

SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA

« SOPAT »

SA au capital de 10.500.000 TND

Siège Social : ZONE INDUSTRIELLE – 5080, TEBOULBA

M.F. : 022671F

R.C. : B 152981996

Les résolutions adoptées par l'assemblée Générale Ordinaire

Du 22 Juin 2009

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports faisant apparaître un bénéfice net de 2.356.908 , 485 Dinars.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le résultat comme suit :

- Résultat net : 2.356.908,485 Dinars
- Résorption des modifications comptables : 598 515,700 Dinars
- Résultat après modifications comptables : 1.758.392,785 Dinars
- Réserves légales : 87.919,639 Dinars
- Dividendes distribuables : 1.050.000,000 Dinars
- Résultat reporté : 620.473,146 Dinars

L'Assemblée Générale décide de distribuer les dividendes le 31 Juillet 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux conventions réglementées, approuve sans réserve chacune de ces conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée prend acte de l'expiration des mandats de Messieurs Fathi, Rached et Imed Lahmer en leur qualité d'Administrateurs et décide de les renouveler pour une période de trois ans expirant lors de l'AGO qui aura à statuer sur les comptes 2011.

L'Assemblée décide d'accepter la demande de la Société « EVOLIA HOLDING » de la nommer en tant que nouvel Administrateur pour une période de trois exercices (2009, 2010,2011)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée prend acte du franchissement du seuil de 5% à la hausse de la Société « EVOLIA HOLDING » dans le capital de la SOPAT et ce en date du 03/04/2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée autorise la Société de racheter et vendre ses propres actions en se conformant aux dispositions légales en vigueur (article 19 de la loi régissant le marché financier)
Le Conseil d'Administration est chargé de fixer les conditions d'achat et de vente

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des jetons de présence d'un montant global de Cinquante Mille dinars brut, soit Dix Mille Dinars brut par Administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur du présent acte pour remplir toutes les formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Situation définitive arrêtée au 31/12/2008

ACTIFS	Notes	Exercice clos au	
		31/12/2008	31/12/2007
<u>Actifs non courants</u>			
Actifs Immobilisées			
Immobilisations Incorporelles	1	763 466,554	751 176,193
Moins amortissements	1	- 169 286,938	- 131 706,682
Immobilisations Incorporelles VCN		594 179,616	619 469,511
Immobilisations corporelles	2	22 566 520,546	20 181 764,314
Moins amortissements	2	- 11 290 986,434	- 9 866 418,497
Immobilisations corporelles VCN		11 275 534,112	10 315 345,817
Immobilisations financières	3	3 405 716,739	3 405 716,739
Moins provisions			
Total des actifs immobilisés		15 275 430,467	14 340 532,067
Autres actifs non courants	4	147 614,299	211 094,807
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		15 423 044,766	14 551 626,874
<u>Actifs courants</u>			
Stocks	5	5 926 974,158	4 731 709,778
Clients et comptes rattachés	6	7 761 015,191	6 227 442,085
Moins provisions	7	-3 349 886,388	- 3 200 852,081
		4 411 128,803	3 026 590,004
Autres actifs courants	8	3 398 791,169	1 070 606,034
Moins provisions	9	-687 842,154	- 605 128,774
		2 710 949,015	465 477,260
Placements et autres actifs financiers	10	57 072,682	32 603,512
		57 072,682	32 603,512
Liquidités et équivalents de liquidités	11	687 508,242	4 187 580,253
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		13 793 632,900	12 443 960,807
TOTAL DES ACTIFS		29 216 677,666	26 995 587,681

Situation définitive arrêtée au 31/12/2008

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	Exercice clos au	
		31/12/2008	31/12/2007
<u>Capitaux propres</u>			
Capital social	12	10 500 000,000	10 000 000,000
Réserves	13	1 773 813,371	4 425 169,861
Autres Capitaux Propres	13	423 251,480	542 913,880
Actions propres	13	-160 309,180	0,000
Amortissements différés		0,000	-1 928 007,340
Résultats reportés		620 473,146	-221 640,969
Effets des modifications comptables	13		-598 515,700 (*)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		13 157 228,817	11 219 919,732
Résultat de l'exercice			(*)
TOTAL DES C.PROPRES AVANT AFFECTATION		13 157 228,817	12 219 919,732
<u>Passifs</u>			
Passifs non courants			
Emprunts	14	2 140 972,724	3 553 997,993
Autres passifs financiers	14	149 448,750	202 195,358
Total des passifs non courants		2 290 421,474	3 756 193,351
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	15	4 873 619,558	3 809 109,379
Autres passifs courants	16	1 754 225,293	514 446,769
Concours bancaires et autres passifs financiers	17	7 141 182,524	6 695 918,450
Total des passifs courants		13 769 027,375	11 019 474,598
TOTAL DES PASSIFS		16 059 448,849	14 775 667,949
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		29 216 677,666	26 995 587,681

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2008

(EN KDT)	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Amortissement différé	Réserve pour réinvestissement	Subvention d'investissement	Actions propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Modifications comptables	Total
Solde au 31/12/2008 avant affectation du resultat	10 500 000,000	1 408 248,792	277 644,940	0,000	0,000	423 251,480	-160 309,180	0,000	2 356 908,485	-598 515,700	14 207 228,817
Modifications comptables											0,000
Augmentation du capital					0,000						0,000
Actions propres											0,000
Subvention d'investissement						0,000					0,000
Affectations du resultat au 31/12/2008											0,000
Réserve légale			87 919,639						-87 919,639		0,000
Réserve pour réinvestissement											0,000
Résultats reportés								620 473,146	-620 473,146		0,000
Modifications comptables									-598 515,700	598 515,700	0,000
amortissements différés				0,000							0,000
Dividendes									-1 050 000,000		-1 050 000,000
Solde au 31/12/2008 après affectation du resultat	10 500 000,000	1 408 248,792	365 564,579	0,000	0,000	423 251,480	-160 309,180	620 473,146	0,000	0,000	13 157 228,817