

**SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT  
(STEQ)**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
26 JUIN 2006**

**RESOLUTIONS ADOPTEES**

**PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2005, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

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

**DEUXIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2005, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société, états arrêtés au 31 Décembre 2005 (Bilan, Etat de Résultat, Etat de Flux de Trésorerie et Notes aux Etats Financiers).

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

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial du Commissaire aux comptes portant sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre au courant de l'année 2005.

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

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs de la Société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2005.

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

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs de la Société des jetons de présence de **Cinq Cent (500,000) Dinars brut** par Administrateur au titre de l'exercice 2005.

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

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour répartir le Résultat de l'exercice 2005 comme suit :

Résultat net d'activité	1.016.762,216 D
Report à nouveau bénéficiaire	1.178.460,732 D
<b><u>Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale</u></b>	<b><u>2.195.222,948 D</u></b>
Prélèvement au titre de la Réserve légale	109.761,147 D
<b><u>Bénéfice distribuable</u></b>	<b><u>2.085.461,801 D</u></b>
Dividende (5%)	350.000,000 D
Super Dividende (5%)	350.000,000 D
Dotation au fonds social	50.000,000 D
<b><u>Total des Résultats répartis</u></b>	<b><u>750.000,000 D</u></b>
<b><u>Résultats reportés</u></b>	<b><u>1.335.461,801 D</u></b>

**Soit un dividende de 0,500 dinar par action.**

Les dividendes seront mis en paiement le **Vendredi 4 Août 2006**.

Les dividendes revenant aux actions rachetées par la STEQ, dans le cadre du programme de régulation du titre, seront logés, conformément à l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, dans le compte « Report à nouveau ».

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

## **SEPTIEME RESOLUTION**

Après avoir examiné les états financiers consolidés de la STEQ, relatifs à l'exercice 2005, et après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux mêmes états, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve lesdits états dans leur intégralité et dans leurs détails.

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

## **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants : **Madame Lamia AREM, la Société « CONSULT INTERNATIONAL »** et **Monsieur Adel LABIDI** et ce pour une période de **trois (3) ans** s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de **l'exercice 2008**.

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

## **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, en qualité d'Administrateur, **la Société « EXPRESS ASCENSEUR »** (en remplacement de la **Société GRANADA HOTEL**) , **la société «CHIC Sarl »** (en remplacement de la **Société ESSEYAHA**), **la société « SORECO »** (en remplacement de la **Société TANIT SA**) et **la société « BAYA COMPANY »** (en remplacement de la **Société RETEL**) et ce pour une mandat de **trois (3) ans** s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de **l'exercice 2008**.

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

## **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des franchissements de seuil suivants dans le capital de la société :

- ✓ **Le 28 Juillet 2005** : franchissement du seuil des **33,33%(1/3)** à la **hausse** par Monsieur **Jamel AREM** ;
- ✓ **Le 11 Mai 2006** : franchissement des seuils de **50%(1/2)** et **66,6%(2/3)** à la **hausse** par Monsieur **Jamel AREM** ;
- ✓ **Le 11 Mai 2006** : franchissement des seuils de **20%(1/5)**, **10%(1/10)** et **5%(1/20)** à la **baisse** par Monsieur **Mohamed CHABCHOUB** ;

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

## **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous les dépôts prescrits par la législation en vigueur.

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

## ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

( En Dinars )

DESIGNATION COMPTE	SOLDE AVANT REPARTITION	REPARTITION	SOLDE APRES REPARTITION
<b><u>Capital social</u></b>	7 000 000	-	7 000 000
<b><u>Réserves &amp; primes liées au capital</u></b>			
* Réserve légale	579 555	109 761	689 316
* Autres compléments d'apports	64	-	64
* Réserves pour fonds social	-	50 000	50 000
* Autres réserves	1 377 205	-	1 377 205
* Avoirs des actionnaires	( 190 692)	-	(190 692)
* Réserves réglementées	1 700 000	-	1 700 000
<b><u>Résultats reportés</u></b>	1 178 461	157 001	1 335 462
<b><u>Résultat de l'Exercice</u></b>	1 016 762	(1 016 762)	-
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>12 661 355</b>	<b>(700 000)</b>	<b>11 961 355</b>

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

( Unité : Dinar )

<b>ACTIFS</b>	<b>31/12/2005</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>	
<b>Actifs Immobilisés</b>	
Immobilisations incorporelles	21 271,850
Moins : amortissements	-9 576,850
	11 695,000
Immobilisations corporelles	3 811 785,649
Moins : amortissements	-1 426 770,919
	2 385 014,730
Immobilisations financières	10 801 284,822
Moins : provisions	-2 239 683,512
	8 561 601,310
<u>Total des actifs immobilisés</u>	10 958 311,040
<b>Autres actifs non courants</b>	
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>10 958 311,040</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>	
Stocks	3 965 337,981
Moins : provisions	-792 871,996
	3 172 465,985
Clients & comptes rattachés	7 026 475,277
Moins : provisions	-744 557,147
	6 281 918,130
Autres actifs courants	966 261,686
Moins : provisions	-121 378,317
Placements et autres actifs financiers	1 232 000,545
Moins : provisions	-6 224,740
Liquidités et équivalents de liquidités	89 998,473
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>	<b>11 615 041,762</b>

<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>22 573 352,802</b>
<b>BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT</b>	

( Unité : Dinar )

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>31/12/2005</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>	
Capital social	7 000 000,000
Réserves	3 766 584,697
Réserves pour fonds social	50 000,000
Avoirs des actionnaires	-190 691,392
Résultats reportés	1 335 461,801
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u></b>	<b>11 961 355,106</b>
Résultat de l'exercice	
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTAT°</u></b>	<b>11 961 355,106</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>	
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>	
Emprunts	2 290 357,591
Autres passifs financiers	
Provisions	5 439,514
<b><u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b>2 295 797,105</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 367 286,254
Autres passifs courants	1 518 119,891
Autres passifs financiers	2 892 093,316
Concours bancaires	538 701,130
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>	<b>8 316 200,591</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	<b>10 611 997,696</b>
<b><u>TOTAL CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</u></b>	<b>22 573 352,802</b>