

AVIS DES SOCIETES

AL-KHOUTAF ONDULE

Siège social : Route de Tunis Km 13 – Sidi Salah – 3091 SFAX

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 mai 2009, la Société AL-KHOUTAF ONDULE publie ci-dessous :

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

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

القرار الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة
تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير التصرف لسنة 2008 عن كل ما جاء به وبكامل تفاصيله.
تمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات

القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008
تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المتكونة من الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2008.
وتصادق أيضا الجلسة العامة على الإختيارات والطرق المحاسبية المعتمدة لإعداد هذه القوائم المالية .
تمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات

القرار الثالث : تبويب النتائج :
تقرر الجلسة العامة توظيف الربح الصافي المتعلق بالسنة المحاسبية 2008 وقدره 86.480 دينار
و 120 مليمت لإمتصاص جزء من خسائر السنوات الماضية.
تمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات

القرار الرابع : المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

بعد تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات والإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة على كل الإتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير وعلى طرق تدوينها بالمحاسبة.

تمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات

القرار الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة :
تبريء الجلسة العامة للمساهمين ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام تبرئة تامة ونهائية وبدون أي إحتراز بعنوان تصرفه طيلة السنة التي قفلت حساباتها في 2008/12/31 وتشكرهم على حسن التصرف والمجهودات المبذولة من أجل إنجاح الشركة
تمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات

القرار السادس : تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة :
طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون الأساسي ، إنتهت عضوية السادة صلاح الدين الهنتاتي، شركة الخطاف ، شركة ستيال، المنصف الفخفاخ ، ونور الدين القلال ، وعينت الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2011 وهم السادة

صلاح الدين الهنتاتي -

شركة الخطاف -

شركة ستيال -

المنصف الفخفاخ -

نور الدين القلال . -

تمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات

القرار السابع : ضبط منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة
تقرر الجلسة العامة منح مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 15.000,000
دينار وذلك لتصرفهم طيلة السنة المالية 2008.
تمت الصادقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات

القرار الثامن : تفويض للقيام بالإجراءات :
أعطيت جميع التفويضات والنفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل
والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN
arrêté au 31 / 12 / 2008
(exprimé en dinars Tunisien)

ACTIFS	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2008	EXERCICE PRECEDENT 31/12/2007
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
ACTIFS IMMOBILISES			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1	900,000	900,000
MOINS : AMORTISSEMENTS	2	475,000	175,000
		425,000	725,000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	6 316 917,168	5 514 624,073
MOINS : AMORTISSEMENTS	4	3 769 338,982	3 668 232,809
		2 547 578,186	1 846 391,264
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5	8 980,000	19 300,000
MOINS : PROVISIONS	7	980,000	17 320,000
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		2 556 003,186	1 849 096,264
AUTRES ACTIFS NON COURANTS			
Charges à répartir		4 480,733	
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		2 560 483,919	1 849 096,264
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
STOCKS	8	976 536,826	677 374,943
MOINS : PROVISIONS	9	3 508,539	6 803,644
		973 028,287	670 571,299

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10	1 697 802,630	1 792 195,785
MOINS : PROVISIONS	11	282 837,937	332 521,126
AUTRES ACTIFS COURANTS	12	368 018,772	229 720,138
MOINS : PROVISIONS			
LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES	13	39 802,078	403 977,447
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		2 795 813,830	2 763 943,543
TOTAL DES ACTIFS		5 356 297,749	4 613 039,807

BILAN
arrêté au 31 / 12 / 2008
(exprimé en dinars Tunisien)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	REF NOTE	EXERCICE CLOS AU 31/12/2008	EXERCICE PRECEDENT 31/12/2007
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
CAPITAL SOCIAL	14	4 000 000,000	4 000 000,000
RESERVES			
AUTRES CAPITAUX PROPRES	15	1 491 382,560	1 491 382,560
RESULTATS REPORTEES	16	-1 789 687,074	-1 876 167,194
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		3 701 695,486	3 615 215,366
<u>PASSIFS</u>			
PASSIFS NON COURANTS			
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES	17	8 487,637	6 315,280
EMPRUNTS	18	475 075,388	
TOTAL PASSIFS NON COURANTS		483 563,025	6 315,280

PASSIFS COURANTS			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	19	797 630,555	714 990,805
AUTRES PASSIFS COURANTS	20	257 509,446	165 803,003
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS	21	115 899,237	110 715,353
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		1 171 039,238	991 509,161
TOTAL DES PASSIFS		1 654 602,263	997 824,441
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		5 356 297,749	4 613 039,807

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(exprimé en dinars)

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2008

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvestissement	Réserve pour rachat	Réserve à régime spécial devenue disponible	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Modifications comptables	Total
Solde au 31/12/2008 Avant affectation	4 000 000,00			1 491 382,560				- 187 617,194	86 480,120		3 701 665,486
Affectation des résultats suivant la décision de l'AGO du 10/05/2009								86 480,120	- 86 480,120		
Dividendes distribués											
Solde au 31/12/2008 Après affectation	4 000 000,00	0	0	1 491 382,560	0	0	0	- 178 967,074	0	0	3 701 665,486