

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 25 juin 2015

Première résolution

L'assemblée générale approuve les modalités et les délais de sa convocation qui n'entachent en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale 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 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte desdits rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale 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 2014 ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, une perte nette comptable de 1542 021 Dinars Tunisiens.

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice 2014 s'élevant à 1 542 021 Dinars Tunisiens en totalité au poste « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'assemblée générale, 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, les actionnaires concernés ne participant pas au vote.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, autorise l'allocation d'une somme annuelle de mille cinq cent (1 500) 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 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution

L'assemblée générale 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 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 2014

AeTECH
BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au		
	Notes	31 décembre 2014	31 décembre 2013
Actifs			
Actifs non courants			
Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles		396 534	376 865
Amortissements des immobilisations incorporelles		(243 253)	(202 107)
		153 281	174 758
Immobilisations corporelles		2 141 686	1 925 928
Amortissements des immobilisations corporelles		(1 408 571)	(1 221 882)
		733 115	704 046
Immobilisations financières		264 115	247 276
Provision pour dépréciation des immobilisations financières		(206 626)	(200 000)
		57 489	47 276
Total des actifs immobilisés		943 885	926 080
Autres actifs non courants		104 908	209 815
Total des actifs non courants		1 048 792	1 135 895
Actifs courants			
Stocks		1 246 973	1 736 084
Provisions sur stocks		(444 746)	(407 634)
		802 227	1 328 450
Clients et comptes rattachés		6 736 566	6 553 585
Provisions sur comptes clients		(1 476 478)	(1 339 620)
		5 260 088	5 213 965
Comptes de régularisations et autres actifs courants		3 858 172	3 829 461
Provisions sur autres actifs courants		(304 919)	(304 919)
		3 553 253	3 524 542
Placements et autres actifs financiers		11 554	1 014 804
Liquidités et équivalents de liquidités		317 115	247 152
Total des actifs courants		9 944 237	11 328 913
Total des actifs		10 993 030	12 464 808

AeTECH

BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
Notes	31 décembre 2014	31 décembre 2013
Capitaux propres et passifs		
Capitaux propres		
Capital social	2 223 334	2 223 334
Réserves	164 000	164 000
Résultats reportés	(2 403 094)	(861 073)
Autres capitaux propres	2 916 670	2 916 670
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	2 900 909	4 442 931
Total des capitaux propres après affectation	2 900 909	4 442 930
Passifs		
Passifs non courants		
Provisions pour risque et charges	9 600	-
Emprunts	537 821	543 295
Total des passifs non courants	547 421	543 295
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 985 031	1 150 808
Autres passifs courants	2 730 267	2 983 503
Concours bancaires et autres passifs financiers	2 829 402	3 344 271
Total des passifs courants	7 544 699	7 478 582
Total des passifs	8 092 120	8 021 877
Total des capitaux propres et des passifs	10 993 030	12 464 808

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2014

	Capital Social	Réserves légalés	Résultat reporté	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Total des capitaux propres au 31/12/2014	2 223 334	164 000	- 861 073	2 916 670	- 1 542 021	2 900 909
Affectation Résultat AGO du 25/06/2015			- 1 542 021		1 542 021	-
Total des capitaux propres au 31/12/2014 après affectation des résultats	2 223 334	164 000	- 2 403 094	2 916 670	-	2 900 909