

SOCIETE ELECTROSTAR

Société Anonyme au Capital de 12.250.000 Dinars
Siège Social : Boulevard de l'Environnement route Naâssen
2013 Bir El Kassâa Ben Arous
Registre de Commerce : B 1761 1997 TPI. Ben Arous
Matricule Fiscal : 26644 VAM 000

LES RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE MARDI 30 JUIN 2015

1ère RESOLUTION : Approbation des états financiers ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2014 et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve sans aucune réserve le rapport du conseil du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2014 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

2ème RESOLUTION : Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du CSC.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR et, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions et les contrats régies par les articles 200 et 475 du codes des sociétés commerciales qui ont été conclus durant les exercices écoulés jusqu'au 31 décembre 2014, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

3ème RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

4ème RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, constate que l'exercice clos au 31 décembre 2014 fait ressortir un résultat bénéficiaire s'élevant à **159 352,631** Dinars, décide de l'affecter en résultats reportés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

5ème RESOLUTION : Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2014.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu la lecture du rapport du Groupe ELECTROSTAR et du rapport des commissaires aux comptes, approuve, sans aucune réserve, les états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR arrêtés au 31 décembre 2014 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

6^{ème} RESOLUTION : Renouvellement du mandat des administrateurs.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide de renouveler pour 3 ans les mandats, touchant à leurs termes, des administrateurs suivants :

- M. Fathi HACHICHA
- La Société Les Industries Nouvelles du Plastique « INOPLAST » représentée par M. Sami HACHICHA
- La Société Les industries Alimentaires « RANDA » et la société MEUNIERE TUNISIENNE « SMT » représentées par M. Souhail HACHICHA.
- La Société WIDED SERVICES et la Société COMMERCE INTERNATIONALE MEDITERRANEENNE « CIM » représentées par M. Fathi HACHICHA

Leurs mandats expirent ainsi à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant être tenue en 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

7^{ème} RESOLUTION : Nomination de nouveaux commissaires aux comptes.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir constaté l'expiration du mandat du commissaire aux comptes, ainsi que l'arrivé du terme du mandat du Co-commissaire aux comptes avec la consommation de ce dernier de tous les mandats légalement possibles, décide de nommer la société BBC Représentée par Mme. Basma BEDOUI en qualité de commissaire aux comptes et la société MAS Représentée par M. Mehdi MASMOUDI en qualité de Co-commissaire aux comptes, et ce pour une période de trois ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

8^{ème} RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR donne les pouvoirs nécessaires au Président Directeur Général ou à toute personne mandatée par lui à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et publication ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2014 APRES AFFECCATION DU RESULTAT*Actifs*

DESIGNATION	31/12/2014	31/12/2013
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<i>Actifs Immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	1 841 275,868	1 817 183,071
Moins: Amortissements	1 804 954,331	1 776 655,801
	36 321,537	40 527,270
Immobilisations corporelles	23 480 387,793	22 543 346,429
Moins: Amortissements	7 671 349,234	6 784 219,646
	15 809 038,559	15 759 126,783
Immobilisations encours	0,000	11 974,978
Immobilisations Financières	13 712 952,553	13 714 866,533
Moins: Provisions	59 900,000	59 900,000
	13 653 052,553	13 654 966,533
<i>Total des Actifs Immobilisés</i>	29 498 412,649	29 466 595,564
Autres actifs non courants	693 654,239	197 837,265
<i>Total des actifs non courants</i>	30 192 066,888	29 664 432,829
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	18 928 303,997	5 858 069,583
Clients et comptes rattachés	44 798 647,359	67 277 924,519
Moins: Provisions	3 805 141,169	3 472 781,482
	40 993 506,190	63 805 143,037
Autres actifs courants	9 463 851,188	5 840 532,417
Placements et autres actifs financiers	20 000,000	20 000,000
Liquidités et équivalents en liquidités	3 197 404,441	3 474 120,421
<i>Total des actifs courants</i>	72 603 065,816	78 997 865,458
TOTAL DES ACTIFS	102 795 132,704	108 662 298,287

Capitaux Propres & Passifs

DESIGNATION	31/12/2014	31/12/2013
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital Social	12 250 000,000	12 250 000,000
Réserves Légales	890 189,526	890 189,526
Prime d'émission	8 720 223,625	8 720 223,625
Résultats reportés	-10 973 142,465	-11 132 495,096
Réserve Spéciale de Réévaluation	11 125 743,549	11 125 743,549
Total des capitaux propres	22 013 014,235	21 853 661,604
<u>PASSIFS</u>		
<i>Passifs non courants</i>		
Provisions pour risques et charges	0,000	150 000,000
Emprunts	20 187 930,504	23 875 754,301
Total Passifs non courants	20 187 930,504	24 025 754,301
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 577 869,966	8 405 970,738
Autres passifs courants	8 025 084,604	7 864 319,786
Concours bancaires et autres passifs financiers	47 991 233,395	46 512 591,858
Total Passifs courants	60 594 187,965	62 782 882,382
Total des Passifs	80 782 118,469	86 808 636,683
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	102 795 132,704	108 662 298,287

Etat d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Résultats reportés	RéserveSpéciale de Réévaluation	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2014							
avant affectation du résultat	12 250 000,000	890 189,526	8 720 223,625	-11 132 495,096	11 125 743,549	159 352,631	22 013 014,235
Affectation du résultat AGO							
du 30 /06/2015							
*Résultats reportés				159 352,631		-159 352,631	0,000
Capitaux propres au 31/12/2014							
après affectation du résultat	12 250 000,000	890 189,526	8 720 223,625	-10 973 142,465	11 125 743,549	0,000	22 013 014,235