

AVIS DES SOCIETES

EL WIFACK LEASING

Siège social : Avenue Habib Bourguiba, Médénine 4100

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008, la société EL WIFACK LEASING publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve les états financiers et les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

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

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne acte au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes de ce dont il lui a été rendu compte conformément à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les opérations réalisées et telles que décrites dans les rapports spéciaux des commissaires aux comptes.

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

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2008 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

Résultat net de l'exercice 2008	1.454.915,567
Résultats reportés	4.262,257
Total	1.459.178,824
Réserves légales (5%)	72.958,891
Deuxième reliquat	1.386.218,933
Fonds social	70.000,000
Troisième reliquat	1.316.218,933
Dividendes	580.000,000
Réserves pour réinvestissement exonéré	500.000,000
Fonds pour risques généraux bancaires	220.000,000
Réserves facultatives	15.000,000
Résultats reportés	1.218,933

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,290 DT par action représentant 5,8% de la valeur nominale de l'action, soit un montant total de 580.000,000 DT. Elle fixe la date de distribution des dividendes à partir du 10./06/2009.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne autorisation au Conseil d'Administration d'affecter, en cas de besoin, les Fonds pour risques bancaires généraux s'élevant à 220.000 DT.

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

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et Quitus entier et sans réserves de leur gestion relative à l'exercice 2008.

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

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Cabinet Tunisien Consulting & Auditing (TCA) co-commissaire aux comptes pour une durée de trois ans à partir de 2009.

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

Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne son accord pour l'émission, d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant global de 40 millions de dinars sur une durée de trois ans à partir de 2009 et donne les pouvoirs nécessaires au conseil d'administration à l'effet de fixer les conditions et les modalités d'émission.

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

Septième Résolution:

l'Assemblée Générale Ordinaire donne son accord pour acheter et revendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la loi n°94-117 du 14-novembre-1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi 99-92 du 17-août-1999 relative à la relance du marché financier et l'Arrêté du Ministre des Finances du 17-novembre-2000, et autorise expressément 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.

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

Huitième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur des copies ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et remplir les formalités de publication légale.

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

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN AU 31 DECEMBRE 2008 APRES AFFECTATION

(Exprimé en D.T.)

<i>Actifs</i>	<i>Notes</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>31/12/2007</i>	<i>Capitaux propres & Passifs</i>	<i>Notes</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>31/12/2007</i>
Liquidités et équivalents de liquidités	3	1 836 172	2 285 778	Passifs			
Créances sur la clientèle				Emprunts et ressources spéciales			
Créances de leasing : Encours Financiers		67 728 802	48 653 769	Concours bancaires	11	120 361	466 573
Moins: Provisions		(1 174 254)	(456 830)	Emprunts et dettes rattachés	12	55 884 875	38 717 739
	4	66 554 548	48 196 939	Total Emprunts et ressources spéciales		56 005 236	39 184 312
Créances de leasing: Echues & Impayées		2 005 272	1 732 361	Autres passifs			
Moins: Provisions		(556 006)	(397 123)	Dettes envers la clientèle	13	725 683	656 203
	5	1 449 266	1 335 238	Fournisseurs et comptes rattachés	14	5 011 692	5 157 340
Intérêts constatés d'avance		(466 402)	(268 072)	Provisions pour passifs			
Total des créances sur la clientèle		67 537 412	49 264 105	Autres	15	1 268 876	1 116 193
Portefeuille titres de placement	6	500 000	1 445 000	Total des autres passifs		7 006 251	6 929 736
Portefeuille d'investissement				Capitaux propres			
Portefeuille d'investissement brut		883 316	772 893	Capital social		10 000 000	10 000 000
Moins: Provisions		(100 000)	(100 000)	Réserves		2 129 301	1 321 342
Total portefeuille d'investissement	7	783 316	672 893	Autres capitaux propres		203 909	131 617
Valeurs Immobilisées				Résultats reportés		1 219	4 262
Immobilisations incorporelles		80 319	79 869	Total des capitaux propres après affectation		12 334 429	11 457 221
Moins: Amortissements		(73 746)	(70 252)				
	8	6 573	9 617				
Immobilisations corporelles		1 390 868	1 357 737				
Moins: Amortissements		(414 205)	(302 506)				
	9	976 663	1 055 231				
Total des valeurs immobilisées		983 236	1 064 848				
Autres actifs							
Moins: Provisions		(19 915)	(19 915)				
	10	3 705 780	2 838 645				
Total des actifs		75 345 916	57 571 269	Total des capitaux propres et des passifs		75 345 916	57 571 269

III - L'état d'évolution des capitaux propres.

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION

Au 31 décembre 2008

(Exprimé en dinars)

	Capital social	Actions propres	Réserves Légales	Fonds Social	Réserves pour réinvest.	Autres Réserves	Résultats reportés	Résultat de la période	TOTAL
Solde au 31 décembre 2008 avant affectation	10.000.000	-	181.342	133.909	610.000	530.000	4.262	1.454.916	12.914.429
Affectations approuvées par l'AGO du 27/05/2009			72.958	70.000	500.000	235.000	576.958	(1.454.916)	-
Dividendes à verser sur le bénéfice 2008							(580.000)		(580.000)
Solde au 31 décembre 2008 après affectation	10.000.000	-	254.300	203.909	1.110.000	765.000	1.220	0	12.334.429