

## AVIS DES SOCIETES

**PALM BEACH HOTELS TUNISIA - PBHT -**  
Siège social : 59, avenue Habib Bourguiba - 1001 Tunis -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 juin 2009, la Société Palm Beach Hôtel Tunisia -PBHT- publie ci-dessous :

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

### **I- Résolutions adoptées :**

#### **Première Résolution :**

Après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les opérations de l'exercice 2008 ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve aucune le bilan et l'état de résultat.

Elle approuve en outre les opérations et les mesures traduites par ces états ou résumés par le rapport du Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Deuxième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Troisième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2008 soit - 2 695 418 dinars comme suit :

Amortissements Différés	-1 590 856 DT
Résultat déficitaire à reporter	-1 104 562 DT
	<hr/>
Résultat déficitaire de l'exercice 2008	-2 695 418 DT

L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Quatrième Résolution : renouvellement du mandat des administrateurs :**

L'assemblée Générale Ordinaire, conformément au nouveau code des sociétés commerciales et aux dispositions statutaires, décide :

De renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2009, le mandat des administrateurs : Messieurs Mongi LOUKIL, Sami LOUKIL, Karim LOUKIL, Mehdi LOUKIL, Slaheddine LARGUECHE, Tawfik GARGOURI et la Société Carthage Tours et de nommer Monsieur Maher LOUKIL nouvel administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Cinquième Résolution : Renouvellement et nomination des commissaires aux comptes :**

L'assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler pour une période de trois ans à compter de l'exercice 2009 le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Fethi NEJI et de nommer KPMG Tunisie nouveau commissaire aux comptes pour la même période.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Sixième Résolution :**

Après lecture du procès verbal du Conseil d'Administration du 28 avril 2009 l'assemblée approuve les décisions y afférentes.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Septième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve toutes les opérations et conventions passées avec les Sociétés du Groupe : Carthage Tours, Palm Beach Palace Djerba et Palm Beach Gestion: opérations entrant dans le cadre de l'activité normale de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Huitième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour faire tout dépôt et publications légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**BILAN AU 31/12/2008  
APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

(En dinars)

ACTIFS	31/12/2008	31/12/2007	CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31/12/2008	31/12/2007
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>31 760 002</b>	<b>31114 264</b>	<b>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>13 253 507</b>	<b>15 145 846</b>
Immobilisations Incorporelles Nettes	4 012 100	4413 310	Capital Social	28 605 580	28 605 580
Immobilisations Corporelles Nettes	16 406 836	17385 973	Réserves	303 673	303 673
Immobilisations Financières Nettes	11 341 066	9314 980	Résultats Reportés	- 15 655 746	-13 763 407
Autres Actifs Non Courants			Résultats de L'exercice		
<b>ACTIFS COURANTS</b>	<b>11 515 211</b>	<b>12758 843</b>	<b>PASSIFS</b>	<b>30 021 706</b>	<b>28 727 260</b>
Stocks	181	1 069	<b>PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>16 925 030</b>	<b>15 130 120</b>
Clients et Comptes Rattachés	215 133	512 660	Provisions pour risques et charges	99 200	21 717
Autres Actifs Courants	11 178 078	12048 777	Emprunts	16 825 830	15 108 403
Placements et Autres Actifs Financiers	60 018	9 320	<b>PASSIFS COURANTS</b>	<b>13 096 676</b>	<b>13 597 140</b>
Liquidités et Equivalents de Liquidités	61 801	187 017	Fournisseurs et Comptes Rattachés	448 873	435 575
			Autres Passifs Courants	6 480 041	6 934 743
			Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	6 167 762	6 226 822
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>43 275 213</b>	<b>43 873 106</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>43 275 213</b>	<b>43 873 106</b>

**III- L'état d'évolution des capitaux propres**

(En dinars)

Désignation	Capital Social	Réserves	Résultats reportés	Résultat de L'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2007</b>	<b>28 605 580</b>	<b>303 673</b>	<b>-12 519 041</b>	<b>-1 244 366</b>	<b>15 145 846</b>
Affectation résultat 2007(AGO du 14/06/2008)			-1 244 366	1 244 366	
Résultat de l'exercice 2008			803 079	-2 695 418	-2 695 418
Modifications comptables				803 079	803 079
<b>Solde au 31/12/2007</b>	<b>28 605 580</b>	<b>303 673</b>	<b>-12 960 328</b>	<b>-2 695 418</b>	<b>13 253 507</b>
Affectation résultat 2008 (AGO du 25/06/2009)			-2 695 418	2 695 418	
<b>Solde au 31/12/2008 après affectation du résultat 2008</b>	<b>28 605 580</b>	<b>303 673</b>	<b>-15 655 746</b>		<b>13 253 507</b>