

AVIS DES SOCIETES

Adwya

Siège social : Route de la Marsa, Km 14 BP 658 -2070 La Marsa-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mars 2010, la Société Adwya publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIÈRE RÉOLUTION :

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos 31 décembre 2009, approuve le dit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2009, approuve les états financiers de l'exercice 2009 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux articles 200 et suivant du code des sociétés commerciale et approuve les conventions y mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION :

Le conseil d'administration constatant que le mandat de l'actuel commissaire aux comptes arrive à expiration, propose de désigner en cette qualité, la société « Conseil Expertise Audit » représentée par Mr Mourad ben Ahmed pour la prochaine mandature, qui prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, statuant sur l'exercice 2012

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs eu titre de leur gestion de l'exercice 2009

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉOLUTION :

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, fixe la somme de Sept mille Dinars (7 000 DT) le montant des jetons de présence pour l'exercice 2009 à allouer à chaque membre du conseil d'administration

L'assemblée générale ordinaire fixe aussi la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2009 à cinq mille dinars (5000DT) à allouer à chaque membre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIÈME RÉOLUTION :

L'assemblée générale prend acte du résultat dégagé au titre de l'exercice 2009 à hauteur de 4 368 986 DT.

Ainsi et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide l'affectation du résultat de l'exercice 2009 comme suit :

○ Bénéfice net	4 368 986 DT
○ Réserves légales	218 449 DT
○ Solde disponible	4 150 537 DT
○ Dividende aux actionnaires (0,270D l'action)	2 970 000 DT
○ Affectation au poste des réserves ordinaires	1 180 537 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité d'enregistrement ou autre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN AU 31/12/2009 APRES AFFECTATION DES RESULTATS
(montants exprimés en dinar tunisien)

<i>ACTIFS</i>	Notes	Exercice clos au	
		31 décembre 2009	31 décembre 2008
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		2009	2008
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		1 803 223	1 408 953
Moins: amortissements		(706 840)	(597 197)
	1	1 096 384	811 756
Immobilisations corporelles		28 499 273	26 660 992
Moins: amortissements & provisions		(20 081 554)	(19 564 543)
	1	8 417 719	7 096 448
Immobilisations financières		57 523	53 280
Moins: provisions		0	0
	1	57 523	53 280
<i>Total des actifs immobilisés</i>		9 571 626	7 961 485
Autres actifs non courants			
<i>Total des actifs non courants</i>		9 571 626	7 961 485
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		21 524 863	14 888 382
Moins : provisions		(40 964)	(199 497)
	2	21 483 899	14 688 885
Clients et comptes rattachés		3 048 245	2 662 090
Moins: provisions		(75 585)	(371 297)
	3	2 972 661	2 290 793
Autres actifs courants		1 924 958	1 216 107
Moins: provisions		(33 463)	(156 558)
	4	1 891 495	1 059 550
Placements et autres actifs financiers	5	3 481 727	3 421 557
Liquidités et équivalents de liquidités	6	1 584 645	392 954
<i>Total des actifs courants</i>		31 414 427	21 853 738
Total des actifs		40 986 053	29 815 223

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>	Notes	Exercice clos au	
		31	31
		décembre	décembre
		2009	2008
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social	7	11 000 000	11 000 000
Réserves	8	5 392 339	3 993 353
Autres capitaux propres	9	0	31 935
Total des capitaux propres après affectation		16 392 339	15 025 288
<u>PASSIFS</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
Emprunts	10	180 492	694 491
Autres passifs financiers		0	0
Provisions		132 318	1 907
Total des passifs non courants		312 810	696 397
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	18 837 484	8 247 106
Autres passifs courants	12	4 598 636	4 817 915
Concours bancaires et autres passifs financiers	13	844 783	1 028 516
Total des passifs courants		24 280 903	14 093 537
Total des passifs		24 593 714	14 789 935
Total des capitaux propres et des passifs		40 986 053	29 815 223

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT 2009
(montants exprimés en dinar tunisien)

	Capital social	Réserve légale	Réserve P. réinv.	Autres réserves	Résultat de l'exercice	Autres capi. Prop	TOTAL
Solde au 31 décembre 2009 avant affectation	11 000 000	868 785		3 124 569	4 368 986	0	19 362 339
Affectation approuvées par l'AGO du 31/03/2010		218 449	0	1 180 537	(1 398 986)		0
Dividendes à verser sur le bénéfice 2009					(2 970 000)		(2 970 000)
Solde après affectation du résultat de l'exercice 2009	11 000 000	1 087 234	0	4 305 105	0	0	16 392 339