

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER-

Siège social : Z.I. Djebel Ouest 1111- Bir Mchargua Zaghuan.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 3 juin 2009, la Société Tunisienne de Verreries-SOTUVER- 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 Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et ceux du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2008 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve sans aucune réserve celui du Conseil ainsi que les états financiers de l'exercice 2008 .

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des Sociétés Commerciales

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide de répartir les bénéfices de l'exercice 2008 comme suit :

Résultat de l'exercice 2008	2 403 871
Résultat reporté 2007	- 487 721
Solde	1 916 150
Réserve légale (5%)	95 807,5
1 ^{er} reliquat	1 820 342,5
dividende	1 263 250
2 ^{ème} reliquat	557 092,5
Report à nouveau	557 092,5
3 ^{ème} reliquat	0

Les dividendes de l'exercice 2008 ainsi fixé à 1 dinars par action de nominal de 10 dinars, la mise en paiement de ces dividendes se fera à partir du 30 juin 2009

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier définitif et sans réserves au Conseil d'Administration pour sa gestion de l'exercice 2008.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

Suite à l'opération de la cession du bloc de contrôle au profit de la Compagnie Financière d'investissement, L'Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission en bloc de l'ensemble des administrateurs et ratifie la cooptation en qualité d'administrateur décidée par le Conseil d'Administration du 15 janvier 2009 de :

Mr Yahya Bayahi
Mr Tahar Bayahi
Mr Taieb Beyahi
Mr Brahim Anane
Mr Hemdane Ben Othman
La Compagnie Financière d'investissement

Pour un mandat se terminant avec la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe net des jetons de présence pour l'exercice 2008 à trente milles dinars.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée unanimité

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération net des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2008 à cinq milles dinars par membre.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne son accord pour la cession d'un lot de 5000 m² à prélever sur son terrain de Djebel El Ouest au profit de la société Alufond.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir au conseil d'administration pour l'accomplissement des formalités relatives à cette cession.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au porteur légal d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

B I L A N **Après affectation du résultat au 31 Décembre 2008** (En Dinars Tunisiens)

ACTIF	NOTES	31/12/2008	31/12/2007
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	-	<u>23 092 808</u>	<u>25 759 932</u>
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles	(1)	107 991	107 661
Moins : Amortissements		-106 171	-104 701
		1 820	2 960
Immobilisations Corporelles	(1)	46 207 128	46 302 417

Moins : Amortissements		-23 653 436	-21 020 515
		22 553 692	25 281 902
Immobilisations Financières	(1)	627 718	565 492
Moins : Provisions		-90 422	-90 422
		537 296	475 070
Total des Actifs Immobilisés	-	23 092 808	25 759 932
Autres Actifs non courants	(2)	0	0
ACTIFS COURANTS	-	20 276 865	18 823 418
Stocks	(3)	7 106 977	8 255 264
Moins : Provisions		-382 251	-21 820
		6 724 726	8 233 444
Clients et comptes rattachés	(4)	5 933 998	4 621 181
Moins : Provisions		-2 097 478	-2 242 028
		3 836 520	2 379 153
Autres actifs courants	(5)	4 789 037	7 333 752
Moins : Provisions		-120 503	-90 289
		4 668 534	7 243 463
Placements et autres actifs financiers	(6)	3 483 673	500 000
Liquidités	(7)	1 563 413	467 358
Total des Actifs		43 369 673	44 583 350

CAPIRAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2008	31/12/2007
CAPITAUX PROPRES	-	22 303 113	21 963 612
Capital Social	(8)	12 632 500	12 632 500
Réserves	(9)	2 208 528	2 098 251
Résultats Reportés		557 093	-487 721
Subventions d'investissement	(10)	6 904 992	7 720 581
Capitaux Propres avant Résultat	-	22 303 113	21 963 612
Résultat de l'exercice			
PASSIFS	-	21 066 560	22 619 738
PASSIFS NON COURANTS	(11)	4 921 462	13 182 202
Emprunts		4 694 292	13 164 323
Provisions		227 170	17 879
PASSIFS COURANTS	-	16 145 099	9 437 536
Fournisseurs et comptes rattachés	(12)	2 860 424	2 473 968
Autres passifs courants	(13)	2 821 267	1 089 259
Concours Bancaires et autres passifs financiers	(14)	10 463 408	5 874 309
Total des Capitaux propres & Passifs		43 369 673	44 583 350

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2008

Libellés	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Autres réserve	Reserve pour fond social	Résultats reportés	Subvention d'investissement	Amortissements des subventions	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/2008 avant affectation	12 632 500	808 824	588 359	200 000	515 538	-487 720	11 530 511	-4 625 519	2 403 871	23 566 363
Réserve légales			95 808						-95 808	-
Résultats reportés						1 044 813			-1 044 813	-
Dividendes distribués									-1 263 250	-1 263 250
Solde au 31/12/2008 après affectation	12 632 500	808 824	684 167	200 000	515 538	557 093	11 530 511	-4 625 519	-	22 303 113