

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver le rapport d'activité préparé par le Conseil d'Administration se rapportant à l'exercice 2014.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2014 qui s'est soldé par un total bilan de 36.958 813 DT avec un résultat déficitaire de 683.771 DT.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver les opérations effectuées en 2014 et rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que l'exercice 2014 s'est soldé par un déficit de 683.771 DT décide de l'affecter au poste Résultats Reportés.

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

### **CINQUIEME RESOLUTION**

Après l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de l'exécution de leurs mandats pour le dit exercice.

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

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2014 en soulignant que le dit exercice s'est soldé par un total bilan consolidé de 251.535.495 DT avec un bénéfice net du Groupe de 7.222.033 DT.

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

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le jeton de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2015 à un montant net de Six Mille dinars (6.000 DT) pour chaque administrateur.

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

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2015 à un montant net global de Dix huit mille dinars (18.000 DT).

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

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Aymen GHARBI titulaire de la CIN N° 06339209 délivrée le 11 JUILLET 2006 en tant qu'un nouvel administrateur représentant les actionnaires, petits porteurs des actions de la société UADH SA.

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

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la société **FMBZ KPMG SA**, inscrite au Registre de Commerce du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le N° B148992002, représentée par son Directeur Général Monsieur Moncef EZZAMOURI, en tant que Co-Commissaire aux Comptes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017.

Monsieur Moncef EZZAMOURI, le Directeur Général de la société **FMBZ KPMG SA** accepte et remercie les actionnaires de la société pour la confiance que lui confèrent.

#### **ONZIEME RESOLUTION**

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute autre personne déléguée par lui pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires de dépôt d'enregistrement et de publication.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 16.30 H

De tout ce qui est dessus, il a été dressé un Procès Verbal qui a été signé par les membres du bureau.

#### **LES SIGNATURES**

##### **LE PRESIDENT**

**Monsieur Bassem LOUKIL**

##### **LE SECRETAIRE**

**Monsieur Walid LOUKIL**

##### **LES SCRUTATEURS**

**Monsieur Ahmed Amine KSENTINI**

**Mme Wahida KAROUI**

##### **La Société FMBZ KPMG**

**Représentée par Mr Moncef BOUSANNOUGA EZZAMOURI**

*Bon pour acceptation du mandat du Co Commissaire aux Comptes*

##### ***Monsieur AYMEN GHARBI***

*Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur représentant les petits porteurs*

**BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2014**

<b>ACTIFS</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<i>ACTIFS IMMOBILISES</i>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-
AMORTISSEMENT	-	-
<b><i>Immobilisations incorporelles nettes</i></b>	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-
AMORTISSEMENT	-	-
<b><i>Immobilisations corporelles nettes</i></b>	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 907 500	-
PROVISIONS	-	-
<b><i>Immobilisations financières nettes</i></b>	<b>25 907 500</b>	-
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES	<b>25 907 500</b>	-
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	2 787	4 380
<b>TOTAL ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>25 910 287</b>	<b>4 380</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
STOCKS	-	-
PROVISIONS	-	-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	-	-
PROVISIONS	-	-
AUTRES ACTIFS COURANTS	79 941	363 863
PROVISIONS	0	0
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	6 116 366	0
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	4 852 219	31 841
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>11 048 525</b>	<b>395 704</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>36 958 813</b>	<b>400 085</b>

**BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2014**

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL SOCIAL	22 800 000	-
CAPITAL SOCIAL APPELÉ ET VERSÉ	-	100 000
CAPITAL SOCIAL APPELÉ ET NON VERSÉ	-	300 000
RESULTATS REPORTES	(760 350)	(76 579)
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>22 039 651</b>	<b>323 421</b>
<b>PASSIFS</b>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
EMPRUNTS	5 979 167	-
AUTRES PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES	-	-
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>5 979 167</b>	<b>-</b>
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 993	2 118
AUTRES PASSIFS COURANTS	7 813 916	74 545
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS	1 120 086	-
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>8 939 995</b>	<b>76 664</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>14 919 162</b>	<b>76 664</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>36 958 813</b>	<b>400 085</b>

**TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**
**Exercice 2014**

Libellés	Capital Social	Capital Social appelé et versé	Capital Social appelé et non versé	Dividendes	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2013 Av ant affectation	0	100 000	300 000	0	0	(76 579)	323 421
Affectation des résultats suiv ant décision de l'AGO du 04/07/2014					(76 579)	76 579	0
<b>Soldes au 31/12/2013 Après affectation</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>(76 579)</b>	<b>0</b>	<b>323 421</b>
Libération des 3/4 du capital social (CA du 03/09/2013)	400 000	(100 000)	(300 000)				0
Augmentation du capital par incorporation des comptes courants actionnaires (AGE du 15/12/2014)	22 400 000						22 400 000
Distribution des dividendes							0
Résultats de l'exercice 2014						(683 771)	(683 771)
Soldes au 31/12/2014 Av ant affectation	22 800 000	0	0	0	(76 579)	(683 771)	22 039 651
Affectation des résultats suiv ant décisions de l'AGO du 29/06/2015					(683 771)	683 771	0
<b>Soldes au 31/12/2014 Après affectation</b>	<b>22 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(760 350)</b>	<b>0</b>	<b>22 039 651</b>