

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE ELECTROSTAR

Siège social : Boulevard de l'environnement, Route de Naassen 2013 Ben Arous.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2009, la Société ELECTROSTAR 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 : Approbation des états financiers ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2008

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 2008 et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve sans aucune réserve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2008 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION : Approbation des conventions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, approuve les conventions réglementées, tels qu'elles figurent dans le rapport spécial des commissaires aux comptes et ce conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés, étant précisé que les actionnaires intéressés n'ont pas pris part au vote et leurs actions n'ont pas été prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

TROISIEME 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 2008.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2008 et distribution des dividendes

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide de répartir le résultat bénéficiaire de l'exercice 2008, comme suit :

*Résultat net 2008 :	1 515 580,196
*Résultats reportés :	2 913 826,257
*Total à affecter :	4 429 406,453
*Premier dividende (0,300d) :	525 000,000
*Report à nouveau :	3 904 406,453

Soit un dividende de 0,300 Dinar par action.

La rémunération du capital est fixée à 0,300 dinar par action soit 6% du nominal des actions entièrement libérées.

L'Assemblée Générale Ordinaire charge le Président Directeur Général de mettre en paiement les dividendes, et ce à compter du 31 juillet 2009.

Cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2008

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu 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 2008 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée a la majorité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION : Renouvellement du mandat des Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat arrive à expiration, à savoir :

- M. Fethi HACHICHA
- La Société LES INDUSTRIES NOUVELLES DU PLASTIQUE « INOPLAST », représentée par M. Sami HACHICHA
- La Société LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES « RANDA », représentée par M. Souhail HACHICHA
- La Société MEUNIERE TUNISIENNE « SMT », représentée par M. Tijani GUERMAZI
- La Société WIDED SERVICES, représentée par M. Fethi HACHICHA
- La Société COMMERCE INTERNATIONAL MEDITERRANEEN « CIM », représentée par M. Fethi HACHICHA

et ce, pour une durée de trois ans, expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION : Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, constate l'arrivé du terme du mandat du commissaire aux comptes la Société SOCEC, décide de nommer Mme Basma BEDOUI, en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la Société, et ce pour une période de trois ans, expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée a la majorité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION : Renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide le renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes, M. Yosri BEN HASSINE, et ce pour une période de trois ans, expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée a la majorité des actionnaires présents ou représentés.

NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

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

Cette résolution est adoptée a la majorité des actionnaires présents ou représentés.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Actifs

DESIGNATION	NOTES	31/12/2008	31/12/2007
ACTIFS NON COURANTS			
<i>Actifs Immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles	1	1 671 056,815	1 671 056,815
Moins: Amortissements	1	1 545 215,193	1 081 805,788
		125 841,622	589 251,027
Immobilisations corporelles	2	15 342 869,387	14 957 196,514

Moins: Amortissements	2	4 665 118,167	4 007 278,163
		10 677 751,220	10 949 918,351
Immobilisations Financières	3	6 624 612,539	6 589 433,317
Total des Actifs Immobilisés		17 428 205,381	18 128 602,695
Autres actifs non courants	3bis	207 413,250	42 200,000
Total des actifs non courants		17 635 618,631	18 170 802,695
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks	4	10 919 250,670	9 224 160,749
Moins: Provisions	4	186 527,840	179 775,140
		10 732 722,830	9 044 385,609
Clients et comptes rattachés	5	37 022 543,666	27 218 195,116
Moins: Provisions	5	2 524 332,076	1 666 419,270
		34 498 211,590	25 551 775,846
Autres actifs courants	6	6 412 078,313	4 536 648,199
Placements et autres actifs financiers	7	20 000,000	20 000,000
Liquidités et équivalents en liquidités	8	798 999,591	264 877,891
Total des actifs courants		52 462 012,324	39 417 687,545
TOTAL DES ACTIFS		70 097 630,955	57 588 490,240

Capitaux Propres & Passifs

DESIGNATION	NOTES	31/12/2008	31/12/2007
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
-			
Capital Social	9	8 750 000,000	8 750 000,000
Réserves Légales	10	890 189,526	890 189,526
Prime d'émission	10bis	1 720 223,625	1 720 223,625
Résultats reportés	11	3 904 406,453	2 913 826,257
Réserve Spéciale de Réévaluation	11bis	8 411 581,139	8 411 581,139
Total des capitaux propres après affectation du résultat		23 676 400,743	22 685 820,547
<u>PASSIFS</u>			
<i>Passifs non courants</i>			
Emprunts	12	6 727 536,179	10 009 991,860
Total Passifs non courants		6 727 536,179	10 009 991,860
<i>Passifs courants</i>			
Fournisseurs et comptes rattachés	14	9 317 389,211	7 081 406,225
Autres passifs courants	15	9 582 755,455	4 482 990,618
Concours bancaires et autres passifs financiers	16	20 793 549,367	13 328 280,990
Total Passifs courants		39 693 694,033	24 892 677,833
Total des Passifs		46 421 230,212	34 902 669,693
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		70 097 630,955	57 588 490,240

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Désignation	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Résultats reportés	Réserve Spéciale de Réévaluation	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2008 avant affectation du résultat	8 750 000,000	890 189,526	1 720 223,625	2 913 826,257	8 411 581,139	1 515 580,196	24 201 400,743
Affectation du résultat 2008:							
* Résultats reportés				990 580,196		-990 580,196	0,000
* Dividendes						-525 000,000	-525 000,000
Solde au 31/12/2008 après affectation du résultat	8 750 000,000	890 189,526	1 720 223,625	3 904 406,453	8 411 581,139	0,000	23 676 400,743