

Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 28/05/2019

LES RESOLUTIONS ADOPTEES :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **mardi 28 mai 2019 à 9 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du lac Turkana -les Berges du Lac1, Tunis** sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société Magasin Général et du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2018 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général et aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2018, l'assemblée générale ordinaire décide :

-d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2018 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2018.

-Et d'approuver sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2018 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2018.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de 99,08% des présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2018.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de 99,08% des présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2018 :

Rubrique	Montant
Résultat de l'exercice 2018	21 198 656
Résultat reporté des exercices antérieurs	8 224 370
Réserve pour réinvestissements exonérés	- 999 990
Bénéfice distribuable	28 423 036

Cette affectation se traduit par la distribution d'un dividende de 0,400 DT par action soit 40% du nominal des actions.

Ce dividende sera mis en paiement à partir du 28/08/2019

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de 99,08% des présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie les opérations intergroupes effectuées en 2018 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration et mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de 99,08% des présents ou représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2018, à raison de 5.000 DT par administrateur.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2018, à raison de 7.500 DT par membre.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du dépassement du montant des emprunts approuvés au titre de l'exercice 2018 et entérine l'excédent de ce dépassement et ce pour une valeur de 10 MDT.

Au titre de l'exercice 2019, l'assemblée générale ordinaire approuve la conclusion d'emprunts à moyen terme pour un montant global de 38.5 MDT destinés au financement du plan d'investissement, et approuve aussi l'octroi des garanties réelles d'hypothèques garantissant ces crédits ainsi que l'engagement de crédits de gestion totalisant la somme en principal de 150 MDT

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

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve aussi le consentement d'une caution pour garantir le paiement des crédits d'un montant de cinq millions de dinars au profit de la Société BHM Promogro ainsi qu'à toutes les sociétés du groupe.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2019,2020 et 2021 :

- Monsieur Tahar BAYAH : 01 siège
- Société MED INVEST COMPANY : 01 siège
- Monsieur Yahia BAYAH : 01 siège
- Monsieur Taieb BAYAH : 01 siège
- Monsieur Brahim ANANE : 01 siège
- Monsieur Khaled BOURICHA : 01 siège
- Monsieur Moez JOUDI : 01 siège
- Monsieur Ahmed BEN GHAZI : 01 siège

Et désigne Mr Slim BEN AYED, nouvel administrateur, en remplacement du feu Abdelwaheb BEN AYED et ce pour les exercices sus mentionnés.

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

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation de monsieur Fethi BEN MOUSSA en qualité de nouvel administrateur en remplacement de monsieur Philippe SAUDO pour la durée restante de son mandat et ce à compter du 28/11/2018 jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers relatifs à l'exercice 2020 ;lequel a accepté ses fonctions et a déclaré n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéance édictées par la loi

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

TREIZIEME RESOLUTION

Sur proposition du comité permanent d'audit, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des deux commissaires aux comptes : la société HORWATH ACF et la société AMC ERNST & YOUNG pour les exercices 2019,2020 et 2021.

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

QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la décision prise par le conseil d'administration réuni le 4 avril 2019 relative à la vente du local commercial (483m²) sis à Mourouj 6 .

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

QUINZIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.

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

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2018

Selon PV de l'AGO du 28/05/2019 ayant approuvé les états financiers au 31/12/2018

Actifs	2018	2017	Capitaux Propres et Passifs	2018	2017
Actifs non courants					
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	6 031 088	49 597 835	Capital social	11 481 250	11 481 250
- amortissements immobilisations incorporelles	-18 302 488	-14 505 788	Réserves	54 270 864	53 270 874
Immobilisations incorporelles nettes	42 018 600	35 092 047	autres capitaux propres	3 202 935	3 077 984
Immobilisations corporelles	253 669 557	225 959 668	Actions propres	-439 936	-439 936
- amortissements immobilisations corporelles	-133 293 654	-113 104 213	Autres compléments d'apport	630 772	630 772
Immobilisations corporelles nettes	120 375 903	112 855 456	Résultats reportés	23 830 536	8 224 370
Immobilisations financières	161 415 951	120 546 673	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	92 976 421	76 245 314
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières	-534 584	-532 621	Résultat de l'exercice		
Immobilisations financières nettes	160 884 368	120 014 053	Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	92 976 421	76 245 314
Total des actifs immobilisés	323 275 870	267 961 556	Passifs		0
Autres actifs non courants	432 066	647 812	Passifs non courants		0
Total des actifs non courants	323 707 936	268 609 368	Emprunts et dettes assimilées	121 620 046	123 710 693
Actifs courants					
Stocks	96 162 334	74 433 795	Provisions pour risques et charges	7 798 327	6 889 637
-Provision pour dépréciation des stocks	-4 835 228	-4 241 807	Dépôts et cautionnements reçus	320 597	7 402
Stocks nets	91 327 106	70 191 988	Total des passifs non courants	129 738 970	130 607 732
Clients et comptes rattachés	22 551 566	19 346 365	Passifs courants		0
-Provision pour créances douteuses	-8 865 110	-8 920 073	Fournisseurs et comptes rattachés	226 961 978	192 911 345
Clients et comptes rattachés nets	13 686 457	10 426 292	Autres passifs courants	39 441 891	38 229 243
Autres actifs courants	37 690 956	56 417 896	Concours bancaires et autres passifs financiers	142 002 677	121 061 589
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-4 642 655	-4 402 967	Total des passifs courants	408 406 546	352 202 177
Autres actifs courants nets	33 048 301	52 014 929	Total des passifs	538 145 516	482 809 909
Placements et autres actifs financiers	162 150 799	139 560 833	Total des capitaux propres et des passifs	631 121 937	559 055 223
Liquidités et équivalents de liquidités	7 201 338	18 251 812			
Total des actifs courants	307 414 001	290 445 854			
Total des actifs	631 121 937	559 055 222			

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2018

(Selon PV de l'AGO du 28 mai 2019 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2018)

Libellé	Capital social	Réserves légales*	Prime d'émission*	Réserves pour réinvestissement exonéré*	Réserves pour fonds social**	Intérêts courus sur fonds social**	Actions propres	Autres compléments d'apports	Résultats reportés	Amortissements dérogatoires	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2016	11 481 250	1 148 125	35 718 750	2 903 999	1 622 543	1 335 701	-439 936	622 836	2 378 477	52 031	12 144 826	68 968 601
- Dons sur fond social										-52 031		-52 031
- Intérêts sur fond social					-2 554	122 294						119 740
- Actions propres							0	7 936				7 935
- Résultat de la période				4 500 000					7 644 826		-12 144 826	0
'-Distribution de dividendes									-6 888 750			-6 888 750
Résultat de l'exercice 2017											22 126 692	22 126 692
Capitaux propres au 31/12/2017	11 481 250	1 148 125	35 718 750	7 403 999	1 619 989	1 457 995	-439 936	630 772	3 134 553	-	22 126 692	84 282 189
- Dons sur fond social										-		-
- Intérêts sur fond social					-	124 951						124 951
- Résultat de la période				9 000 000					13 126 692		-22 126 692	-
'-Distribution de dividendes									-8 036 875			-8 036 875
Résultat de l'exercice 2018											21 198 656	21 198 656
Capitaux propres au 31/12/2018	11 481 250	1 148 125	35 718 750	16 403 999	1 619 989	1 582 946	-439 936	630 772	8 224 370	0	21 198 656	97 568 921
Affectation du résultat de l'exercice 2018 suivant décision de l'AGO du 28/05/2019				999 990					20 198 666		-21 198 656	0
Distribution du dividende									-4 592 500			-4 592 500
Capitaux propres au 31/12/2018 après affectation du résultat 2018	11 481 250	1 148 125	35 718 750	17 403 989	1 619 989	1 582 946	-439 936	630 772	23 830 536	0	0	92 976 421