

S.F.B.T.
Résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2012

Première résolution :

L'Assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de 10.000.000 de Dinars par incorporation d'une partie du "Compte spécial d'investissement".

Cette augmentation donnera lieu à l'émission de 10.000.000 d'actions de un dinar chacune, à raison de 10 actions nouvelles gratuites pour 66 anciennes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer la date du 1er juillet 2011 pour l'entrée en jouissance des actions nouvelles.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'article 6 des statuts est donc modifié comme suit :

"Le capital est fixé à 76.000.000 de Dinars divisé en 76.000.000 d'actions, d'une valeur nominale de 1 Dinar chacune, entièrement libérées".

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale extraordinaire donne pouvoir au Conseil d'Administration, représenté par son Président, pour effectuer les formalités pratiques de l'augmentation de capital, constater la réalisation de cette augmentation de capital et procéder à la modification corrélative des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale extraordinaire décide de modifier les articles 1 et 2 comme suit :

Article 1

Il est formé par les présents, entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme qui est régie par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur ou qui pourront être promulguées à l'avenir.

Article 2 : DENOMINATION

La société prend la dénomination de « Société de Fabrication des Boissons de Tunisie » - « S.F.B.T. » - S.A.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Sixième résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Etats financiers au 31/12/2011
Bilan après affectation
(en dinar Tunisien)

Actifs	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	592 253,009	542 253,009
Moins : amortissements	-488 974,241	-438 692,168
	103 278,768	103 560,841
Immobilisations corporelles	243 640 549,592	209 810 069,067
Moins : amortissements	-129 353 449,547	-120 492 935,264
Moins : provisions	-358 826,910	-358 826,910
	113 928 273,135	88 958 306,893
Immobilisations financières	118 646 637,234	118 015 453,638
Moins : provisions	-4 200 000,000	-2 000 000,000
	114 446 637,234	116 015 453,638
Total des actifs immobilisés	228 478 189,137	205 077 321,372
Autres actifs non courants	2 871 662,814	2 022 428,005
Total des actifs non courants	231 349 851,951	207 099 749,377
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	35 871 411,614	35 283 110,659
Moins : provisions	-357 396,161	-257 396,161
	35 514 015,453	35 025 714,498
Clients et comptes rattachés	65 869 453,394	66 535 520,323
Moins : provisions	-8 096 900,531	-7 839 991,439
	57 772 552,863	58 695 528,884
Autres actifs courants	2 042 274,747	1 364 331,458
Placements et autres actifs financiers	5 487 447,970	7 365 883,783
Moins : provisions	0,000	-500 000,000
	5 487 447,970	6 865 883,783
Liquidités et équivalents de liquidités	8 466 612,972	12 826 401,613
Total des actifs courants	109 282 904,005	114 777 860,236
TOTAL DES ACTIFS	340 632 755,956	321 877 609,613

Etats financiers au 31/12/2011
Bilan après affectation
(en dinar Tunisien)

Capitaux Propres et Passifs	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
Capitaux propres		
Capital social	66 000 000,000	66 000 000,000
Réserves	15 308 771,134	14 808 771,134
Autres capitaux propres	37 355 543,034	21 518 318,034
Résultats reportés	80 545 755,229	76 088 384,842
Total des capitaux propres après affectation	199 210 069,397	178 415 474,010
Total des capitaux propres après affectation	199 210 069,397	178 415 474,010
PASSIFS		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Emprunts	10 723 926,282	14 370 716,002
Autres passifs financiers	33 815 327,563	31 721 844,528
Provisions	2 734 433,079	1 334 433,079
Total des passifs non courants	47 273 686,924	47 426 993,609
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 165 343,072	16 094 408,356
Autres passifs courants	65 788 935,763	60 831 911,843
Concours bancaires et autres passifs financiers	11 194 720,800	19 108 821,795
Total des passifs courants	94 148 999,635	96 035 141,994
TOTAL DES PASSIFS	141 422 686,559	143 462 135,603
Total des capitaux propres et des passifs	340 632 755,956	321 877 609,613

	CAPITAL	RESERVES LEGALES	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	RESERVE POUR REINVEST EXONERE DISPONIBLE	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
SOLDE 31/12/2011	66 000 000,000	6 100 000,000	8 708 771,134	21 518 318,034	76 088 384,842	63 394 595,387	241 810 069,397
RESERVES LEGALES		500 000,000				-500 000,000	0,000
RESULTAT AFFECTE DANS UN COMPTE SPECIAL							0,000
RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL				10 000 000 ,000		-10 000 000,000	0,000
RESERVES POUR REINVEST EXONERE DISPONIBLE				5 837 225,000		-5 837 225,000	0,000
RESULTATS REPORTES					4 457 370,387	-4 457 370,387	0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE						-42 600 000,000	-42 600 000,000
SOLDE AU 31/12/2011 APRES AFFECTATION	66 000 000,000	6 600 000,000	8 708 771,134	37 355 543,034	80 545 755,229	0,000	199 210 069,397