

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGO

SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES -SOTRAPIL-

Siège social : Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1003 Tunis -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 juin 2010, la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines - SOTRAPIL - publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

اللائحة الأولى:

إنّ الجمعية العامة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2009، وبعد النقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2009. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية:

إنّ الجمعية العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً بخصوص تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2009. صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة:

تقرّر الجمعية العامة العادية تخصيص المربح الصافي للسنة المالية 2009 والنتائج المؤجلة كآلاتي :

1.373.106,864	النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2009
6.907.918,692	نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)
8.281.025,556	المجموع القابل للتوزيع
1.145.144,000	توزيع حصص الأسهم
150.000,000	مساهمة في الصندوق الاجتماعي
6.985.881,556	نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)

وتحدّد بذلك مبلغ 350 مليون كحصّة مرباح يتمّ توزيعها بداية من 9 جويلية 2010.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة الرابعة:

تحدّد الجمعية العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2009 بمبلغ ألفي دينار خام (2000 دينار) سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجمعية العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2009 بمبلغ ألف وخمسة مائة دينار خام (1500 دينار) سنوياً بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السادسة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين مكتب IMAC (الشركة العالمية للتصرف والتدقيق) لصاحبه عبد الرزاق الصويحي كمراقب لحسابات شركة النقل بواسطة الأنابيب لسنوات 2010-2011-2012.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة:

تصادق الجمعية العامة على تعيين العقد التأسيسي للشركة طبق مقتضيات النصوص المنقحة والمتممة لمجلة الشركات التجارية وخاصة منها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة:

طبقا لمقتضيات الفصل 19 من العقد التأسيسي ترخص الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة ولمدة سنة واحدة في إصدار، باسم الشركة، قرض رقاعي إجمالي أو على عدة أقساط وذلك في حدود 30 مليون دينار (30.000.000 دينار) وتحديد كيفية إصداره وخصائصه.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تعيين المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة:

- نجيب بن شعبان كمتصرف ممثل للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد مبروك لخضر للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- السيدة نجا الهذّار كمتصرّفة ممثلة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد فاروق السيمولي للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- علي الفريخة كمتصرف ممثل للشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد محمد عبد الكريم للمدة المتبقية والتي تنتهي بتاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة العادية،
- الأنسة عزيزة إدريس كمتصرّفة ممثلة لمجمع إدريس للمدة الممتدة من 24 أوت 2009 تاريخ حضورها أول اجتماع لمجلس الإدارة إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة العادية.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة العاشرة:

تصادق الجمعية العامة العادية على تجديد عضوية السادة الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات والتي تنتهي بانعقاد الجمعية العامة العادية التي تتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012:

- محمد العيدودي كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
- عفيف المبروكي كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير،
- هشام إدريس كمتصرف ممثل عن مجمع إدريس،
- نجيب بن شعبان كمتصرف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
- السيدة نجا الهذّار كمتصرّفة ممثلة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
- علي الفريخة كمتصرف ممثل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
- الأنسة عزيزة إدريس كمتصرّفة ممثلة عن مجمع إدريس.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الحادية عشرة:

تمنح الجمعية العامة العادية كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

B I L A N APRES AFFECTATION Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2009	2008
Actifs		
<u>Actifs non courants</u>		
-		
Actifs immobilisés		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 917,421	207 917,421
Moins : Amortissements + provisions	-188 966,080	-166 635,905
	18 951,341	41 281,516
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 666 608,361	41 172 744,899
Moins : Amortissements + provisions	-20 924 554,191	-19 015 321,871
	20 742 054,170	22 157 423,028
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	356 244,974	390 051,220
Moins : Provisions	-20 709,398	-21 605,222
	335 535,576	368 445,998
Total des actifs immobilisés	21 096 541,087	22 567 150,542
Autres actifs non courants	32 591,050	137 809,470
Total des actifs non courants	21 129 132,137	22 704 960,012
<u>Actifs courants</u>		
-		
Stocks	482 400,114	526 694,508
Moins : Provisions		
	482 400,114	526 694,508
Clients et comptes rattachés	2 651 446,459	6 628 961,966
Moins : Provisions		
	2 651 446,459	6 628 961,966
Autres actifs courants	1 078 314,507	2 152 040,727
Moins : Provisions	-40 450,773	-1 242 788,481
	1 037 863,734	909 252,246
Placements et autres actifs financiers	195 726,799	150 294,481
Liquidité et équivalents de liquidités	5 121 493,208	1 501 239,330
Total des actifs courants	9 488 930,314	9 716 442,531
Total des actifs	30 618 062,451	32 421 402,543

B I L A N
APRES AFFECTATION
Exprimé en dinars

DESIGNATIONS	Au 31 Décembre	
	2009	2008
Passifs		
<u>Capitaux propres et passifs</u>		
Capitaux propres		
Capital Social	16 359 200,000	16 359 200,000
Réserves	2 344 680,183	2 339 404,614
Autres capitaux propres	139 509,582	139 509,582
Résultat reportés	6 985 881,556	6 907 918,692
Compte spécial d'investissement		
Total des capitaux propres	25 829 271,321	25 746 032,888
après affectation		
Passifs		
<u>Passifs non courants</u>		
Provisions	337 704,711	312 704,711
Total des passifs non courants	337 704,711	312 704,711
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 294 508,257	1 130 161,913
Autres passifs courants	3 150 812,902	5 232 101,945
Concours bancaire et autres passifs ,F	5 765,260	401,086
Total des Passifs Courants	4 451 086,419	6 362 664,944
Total des passifs	4 788 791,130	6 675 369,655
Total des capitaux propres		
	30 618 062,451	32 421 402,543
et des passifs		

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2009

	Capital	Réserves	Réserves pour	Réserves	Autres	Résultats	Resultat net	Total
	Social	Légales	Fonds social	Extraordinaires	Capitaux	Reportés	de l'exercice	
Solde au 31/12/2008	16 359 200	1 635 920	543 279	160 205	139 510	6 907 919		25 746 033
Utilisations			-144 725					-144 725
Resultat net de l'exercice 2009							1 373 107	1 373 107
Solde au 31/12/2009	16 359 200	1 635 920	398 554	160 205	139 510	6 907 919	1 373 107	26 974 415
affectation approuvée par l'A.G.O du 15/06/2010			150 000			1 223 107	-1 373 107	0
Dividendes 2009						-1 145 144		-1 145 144
Solde au 31/12/2009 après affectation	16 359 200	1 635 920	548 554	160 205	139 510	6 985 882	0	25 829 271