

## AVIS DES SOCIETES

### SOCIETE ELECTROSTAR

Siège social : Boulevard de l'Environnement Route de Naâssen 2013

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 août 2006, la Société ELECTROSTAR publie ci-dessous :

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

#### **I – LES RESOLUTIONS ADOPTÉES**

##### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, entérine le retard dans la tenue de la présente Assemblée, et considère que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

##### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après lecture par le Président du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2005 et présentation par le Commissaire aux comptes de ses rapports général et spécial relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2005 et explications données en cours de séance, approuve sans aucune réserve, les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2005 tels qu'ils ont été présentés.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

##### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, approuve les conventions réglementées et les contrats conclus, durant les exercices écoulés jusqu'au 31 décembre 2005, et ce conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, et prend acte de l'autorisation donnée par le Conseil d'Administration du 26 juin 2006 pour l'octroi de cautions au profit des institutions financières, et l'approuve.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

##### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2005.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

##### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide de répartir le résultat bénéficiaire de l'exercice 2005 et les résultats reportés, comme suit :

A/ Résultat Net de l'exercice	:	+ 2 233 206,192	
B/ - Résultats Reportés	:	+ 3 407 512,683	
- Modifications Comptables	:	- 8 202 995,250	
			<hr/>
			- 4 795 482,567
Nouveau Résultat Reporté			<hr/>
			: - 2 562 276,375

En conséquence l'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'imputer ce dernier report sur la prime d'émission qui passerait de 5 175 000,000 Dinars à 2 612 723,625 Dinars.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

##### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide de prélever sur le « compte prime d'émission » la somme de 892 500,000 Dinars en vue de distribuer des dividendes, à raison de 0,510 Dinars par action. Elle charge le Conseil d'Administration de mettre en paiement les dividendes, et ce à une date qui sera fixée par le Président Directeur Général de la Société.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

### Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après lecture du rapport du Groupe ELECTROSTAR et celui du commissaire aux comptes, et les explications données en cours de séance, approuve, sans aucune réserve, les états financiers consolidés du Groupe de Sociétés ELECTROSTAR arrêtés au 31 décembre 2005 tels qu'ils ont été présentés.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

### Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide le renouvellement des mandats des administrateurs, dont le mandat arrive à expiration, à savoir :

- M. Fethi HACHICHA
- La Société FINANCIERE WIDED SICAF, représentée par M. Mohsen HACHICHA
- La Société LES INDUSTRIES NOUVELLES DU PLASTIQUE « INOPLAST », représentée par M. Sami HACHICHA
- La Société LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES « RANDA », représentée par M. Souhail HACHICHA
- La Société MEUNIÈRE TUNISIENNE « SMT », représentée par M. Tijani GUERMAZI
- La Société WIDED SERVICES, représentée par M. Fethi HACHICHA
- La Société COMMERCE INTERNATIONAL MEDITERRANEENNE « CIM », représentée par M. Fethi HACHICHA

et ce, pour une durée de trois ans, expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

### Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la Société SOCEC représentée par M. Yahia CHAABOUNI, et ce pour une période de trois ans, expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

### Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide de nommer M. Yousri BEN HASSINE, en qualité de co-commissaire aux comptes de la Société, et ce pour une période de trois ans, expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.**

### Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au Président Directeur Général ou à toute personne mandatée par lui à l'effet d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publication ou de régularisation.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité**

## II- LE BILAN APRES AFFECTATION

### *Actifs*

DESIGNATION	NOTES	31/12/2005	31/12/2004
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<i>Actifs Immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles	1	1 418 671,715	231 170,740
Moins: Amortissements	1	163 258,070	104 918,833
		<b>1 255 413,645</b>	<b>126 251,907</b>
Immobilisations corporelles	2	18 164 068,219	5 011 070,497
Moins: Amortissements	2	2 871 512,819	2 527 998,111
		<b>15 292 555,400</b>	<b>2 483 072,386</b>
Immobilisations en cours	2 bis	0,000	2 945 456,522
Immobilisations Financières	3	9 803 488,176	9 996 264,049
Moins: Provisions		3 240 000,000	0,000
		<b>6 563 488,176</b>	<b>9 996 264,049</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>23 111 457,221</b>	<b>15 551 044,864</b>
Autres actifs non courants	3bis	0,000	369 949,581
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>23 111 457,221</b>	<b>15 920 994,445</b>

<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks	4	10 153 846,868	12 795 252,231
Moins: Provisions	4	48 834,515	72 954,055
		<b>10 105 012,353</b>	<b>12 722 298,176</b>
Clients et comptes rattachés	5	25 573 685,610	22 762 761,277
Moins: Provisions	5	5 760 027,441	736 258,244
		<b>19 813 658,169</b>	<b>22 026 503,033</b>
Autres actifs courants	6	<b>1 750 409,159</b>	<b>2 647 177,203</b>
Placements et autres actifs financiers	7	20 000,000	304 015,360
Liquidités et équivalents en liquidités	8	<b>2 893 920,998</b>	<b>1 683 142,478</b>
<b>Total des actifs courants</b>		<b>34 583 000,679</b>	<b>39 383 136,250</b>
<b>TOTAL ACTIFS</b>		<b>57 694 457,900</b>	<b>55 304 130,695</b>

### Capitaux Propres & Passifs

DESIGNATION	NOTES	31/12/2005	31/12/2004
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital Social	9	8 750 000,000	8 750 000,000
Réserves Légales	10	762 718,061	762 718,061
Prime d'émission	10bis	1 720 223,625	5 175 000,000
Résultats reportés	11	0,000	3 407 512,683
Réserve Spéciale de Réévaluation	11bis	8 202 995,250	0,000
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>19 435 936,936</b>	<b>18 095 230,744</b>
<b>PASSIFS</b>			
<i>Passifs non courants</i>			
Emprunts	12	9 928 571,436	12 978 493,044
<b>Total Passifs non courants</b>		<b>9 928 571,436</b>	<b>12 978 493,044</b>
<i>Passifs courants</i>			
Fournisseurs et comptes rattachés	14	7 485 683,803	5 059 260,453
Autres passifs courants	15	7 289 563,113	5 763 150,853
Concours bancaires et autres passifs financiers	16	13 554 702,612	13 407 995,601
<b>Total Passifs courants</b>		<b>28 329 949,528</b>	<b>24 230 406,907</b>
<b>Total des Passifs</b>		<b>38 258 520,964</b>	<b>37 208 899,951</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>57 694 457,900</b>	<b>55 304 130,695</b>

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

Désignation	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Résultats reportés	Réserve Spéciale de Réévaluation	Résultat de l'exercice	Modifications comptables	Total
<b>Solde au 31/12/2005 avant affectation du résultat</b>	8 750 000,000	762 718,061						
<b>Affectation du résultat 2005:</b>								
*Résultat de l'exercice				2 233 206,192		-2 233 206,192		0,000
*Affectation modifications comptables				-8 202 995,250			8 202 995,250	0,000
*Affectation Résultats reportés			-2 562 276,376	2 562 276,376				0,000
*Dividendes			-892 500,000					-892 500,000
<b>Solde au 31/12/2005 après affectation du résultat</b>	<b>8 750 000,000</b>	<b>762 718,061</b>	<b>1 720 223,624</b>	<b>0,000</b>	<b>8 202 995,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19 435 936,935</b>

