

SOCIÉTÉ HEXABYTE

Ste Anonyme au capital de 2 083 334 DT

RC : B124582001 ; MF : 760635kAM000

Siege Social : Av Habib Bourguiba Immb CTAMA 9000 Beja

I- Résolutions Adoptées

PREMIÈRE RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2017 et approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dans leur intégralité.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉOLUTION

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2017, sans aucune réserve.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RÉOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice 2017, s'élevant à 1 198 349,443 dinars comme suit :

Libelle	Montant
Résultat de l'exercice	1 198 349,443
Résultat reportés	1 549 893,626
Prime d'émission à répartir	4 166 670,000
Total bénéfice à répartir	6 914 913,069
Affectation p/Réserve Légale 5%	0
Dividendes à distribuer à imputer sur la prime d'émission : 0,350 DT par action	-729 166,900
Reliquat « Prime d'émission »	3 437 503.100
Nouveau solde « Résultats reportés »	2 748 243.069

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des dispositions de l'article 19 de la loi de finances 2014 et décide de distribuer un dividende de 0,350 TND à prélever sur la prime d'émission, qui s'élevait à 4 166 670,000 TND .

La distribution de trois cent cinquante (350) millimes de dividende par action correspond à une rémunération à hauteur de 35% du nominal.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 17/05/2018

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration une rémunération fixe au titre de jetons de présence fixée à Mille cinq cent dinars (1 500) dinars nets d'impôts par administrateur. Cette rémunération demeurera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de la société «HEXABYTE» au titre de leur gestion de l'exercice 2017.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société ou à son représentant pour accomplir les formalités juridiques d'usage d'enregistrement et de publication du présent Procès-verbal.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

II- État d'évolution des capitaux propres

Soldes au 31/12/2016	2 083 334	208 333	4 166 670	- 234 410	1 131 937	1 013 592	8 369 457
Affectation du Résultat					1 013 592	- 1 013 592	-
Résultats de la période						1 198 349	1 198 349
Dividendes					- 595 636		- 595 636
Actions propres				- 351 084			- 351 084
Soldes avant affectation au 31/12/2017	2 083 334	208 333	4 166 670	- 585 494	1 549 894	1 198 349	8 621 086
Affectation du Résultat					1 198 349	- 1 198 349	-
Dividendes			- 729 167				- 729 167
Soldes au 31/12/2017	2 083 334	208 333	3 437 503	- 585 494	2 748 243	-	7 891 919

III- Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN ACTIF		
Actifs	31/12/2017	31/12/2016
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	884 228	883 308
Moins : Amortissements Incorp	- 878 853	- 828 582
Immobilisations incorporelles nettes	5 375	54 726
Immobilisations corporelles	7 394 148	7 060 710
Moins : Amortissements corpo	- 6 155 213	- 5 703 349
Immobilisations corporelles nettes	1 238 935	1 357 361
Immobilisations financières	163 118	123 423
Moins : Provisions Imob Finan	-	-
Immobilisations financières nettes	163 118	123 423
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	1 407 428	1 535 510
Autres actifs non courants	-	1
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	1 407 428	1 535 511
ACTIFS COURANTS		
Stocks	807 650	1 558 166
Moins : Provisions Stocks	- 128 617	- 100 260
Stocks nets	679 033	1 457 906
Clients et comptes rattachés	2 691 637	1 756 641
Moins : Provisions Clients	- 466 816	- 399 680
Clients nets	2 224 821	1 356 962
Autres actifs courants	1 927 497	1 261 273
Moins : Provisions AAC	- 32 027	- 32 027
Autres actifs courants nets	1 895 470	1 229 245
Placements et autres actifs financiers	2 112 460	1 451 663
Liquidités et équivalents de liquidités	5 504 798	4 794 237
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	12 416 582	10 290 013
TOTAL DES ACTIFS	13 824 010	11 825 524

BILAN PASSIFS & CP		
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	2 083 334	2 083 334
Autres capitaux propres	2 852 009	3 932 260
Réserves légales	208 333	208 333
Résultats reportés	2 748 243	1 131 937
Résultats en instance d'affectation	-	-
Total des capitaux propres avant résultat	7 891 919	7 355 864
Résultat de l'exercice	-	1 013 592
Total des capitaux propres avant affectation	7 891 919	8 369 457
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	365 779	365 779
Total des passifs non courants	365 779	365 779
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 949 016	1 539 051
Autres passifs courants	2 617 295	1 551 238
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	-
Total des passifs courants	5 566 311	3 090 288
Total des passifs	5 932 090	3 456 068
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	13 824 010	11 825 524