

AVIS DES SOCIETES

SERVICOM

Siège Social : Cité Ishbilila -3100 Kairouan -3100 Kairouan-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2009, La Société SERVICOM 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 résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la société, approuve à l'unanimité les états financiers arrêtés au 31/12/2008 de la société SERVICOM.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve à l'unanimité les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2008 du groupe SERVICOM.

Troisième résolution

L'Assemblée après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200), (205) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve à l'unanimité toutes les opérations y traduites.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'affecter le résultat déficitaire de la société de 143 711 DT en rapport à nouveau.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'allouer au Conseil d'Administration la somme de Trois Mille Cinq Cent Dinars (3 500 DT) à titre de jetons de présence. L'assemblée donne pouvoir au conseil d'administration afin de répartir ces jetons entre les administrateurs.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2008.

Septième résolution

L'Assemblée Générale nomme à la majorité Mr Riadh BEN KHLIFA pour le poste d'administrateur de la société pour un mandat de trois ans qui prendra fin à l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2011.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner son accord pour acheter et vendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la loi 94-117 du 14/11/1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi 99-92 du 17/08/1999 relative à la relance du marché financier et autorise le conseil d'administration d'acheter et de revendre les actions propres de la société, et lui délègue, en conséquence, les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et en général accomplir toutes les formalités et les procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner pouvoir à tout porteur d'une copie signée de ce PV pour effectuer les formalités d'enregistrement et de publication de ce PV.

II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE**BILAN
(Exprimé en dinars)**

<i>Actifs</i>	Notes	Exercice clos au 31 décembre	
		2008	2007
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
<i>Actifs Immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles	1	2 585	2 585
Moins : amortissements		- 2 089	- 1 250
		496	1 335
Immobilisations corporelles	2	245 828	182 004
Moins : amortissements		- 69 886	- 37 905
		175 942	144 099
Immobilisations financières	3	1 126 765	743 520
Moins : provisions			
Total des actifs immobilisés		1 303 203	888 954
Total des actifs non courants		1 303 203	888 954
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks	4	940 164	1 016 813 *
Moins : provisions			
Clients et comptes rattachés	5	1 970 286	2 628 019 *
Moins : provisions		- 3 161	
Autres actifs courants	6	1 035 927	860 867
Moins : provisions		- 10 652	
Placements et autres actifs financiers	7	200 149	240 605
Moins : provisions			
Liquidités et équivalents de liquidités	8	58 796	248 505
Total des actifs courants		4 191 509	4 994 809
Total des actifs		5 494 712	5 883 763

* Retraité en Proforma

<i>Capitaux Propres et Passifs</i>	Notes	Exercice clos au 31 décembre	
		2008	2007
<i>Capitaux propres</i>			
Capital social		1 358 000	1 358 000
Réserve légale		84 028	69 766
Réserves facultatives		902 213	902 213
Résultat Reportés		- 143 711	
Total des capitaux propres après affectation		2 200 530	2 478 595
<i>Passifs</i>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts et dettes assimilées	10	40 992	22 500
Autres passifs financiers			
Provisions			
Total des passifs non courants		40 992	22 500

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés	11	784 033	1 601 325
Autres passifs courants	12	588 768	621 066
Concours bancaires et autres passifs financiers	13	1 880 389	1 160 277
Total des passifs courants		3 253 190	3 382 668
Total des passifs		3 294 182	3 405 168
Total des capitaux propres et des passifs		5 494 712	5 883 763

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	RESERVE FACULTATIVE	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL CAPITAUX PROPRES
Solde au 31/12/2008(avant affectation)	1 358 000	84 028	902 213	0		2 344 241
Résultat de l'exercice					-143 711	-143 711
Affectation approuvée par l'AGO DU 29/06/2009				-143 711	143 711	
Solde au 31/12/2008 après affectation	1 358 000	84 028	902 213	-143 711	0	2 200 530