

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 27 mai 2008, 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

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007 et après lecture des rapports du commissaire aux comptes y afférents, approuve lesdits états financiers et les rapports y afférents tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2007.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale prend acte du résultat dégagé au titre de l'exercice 2007 à hauteur de 3.498.306 DT et décide de distribuer un dividende de 0,250DT par action sur l'exercice 2007.

L'affectation du bénéfice sera présentée alors comme suit :

1. Bénéfice net d'impôt : 3.498.306 DT,
2. Résultats reportés : pas de résultat,
3. Base de calcul de la réserve légale : 3.498.306 DT,
4. Réserve légale (5%) : 174.915 DT,
5. Solde disponible après réserve légale : 3.323.390 DT,
6. Bénéfice distribuable : 3.323.390 DT,
7. Dividendes aux actionnaires (11 000 000 X 0.250 DT) : 2.750.000 DT,
8. Affectation au poste de réserve ordinaire : 573.390 DT.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, ratifie la nomination de M. Mohamed Sakhr EL MATERI en tant qu'Administrateur en remplacement de Mme Baya Annabi El MATERI pour le restant de son mandat, tel qu'il a été décidé par le Conseil d'Administration en date du 13 juillet 2007, et approuve la nomination de Mr. Mohamed Ghazi BEN TOUNES en tant qu'Administrateur tel qu'il a été décidé par le Conseil d'Administration du 14 Décembre 2007.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, décide de renouveler pour une période de trois années (exercices 2008, 2009 et 2010) le mandat des administrateurs suivants :

- Mr. Tahar EL MATERI
- Mr. Moncef EL MATERI
- Mr. Sofiène EL MATERI
- Mr. Mohamed Sakhr EL MATERI
- Mr. Moncef ZMERLI
- Mr. Mohamed Ghazi BEN TOUNES

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, fixe la somme de cinq mille dinars (5.000 DT) le montant annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration.

Les membres du comité permanent d'audit percevront en outre individuellement une somme annuelle de cinq mille dinars (5.000 DT) en rémunération de leurs travaux au sein dudit comité.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale réserve deux nouveaux sièges au Conseil d'Administration au profit des détenteurs des actions acquises dans le cadre de l'opération d'introduction en bourse, et ce, en représentation de la partie des actionnaires minoritaires du public. Ces administrateurs choisis durant cette séance par le vote des membres présents ou représentés et qui ont accepté sont :

- Mr. Hichem TERZI
- Mr. Mounir JERBI

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale prend acte que le comité d'audit de ADWYA S.A. s'est réuni le 24 mars 2008 et a mis à la disposition des membres du Conseil d'Administration son rapport et approuve dans son état ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

DIXIEME RESOLUTION :

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 a été adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(montants exprimés en dinar tunisien)

<u>A C T I F S</u>	Notes	Exercice clos	
		au	
		31 décembre	31 décembre
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		2007	2006
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		1 260 982	1 190 693
Moins: amortissements		(494 330)	(397 227)
	1	766 652	793 466
Immobilisations corporelles		25 789 323	25 244 818
Moins: amortissements & provisions		(18 720 560)	(17 606 501)
	1	7 068 762	7 638 316
Immobilisations financières		44 531	41 149
Moins: provisions		0	0
	1	44 531	41 149
<i>Total des actifs immobilisés</i>		7 879 946	8 472 932
Autres actifs non courants		0	7 281
<i>Total des actifs non courants</i>		7 879 946	8 480 212
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		13 763 898	11 678 782
Moins : provisions		(200 318)	(339 767)
	2	13 563 580	11 339 015
Clients et comptes rattachés		2 907 724	2 304 540
Moins: provisions		(373 772)	(80 390)

	3	2 533 953	2 224 150
Autres actifs courants		1 376 371	1 544 147
Moins: provisions		(8 652)	0
	4	1 367 719	1 544 147
Placements et autres actifs financiers	5	3 361 492	1 862 731
Liquidités et équivalents de liquidités	6	2 019 758	829 087
<i>Total des actifs courants</i>		22 846 502	17 799 131
Total des actifs		30 726 448	26 279 343

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>	Notes	Exercice clos au	
		31 décembre 2007	31 décembre 2006
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social	7	11 000 000	10 000 000
Réserves	8	2 516 099	2 767 794
Autres capitaux propres	9	65 523	99 475
Total des capitaux propres après affectation		13 581 623	12 867 269
<u>PASSIFS</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
- Emprunts	10	1 188 564	1 719 801
Autres passifs financiers		0	0
Provisions		1 907	13 852
Total des passifs non courants		1 190 471	1 733 653
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	10 952 651	8 686 325
Autres passifs courants	12	4 464 870	2 394 011
Concours bancaires et autres passifs financiers	13	536 833	598 086
Total des passifs courants		15 954 354	11 678 422
Total des passifs		17 144 825	13 412 074
Total des capitaux propres et des passifs		30 726 448	26 279 343

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(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 2007 avant affectation	11 000 000	471 507		1 296 287	3 498 306	65 523	16 331 623
Affectation Réserves légales	0	174 915	0	0	(174 915)	0	0
Dividendes à verser sur le bénéfice 2007					(2 750 000)		(2 750 000)
Affectation Autres Réserves				573 390	(573 390)		0
Solde après affectation du résultat de l'exercice 2007	11 000 000	646 422	0	1 869 677	0	65 523	13 581 623