars Tunisien)**

<b>Capitaux propres et Passifs</b>	<b>Notes</b>	<b>31-déc</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b><u>Capitaux propres</u></b>			
<i>Capital social</i>		2 223 334	2 223 334
<i>Réserve légale</i>		164 000	164 000
<i>Prime d'émission</i>		2 916 670	2 916 670
<i>Résultats reportés</i>		(10 163 530)	(7 876 352)
<b>Total des capitaux propres après résultat de l'exercice</b>		<b>(4 859 526)</b>	<b>(2 572 348)</b>
<hr/>			
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>(4 859 526)</b>	<b>(2 572 348)</b>
<b><u>Passifs</u></b>			
<b><i>Passifs non courants</i></b>			
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>		157 782	539 372
<i>Provisions pour risques et charges</i>		0	0
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>157 782</b>	<b>539 372</b>
<b><i>Passifs courants</i></b>			
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>		5 766 588	4 606 890
<i>Autres passifs courants</i>		4 198 620	2 223 360
<i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i>		2 425 364	4 408 523
<b>Total des passifs courants</b>		<b>12 390 573</b>	<b>11 238 772</b>
<hr/>			
<b>Total des passifs</b>		<b>12 548 354</b>	<b>11 778 144</b>
<hr/>			
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>7 688 829</b>	<b>9 205 797</b>

## Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2018

	Capital Social	Réserves légales	Résultat reporté	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
<b>Total des capitaux propres au 31/12/2018</b>	2 223 334	164 000	- 7 876 352	2 916 670	- 2 287 178	- 4 859 526
Affectation Résultat AGO du 01/08/2019			- 2 287 178		2 287 178	
<b>Total des capitaux propres au 31/12/2018 après affectation des résultats</b>	2 223 334	164 000	- 10 163 530	2 916 670	-	- 4 859 526