

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES
" SITEX "

Siège social: Avenue Habib Bourguiba - KSAR HELLAL -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue le 23 juin 2009, la société « SITEX » publie ci-dessous :

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

1- LES RESOLUTIONS ADOPTEES :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur la gestion de l'exercice 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de l'ensemble de ces rapports dans leur intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au Système Comptable des Entreprises 1997 " SCE1997 ", et du rapport général des Commissaires aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve les états financiers de l'exercice 2008 (le bilan, l'état de résultat, l'état de flux de trésorerie et les notes aux états financiers) tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la proposition du Conseil d'Administration reportant l'affectation du résultat de l'exercice 2008 :

Déficit de l'exercice 2008 :	(9.523.803,639)
Résultats reportés :	(9.523.803,639)
Solde	0,000

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Abdelaziz CHEIKHROUHA, l'Assemblée Générale Annuelle décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Jacques FUNES, l'Assemblée Générale Annuelle décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Robert J. TWIST, l'Assemblée Générale Annuelle décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Francis COUSIN, l'Assemblée Générale Annuelle décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Annuelle ratifie la nomination de Madame Jaouida ZITOUNI, de nationalité Tunisienne, demeurant à El Manar II Tunis, en qualité d'Administrateur, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Issam RIAHI, Administrateur démissionnaire, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

ONZIEME RESOLUTION

Constatant la fin du mandat de Commissaire aux Comptes de la Société Fourati et associés, FMBZ KPMG Tunisie, représentée par Monsieur Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI, l'Assemblée Générale Annuelle décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DOUZIEME RESOLUTION

Constatant la fin du mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Abdelaziz MAMA, à l'issue de sa réunion ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle nomme Monsieur Adel MADHI, membre

de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, demeurant à Tunis, en cette qualité de Commissaire aux Comptes, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient les jetons de présence de l'exercice 2008 à 63 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit de l'exercice 2008 à 13.500 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres du dit comité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUINZIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie du procès verbal de la présente réunion pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2- LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE :

BILAN AU 31 DECEMBRE 2008 APRES AFFECTATION DU RESULTAT (en milliers de dinars)		
	2008	2007
ACTIF NON COURANTS	53.590	57.469
Immobilisations corporelles brutes	168.272	167.276
Moins : Amortissements	115.511	110.648
Immobilisation corporelles nettes	52.761	56.628
Immobilisation financières brutes	855	879
Moins : Provisions	26	38
Immobilisation financières nettes	829	841
ACTIFS COURANTS	42.855	56.188
Stocks bruts	30.344	33.571
Moins : Provisions	4.828	4.489
Stocks nets	25.516	29.082
Clients et comptes rattachés	11.219	19.874
Moins : Provisions	526	894
Clients et comptes rattachés net des provisions	10.693	18.980

Autre actifs courants	3.526	4.316
Placements et autres actifs financiers	259	249
Liquidités et équivalent de liquidités	2.861	3.561
TOTAL ACTIF	96.445	113.657
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	56.308	65.357
Réserve	23.063	23.063
Résultats reportés	41.576	41.603
Subventions d'équipements	(9.524)	0
Capitaux propres après affectation du résultat	1.193	691
	56.308	65.357
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts et dettes assimilées	14.491	16.115
Provisions non courantes	12.567	13.440
	1.924	2.675
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et compte rattachés	25.646	32.185
Autres passifs courants	1.957	5.848
Concours bancaires et autres passifs financiers	1.640	3.884
	22.049	22.453
TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES	96.445	113.657

3- L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES :

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2008

(en milliers de dinars)

	Total capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Autre réserves	Prime d'émission	Résultats reportés	Subventions d'équipements	Résultat de l'exercice
Solde au 31.12.2008	56.308	23.063	2.306	36.077	3.193	0	1.193	(9.524)
Affectation approuvée AGO du 23.06.2009						(9.524)		9.524
TOTAL	56.308	23.063	2.306	36.077	3.193	(9.524)	1.193	0