

STEQ

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU
2 AOÛT 2019

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard dans la tenue de cette assemblée, qui ne lèse en rien les intérêts des actionnaires ainsi que les tiers.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

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

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du Rapport général des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la société arrêtés au 31 Décembre 2018.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial des Commissaires 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 cours de l'année 2018.

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

CINQUIEME 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 2018.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, aux Administrateurs de la société, des jetons de présence d'un montant de Mille Dinars (1.000,000 D) brut par Administrateur au titre de l'exercice 2018.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour la répartition du résultat de l'exercice 2018 comme suit :

Report à nouveau bénéficiaire	3 287 867,041 D
Bénéfice net de l'exercice 2018	1 031 768,477 D
Bénéfices à répartir	4 319 635,518 D

Résultats reportés **4 319 635,518 D**

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

HUITIEME 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.

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Unité : Dinar)

ACTIFS	Notes	31/12/2018	31/12/2017
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		522 356	72 356
Moins : amortissements		-60 206	-56 253
Moins : provisions		-10 000	-10 000
	1	452 150	6 103
Immobilisations corporelles		12 841 649	12 688 355
Moins : amortissements		-5 172 299	-4 541 547
	2	7 669 350	8 146 808
Immobilisations financières		31 403 460	32 229 023
Moins : provisions		-2 250 265	-2 798 808
	3	29 153 195	29 430 215
Total des actifs immobilisés		37 274 695	37 583 126
Autres actifs non courants			
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		37 274 695	37 583 126
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		8 607 528	9 502 074
Moins : provisions		-1 044 295	-1 050 245
	4	7 563 233	8 451 829
Clients et comptes rattachés		5 036 861	6 877 271
Moins : provisions		-1 716 643	-1 887 845
	5	3 320 218	4 989 426
Autres actifs courants	6	7 969 091	6 734 208
Moins : provisions		-912 820	-746 304
Placements et autres actifs financiers	7	7 332 046	7 234 447
Moins : provisions		-2 395 481	-2 395 481
Liquidités et équivalents de liquidités	8	182 646	206 382
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		23 058 933	24 474 507
TOTAL DES ACTIFS		60 333 628	62 057 633

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Unité : Dinar)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Notes	31/12/2018	31/12/2017
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		7 000 000	7 000 000
Réserves		4 692 851	4 718 707
Réserves pour fonds social		245 394	246 166
Avoirs des actionnaires		-109 531	-135 387
Résultats reportés		4 319 636	3 287 868
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	9	16 148 350	15 117 354
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	CP	16 148 350	15 117 354
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts	10	3 181 834	1 706 365
Autres passifs financiers		4 012	4 012
Provisions		5 439	5 439
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>	PNC	3 191 285	1 715 816
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	11 119 026	10 377 482
Autres passifs courants	12	5 767 352	8 420 561
Autres passifs financiers	13	22 417 653	24 943 533
Concours bancaires	14	1 689 962	1 482 886
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	PC	40 993 993	45 224 463
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	P	44 185 278	46 940 279
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>		60 333 628	62 057 633

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

02/08/2019

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(Unité : Dinar)

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	RESERVES GENERALES	RESERVES SPECIALES	AVOIRS DES ACTIONN.	REPORT A NOUVEAU	RESULTAT	TOTAL DES CAPITAUX
Solde au 31/12/2016	7 000 000	1 000 000	377 269	3 598 379	-150 184	4 566 058	-862 336	15 529 185
Affectation du Résultat 2016						-862 336	862 336	0
Dividende à verser								0
Réserve pour fonds social				4 023				4 023
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires				-14 796	14 796		-415 855	-415 855
Solde au 31/12/2017	7 000 000	1 000 000	377 269	3 587 604	-135 387	3 703 723	-415 855	15 117 354
Affectation du Résultat 2017						-415 855	415 855	0
Dividende à verser								0
Réserve pour fonds social				-772				-772
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires				-25 856	25 856		1 031 769	1 031 769
Solde au 31/12/2018	7 000 000	1 000 000	377 269	3 560 976	-109 531	3 287 867	1 031 769	16 148 350
Affectation du Résultat 2018						1 031 769	-1 031 769	0
Dividende à verser								0
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires								0
Solde Après affectation du Résultat 2018	7 000 000	1 000 000	377 269	3 560 976	-109 531	4 319 636	0	16 148 350