

Informations post AGO du 23/06/2017

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Juin 2017

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports d'activité du Conseil d'Administration de la Société et du Groupe UADH relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport général des commissaires aux comptes, afférents aux états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve lesdits états financiers, se soldant par un total bilan de 114.293.879 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 11.990.181,635 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion sur les comptes consolidés et le rapport des commissaires aux comptes afférents aux états financiers consolidés du Groupe UADH, approuve lesdits rapports de gestion sur les comptes consolidés et les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, se soldant par un total bilan de 453.401.215 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net déficitaire part du Groupe de 361.239 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et suivants et par l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de 11.990.181,635 Dinars Tunisiens de la manière suivante :

Résultat de l'exercice 2016	11.990.181,635 TND
Résultats reportés	145.460,472 TND
Résultat à affecter	12.135.642,107 TND
Réserve légale 5%	606.782,105 TND
Bénéfice distribuable	11.528.860,002 TND
Distribution des dividendes	5.543.077,050 TND
Résultats reportés 2016	5.985.782,952 TND
Dividendes par action 15%	0,150 TND

La date de mise en paiement est fixée au 31 août 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de 5.000 Dinars Tunisiens net par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2016.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit en rémunération de leur activité, la somme globale de 15.000 Dinars Tunisiens net pour l'exercice 2016.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société ou toute personne qui sera mandatée par lui pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIFS	31/12/2016	31/12/2015
ACTIFS NON COURANTS		
<i>Actifs Immobilisés</i>		
Immobilisations Incorporelles	-	-
Amortissement	-	-
<i>Immobilisations incorporelles nettes</i>	-	-
Immobilisations Corporelles	7 426	5 912
Amortissement	(791)	(49)
<i>Immobilisations corporelles nettes</i>	6 635	5 863
Immobilisations Financières	82 041 881	68 941 278
Provisions	-	-
<i>Immobilisations financières nettes</i>	82 041 881	68 941 278
Total des Actifs Immobilisés	82 048 516	68 947 141
Autres Actifs Non Courants	579 496	1 160 186
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	82 628 012	70 107 327
ACTIFS COURANTS		
Autres Actifs Courants	6 987 926	1 494 829
Provisions	-	-
Placements et Autres Actifs Financiers	23 898 775	31 813 404
Liquidités et Equivalents de Liquidités	779 166	711 911
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	31 665 867	34 020 144
TOTAL DES ACTIFS	114 293 879	104 127 471

BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2016

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital Social	36 953 847	36 953 847
Réserve Légale	740 859	134 077
Primes d'émission	33 846 159	33 846 159
Résultats Reportés	5 985 783	145 460
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	77 526 648	71 079 543
PASSIFS		
<i>Passifs Non Courants</i>		
Emprunts	20 954 060	25 000 000
Provisions pour Risques et Charges	-	-
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	20 954 060	25 000 000
<i>Passifs Courants</i>		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	179 842	73 457
Autres Passifs Courants	6 559 880	4 282 456
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	9 073 449	3 692 015
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	15 813 171	8 047 928
TOTAL DES PASSIFS	36 767 231	33 047 928
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	114 293 879	104 127 471

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Exercice 2016

Libellés	Capital Social	Réserve Légale	Prime d'émission	Dividendes	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2015 avant affectation	36 953 847	0	33 846 159	0	(760 350)	3 441 887	73 481 543
Affectation des résultats suivant décisions de l'AGO du 27/05/2016		134 077		2 402 000	905 810	(3 441 887)	0
Distribution des dividendes				(2 402 000)			
Soldes au 31/12/2015 après affectation	36 953 847	134 077	33 846 159	0	145 460	0	71 079 543
Résultats de l'exercice 2016						11 990 182	11 990 182
Soldes au 31/12/2015 avant affectation	36 953 847	134 077	33 846 159	0	145 460	11 990 182	83 069 725
Affectation des résultats suivant décisions de l'AGO du 23/06/2017		606 782		5 543 077	5 840 323	(11 990 182)	0
Distribution des dividendes				(5 543 077)			(5 543 077)
Soldes au 31/12/2016 après affectation	36 953 847	740 859	33 846 159	0	5 985 783	0	77 526 648