

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 JUILLET 2019

Première résolution

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la tenue tardive de l'assemblée, constate que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires et entérine ce retard.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 76.237.912 dinars et un résultat bénéficiaire de 5.946.421 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 s'élevant à 5.946.421 Dinars au compte "report à nouveau" :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| > Report à nouveau 31/12/2017 | -10.152.831 Dinars |
| > Affectation du Résultat 2018 | 5.946.421 Dinars |
| > Report à nouveau au 31/12/2018 | -4.206.410 Dinars. |

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de distribuer un dividende de 0,600 dinars par action par prélèvement sur la prime d'émission constituée en 2013, soit un montant total de 2.908.125 dinars.

Ce dividende sera mis en distribution à partir du 01 août 2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de soixante-dix mille (70.000) dinars bruts et à la somme de dix mille (10.000) dinars bruts.

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

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

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

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats des membres du conseil d'administration :

- Mr Hatem Denguezli,
- Mr Hichem Ayed,
- Mr Ridha Chouria,
- Et Mr Moez Joudi, représentant des petits porteurs

sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer :

1. MPEF 4, représenté par Monsieur Mohamed Anis Kallel,
2. Et Monsieur Mohamed Aziz Mebarek,

en qualité de nouveaux administrateurs de la société pour une période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant l'arrivée à terme du mandat du Commissaire aux comptes FMBZ-KPMG, et sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer « AMC Ernst & Young », représenté par Monsieur Fehmi Laourine en tant que deuxième commissaire aux comptes pour une période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Onzième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 78.646.289 dinars et un résultat bénéficiaire de 6.024.872 dinars dont 6.024.724 dinars part du groupe.

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

Douzième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 4.846.875 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2018
SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 JUILLET 2019

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinars)

SOCIETE LAND'OR
ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2018

(Exprimé en DT)

ACTIFS	Notes	31/12/2018	31/12/2017	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	2 861 640	2 828 329	33 311
Moins (Amortissement)		<1 935 982>	<1 740 509>	<195 473>
Total Immobilisations incorporelles		925 658	1 087 820	<162 162>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	43 424 594	41 663 849	1 760 745
Moins (Amortissement)		<19 173 496>	<17 332 929>	<1 840 567>
Total Immobilisations corporelles		24 251 098	24 330 920	<79 822>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	3 896 220	3 896 220	-
Moins (provisions)		<3 695 480>	<3 695 480>	-
Total Immobilisations financières		200 740	200 740	-
Total des Actifs Immobilisés		25 377 496	25 619 480	<241 984>
Autres Actifs Non Courants	3.4	326 432	721 474	<395 042>
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		25 703 928	26 340 954	<637 026>
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.5	15 744 306	14 953 075	791 231
Moins (provisions)		<380 308>	<400 052>	19 744
Total des Stocks		15 363 998	14 553 023	810 975
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	36 403 321	32 954 129	3 449 192
Moins (provisions)		<17 276 767>	<16 390 823>	<885 944>
Total des Clients et comptes rattachés		19 126 554	16 563 306	2 563 248
Autres Actifs Courants	3.7	2 703 564	2 843 202	<139 638>
Placements et autres actifs financiers	3.8	10 000 000		10 000 000
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	3 339 868	479 760	2 860 108
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		50 533 984	34 439 291	16 094 693
TOTAL DES ACTIFS		76 237 912	60 780 245	15 457 667

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinars)

SOCIETE LAND'OR
ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2018

(Exprimé en DT)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2018	31/12/2017	Variation
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social		4 846 875	4 846 875	0
Réserves		131 068	131 068	0
Réserve spéciale d'investissement		10	10	0
Autres Capitaux Propres		18 012 454	10 921 219	7 091 235
Résultats reportés		<4 206 410>	<10 152 831>	5 946 421
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION 4.1		18 783 997	5 746 341	13 037 656
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	4 799 961	6 810 157	<2 010 196>
Provisions	4.3	1 765 092	1 315 092	450 000
Total Des Passifs Non Courants		6 565 053	8 125 249	<1 560 196>
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	14 547 590	18 563 632	<4 016 042>
Autres Passifs Courants	4.5	8 117 284	3 995 976	4 121 308
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	28 223 988	24 349 047	3 874 941
Total Des Passifs Courants		50 888 862	46 908 655	3 980 207
TOTAL DES PASSIFS		57 453 915	55 033 904	2 420 011
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		76 237 912	60 780 245	15 457 667



SOCIETE LAND'OR
 S.A AU CAPITAL 4.846.875 DINARS
 SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
 RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2018

En Dinars	Milliers de dinars									
	Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Autres Capitaux propres	Réserves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Soldes au 31/12/2016 avant affectation	4 846 875	8 832 437	81 068	0	3 052 403	50 010	6 285	-3 471 732	3 392 242	16 789 588
Affectation et imputations (AGO 26/05/2017)								3 392 242	-3 392 242	0
Augmentation de capital										0
Distribution des Dividendes (AGO 26/05/2017)		-969 375								-969 375
Subvention d'investissement							-532			-532
Résultat de l'exercice 2017									-10 073 340	-10 073 340
Soldes au 31/12/2017 avant affectation	4 846 875	7 863 062	81 068	0	3 052 403	50 010	5 753	-79 490	-10 073 340	5 746 341
Affectation et imputations (AGO 05/07/2018)								-10 073 340	10 073 340	0
Opérations sur capital				10 000 000						10 000 000
Distribution des Dividendes										0
Subvention d'investissement							-640			-640
Résultat de l'exercice 2018									5 946 421	5 946 421
Soldes au 31/12/2018 avant affectation	4 846 875	7 863 062	81 068	10 000 000	3 052 403	50 010	5 113	-10 152 830	5 946 421	21 692 122
Affectation et imputations (AGO 05/07/2019)								5 946 421	-5 946 421	0
Augmentation de capital										0
Distribution des Dividendes (AGO 05/07/2019)		-2 908 125								-2 908 125
Subvention d'investissement										0
Résultat de l'exercice 2019										0
Soldes au 31/12/2019 avant affectation	4 846 875	4 954 937	81 068	10 000 000	3 052 403	50 010	5 113	-4 206 409	0	18 783 997