

## AVIS DES SOCIETES

### SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE -SOMOCER-

Siège social : Menzel Hayet 5033 Monastir.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mai 2008, la Société Moderne de Céramique- SOMOCER- publiée 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 :**

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2007, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité et dans tous ses détails, comme elle approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2007 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2007 un résultat net après modifications comptables bénéficiaire s'élevant à TND 4 026 530,053

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

##### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion relative à l'exercice 2007.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

##### **Troisième résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2007 comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2007	4 026 530,053 Dinars
(-) Résultat reportés	431 682,239 Dinars
(-) Réserves légales (5%)	179 742,391 Dinars
Bénéfice disponible	3 415 105,423 Dinars
Report à nouveau	3 415 105,423 Dinars

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

##### **Quatrième résolution :**

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, tel que prévu par l'article 200 et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve toutes les opérations réalisées

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

##### **Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale fixe à six mille deux cent cinquante dinars (6 250 dinars), le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chacun des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2008.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

##### **Sixième résolution :**

Après avoir constaté l'expiration du mandat de Industrie Ceramiche Di Faenza, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'attribuer un second siège à l'administrateur, Dubai Investment Group, qui sera représenté par M.Hisham Gohar, et ce pour une période de deux années prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice 2009.

Ainsi, le conseil d'administration de la société se composera des membres suivants :

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat
M. Lotfi Abdennadher	Lui-même	Président	2007-2009
Société Etablissement Abdennadher	Lotfi Abdennadher	Membre	2007-2009
M. Mohamed Abdennadher	Lui-même	Membre	2007-2009
Dubai investment Group	Mustafa Farid Mustafa	Membre	2007-2009
Dubai investment Group	Hisham Gohar	Membre	2008-2009
M. Mohamed Ahmed Saeed AL QUASSIMI	Lui-même	Membre	2007-2009

M. Karim Abdennadher	Lui-même	Membre	2007-2009
M.Abdelwaheb Bellaaj	Lui-même	Membre	2007-2009
Société Sicar-Invest	Mme Essia Zaar	Membre	2007-2009
Société AGRIMED	Yassine Lâamouri	Membre	2007-2009

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

#### **Septième résolution :**

Après avoir constaté l'expiration du mandat des co-commissaires aux comptes, MTBF, membre de PriceWaterHouseCooper et Cabinet Radhouane Zarrouk, l'assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler leur mandat pour une durée de trois années , soit 2008, 2009 et 2010, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2010.

Mise aux voix, cette résolution est approuvée à l'unanimité.

#### **Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Mise aux voix, cette résolution est approuvée à l'unanimité.

### **II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE**

#### **B I L A N** **Après affectation du résultat au 31 Décembre 2007**

<b><u>Actifs</u></b>	<b>Notes</b>	<b><u>déc-07</u></b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
<b><i>Actifs Immobilisés</i></b>		
ÿ Immobilisations incorporelles	<b>III.1</b>	1 426 435
ÿ Moins : amortissements	<b>III.1</b>	-447 947
ÿ Immobilisations corporelles	<b>III.2</b>	54 467 911
ÿ Moins : amortissements	<b>III.2</b>	-33 787 376
ÿ Immobilisations financières	<b>III.3</b>	14 756 938
ÿ Moins : provisions	<b>III.3</b>	-
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>36 415 961</b>
Autres actifs non courants	<b>III.4</b>	68 428
<b><u>Total des actifs non courants</u></b>		<b><u>36 484 389</u></b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
• Stocks	<b>III.5</b>	13 906 312
ÿ Moins : provisions		-517 001
• Clients et comptes rattachés	<b>III.6</b>	28 011 445
ÿ Moins : provisions	<b>III.6</b>	-7 776 352
• Autres actifs courants	<b>III.7</b>	5 763 893
ÿ Moins : provisions	<b>III.7</b>	-315 823
• Autres actifs financiers	<b>III.8</b>	800 000
• Liquidités et équivalents de liquidités	<b>III.9</b>	608 110
<b><u>Total des actifs courants</u></b>		<b><u>40 480 585</u></b>
<b>Total des actifs</b>		<b><u>76 964 974</u></b>

<b>Capitaux Propres et Passifs</b>	<b>Notes</b>	<b>déc-07</b>
<b>Capitaux propres</b>		
ÿ Capital social		21 000 000
ÿ Réserves		13 437 510
ÿ Autres capitaux propres		717 909
ÿ Résultats reportés		3 415 105
ÿ Modification comptable		0
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>		<b><u>38 570 524</u></b>
<b>Passifs</b>		
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>		
ÿ Emprunts	<b>III.11</b>	5 140 777
ÿ Provisions pour risque	<b>III.12</b>	51 304
<b>Total des passifs non courants</b>		<b><u>5 192 081</u></b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>		
ÿ Fournisseurs et comptes rattachés	<b>III.13</b>	12 139 530
ÿ Autres passifs courants	<b>III.14</b>	2 678 444
ÿ Autres passifs financiers	<b>III.15</b>	14 336 196
ÿ Concours bancaires	<b>III.16</b>	4 048 198
<b>Total des passifs courants</b>		<b><u>33 202 368</u></b>
<b>Total des passifs</b>		<b><u>38 394 450</u></b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b><u>76 964 974</u></b>

### **III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Primes liées au capital	Résultats reportés	Subventions d'investissements	Modification Comptable	Résultats de l'exercice	total
Solde au 31/12/2007 avant affectation du résultat	21 000 000	960 360	1 081 645	11 215 762	-431 682	717 909	0	4 026 530	38 570 524
Affectation bénéfiques 2007		179 682			3 846 848			-4 026 530	0
Solde au 31/12/2007 après affectation du résultat 2007	21 000 000	1 140 042	1 081 645	11 215 762	3 415 166	717 909	0	0	38 570 524