

AIR LIQUIDE TUNISIE

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2019

1- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 9 960 515,000 Dinars. Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

2- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers Consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2018 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

3- L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle approuve ces opérations.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

4- Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	9 960 515,000 DT
Résultats reportés	104 030,427 DT
Total à répartir	10 064 545,427 DT
Répartition	
Réserves légales	121 585,000 DT
Sous-total 1	9 942 960,427 DT
Réserves pour réinvestissements exonérés	2 355 725,000 DT
Fonds social	370 000,000 DT
Report à Nouveau	432 684,427 DT
Dividendes	6 784 551,000 DT
Solde	0,000 DT

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 4.500 DT pour chacune des 1 507 678 actions composant le capital social.

Le paiement sera effectué à partir du 14 juin 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5- L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, ratifie la cooptation de Monsieur Gino Morandini en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Matthieu Bohl pour le restant de son mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice clos au 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité .

6- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années les mandats de Messieurs Mohamed Habib Ben Saad, Férid Benmansour, Gino Morandini et de la Banque Nationale Agricole.

Les mandats de Messieurs Mohamed Habib Ben Saad, Férid Benmansour, Gino Morandini et de la Banque Nationale Agricole prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7- L'Assemblée générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 50 000 Dinars par an, dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8- L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI 2019

1- L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, décide de porter le capital social de 37.691.950 DT à 40.047.675 DT par incorporation de 2.355 .725 DT des réserves exonérées après approbation des comptes au 31 décembre 2018.

Cette augmentation de capital est réalisée par la création de 94 229.actions nouvelles au nominal de 25 DT attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour seize (16) actions anciennes. Ces nouvelles actions porteront jouissance à compter du 1er janvier 2019.

En vue d'assurer un bouclage exact de l'augmentation du capital tout en préservant l'équité entre les actionnaires, Air Liquide Tunisie s'engage à acheter quatorze (14) droits d'attribution de l'action Air Liquide Tunisie en vue de leur annulation.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration pour assurer la réalisation de cette augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2 -L'Assemblée Générale décide de modifier comme suit l'article 6 bis des statuts :

Ancien texte

Le Capital Social est fixé à 37 691 950 DT divisé en 1 507 678 actions de 25 Dinars chacune.

Nouveau texte

Le Capital Social est fixé à 40 047 675 DT divisé en 1 601 907 actions de 25 Dinars chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil d'Administration à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 37.691.950 Dinars Siège social : 37, rue des Entrepreneurs

Z.I La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)

ACTIFS	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Actifs non courants		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	2 316 507	2 301 280
Moins: amortissements	-2 228 020	-2 173 174
	88 487	128 106
Immobilisations corporelles	114 879 324	112 471 620
Moins: amortissements	-89 536 862	-84 229 238
	25 342 462	28 242 382
Immobilisations financières	964 347	979 664
Moins: provisions	-131 322	-131 322
	833 025	848 342
Total des actifs immobilisés	26 263 974	29 218 830
Total des actifs non courants	26 263 974	29 218 830
Actifs courants		
Stocks	5 048 639	4 813 048
Moins: provisions	-650 000	-521 000
	4 398 639	4 292 048
Clients et comptes rattachés	21 806 149	45 810 042
Moins: provisions	-1 343 457	-1 189 468
	20 462 692	44 620 574
Autres actifs courants	26 681 435	1 126 350
Moins: provisions	-90 763	-90 763
	26 590 672	1 035 587
Placements et autres actifs financiers	10 803	11 053
Moins: provisions		
	10 803	11 053
Liquidités et équivalents de liquidités	1 855 368	422 770
Total des actifs courants	53 318 174	50 382 032
TOTAL DES ACTIFS	79 582 148	79 600 862
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
Capitaux propres		
Capital social	37 691 950	36 476 100
Réserves	6 124 920	4 863 461
Report à nouveau	432 684	104 030
Fonds Social	397 687	116 486
Subventions d'investissements	410 555	644 869
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	45 057 796	42 204 946
Résultat de l'exercice	0	0
Total des capitaux propres après affectation du résultat	45 057 796	42 204 946
Passifs non courants		
Emprunts	374 053	358 972
Autres passifs financiers	9 094 007	12 207 463
Provisions	67 735	67 735
Total des passifs non courants	9 535 795	12 634 170
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 299 685	13 072 987
Autres passifs courants	12 552 353	11 124 916
Concours bancaires et autres passifs financiers	136 519	563 843
Total des passifs courants	24 988 557	24 761 746
Total des passifs	34 524 352	37 395 916
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	79 582 148	79 600 862

AIR LIQUIDE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 37.691.950 DINARS
 SIEGE SOCIAL : 37, RUE DES ENTREPRENEURS - ZI CHARGUIA II
 ARIANA AEROPORT - 2035 ARIANA
 RNE N°002412 B

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en DT)

Données en dinars tunisiens	Capital Social	Réserves Légales	Report à Nouveau	Autres Réserves	Compte Spécial D'investissement	Fonds Social	Subventions d'investissement	Résultat de l'Exercice	Total
Solde au 31/12/2017 avant affectation	36 476 100	3 533 623		124 551	0	31 486	644 869	7 376 398	48 187 026
Réserves Légales		113 988						-113 988	0
Report à Nouveau			104 030					-104 030	
Autres réserves				-124 551				124 551	0
Fonds Social						85 000		-85 000	
Compte Spécial d'Investissement					1 215 850			-1 215 850	0
Dividendes distribués								-5 982 080	-5 982 080
Solde au 31/12/2017 après affectation	36 476 100	3 647 610	104 030	0	1 215 850	116 486	644 869	0	42 204 945
Résultat de l'exercice 2018								9 960 515	9 960 515
Autres Variations 2018	1 215 850				-1 215 850	-88 800	-234 313		-323 113
Solde au 31/12/2018 avant affectation	37 691 950	3 647 610	104 030	0	0	27 686	410 556	9 960 515	51 842 347
Réserves Légales		121 585						-121 585	0
Report à Nouveau			328 654					-328 654	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social						370 000		-370 000	0
Compte Spécial d'Investissement					2 355 725			-2 355 725	0
Dividendes distribués								-6 784 551	-6 784 551
Solde au 31/12/2018 après affectation	37 691 950	3 769 195	432 684	0	2 355 725	397 686	410 556	0	45 057 796