

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGO

Société de Développement et d'Investissement du Nord Ouest -SODINO SICAR-

Siège social : Av.Taïeb M'hiri –Batiment Société des Foires de Siliana -6100 SILIANA-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 juin 2010, la Société de Développement et d'Investissement du Nord Ouest -SODINO SICAR- publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

I اللائحة الأولى :

تصادق الجلسة العامة بعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة وللتقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لسنة 2009 وعلى العمليات المعنية بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثانية :

بعد اطلاعها على التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2009، تصادق الجلسة العامة على الحسابات المجمعة كما وقع تقديمها.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثالثة :

تصادق الجلسة العامة العادية على الإبراء التام لذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2009.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الرابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تبويب النتيجة الصافية للسنة المالية 2009 والبالغة 374.941,403 – دينار كما يلي:
* 49596,789 – ديناراً على حساب الاستهلاكات المؤجلة
* 325344,614 – ديناراً على حساب النتائج المؤجلة

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الخامسة:

تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد عضوية كل من الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي، بنك الإسكان، شركة سيقا فيلتر، السيد مولدي العياري، والسيد رضا بوعجينة ، وتنتهي مهامهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستعقد في الحسابات المالية لسنة 2012. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السادسة:

تقرر الجلسة العامة العادية تعيين شركة سيجوديت في شخص ممثلها القانوني السيد لطفي الحامي مراقباً لحسابات الشركة والحسابات المجمعة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تناقش حسابات السنة المالية 2012. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة السابعة:

تخول كل الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه للقيام بكل إيداع ونشر عند الاقتضاء.
وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009

(Montants exprimés en Dinars)

ACTIFS

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-12-09	MONTANTS AU 31-12-08
ACTIFS NON COURANTS			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	A1	1 010	1 010
MOINS AMORTISSEMENTS		-1 010	-1 010
		-----	-----
		0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	A2	602 504	583 004
MOINS AMORTISSEMENTS		-207 676	-212 062

		394829	370 942
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	A3	17 525 005	13 147 525
MOINS PROVISIONS		-1 593 005	-1 260 273

		15 932 000	11 887 252
AUTRES ACTIFS NON COURANT		4 500	9 000
ACTIFS NON COURANTS		16 331 328	12 267 194
ACTIFS COURANTS			
AUTRES ACTIFS COURANTS	A4	266 758	215 828
MOINS PROVISIONS		-7 115	-7 115

		259643	208 713
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	A5	6 210 487	9 859 343
MOINS PROVISIONS		-199 266	-378 193

		6 011 222	9 481 150
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	A6	158 808	67 869

ACTIFS COURANTS		6 429 672	9 757 732
TOTAL DES ACTIFS		22 761 001	22 024 926

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009

(Montants exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES

DESIGNATION	NOTES	MONTANTS AU 31-12-08	MONTANTS AU 31-12-07
CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT APPELE ET VERSE	B1	24 000 000	24 000 000
ACTIONNAIRES CAPITAL NON APPELE		-6 000 000	-6 000 000
RESERVES		695 021	691 833
RESULTATS REPORTEES		-1 868 835	-1 493 894
		-----	-----
TOTAL DES CAP.PROPRES AVANT RESULTAT		16 826 186	17 197 939
RESULTATS DE L'EXERCICE		0	0
TOTAL DES CAP.PROPRES AVANT AFFECTATION RESULTAT		16 826 186	17 197 939
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS	B2		
FINANCEMENT 21-21		559 132	560 946
FINANCEMENT FOPRODI		4 304 130	3 295 180
FINANCEMENT RITI		45 885	
FINANCEMENT BEI		282 332	446 707
AVANCES SUR CESSION D'ACTIONS		158 466	122 966

PASSIFS NON COURANTS		5 349 945	4 425 799
PASSIFS COURANTS			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		24 223	18 330
AUTRES PASSIFS COURANTS	B3	118 423	97 350
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS	B4	442 225	285 508

PASSIFS COURANTS		584 870	401 188

TOTAL DES PASSIFS		5 934 815	4 826 987

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		22761 001	22 024 927

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Désignations	Capital Social souscrit, appelé et versé	Réserve légale	Réserves Ordinaires	Réserve pour Fonds social	capit. souscrit App Non versé	Actionnaires capit. Souscrit App Non versé	Résultats Reportés*	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2007	12 000 000	49 089	573 698	61 884	0	0	-561 709	-136 842	11.968.120
Affectations approuvées par l'AGO du 26/06/2008							-136 842	-136 842	0
Solde au 31/12/2007 après affectation	12 000 000	49 089	573 698	61 884	0	0	-698 551	0	11.968.120
Libération du dernier moitié de l'augmentation de capital	6 000 000								6000000
Réserves pour fonds social				7162					7162
Perte de l'exercice 2008								-795 343	-795343
Solde au 31/12/2008	18 000 000	49 089	573 698	69 046	0	0	-698 551	-795 343	17 197 939
Affectations approuvées par l'AGO du 26/06/2009							-795 343	795 343	0
Solde au 31/12/2008 après affectation	18 000 000	49 089	573 698	69 046	0	0	-1 493 894	0	17 197 939
Réserves pour fonds social				3 188					3 188
Perte de l'exercice 2009								-374 941	-374 941
Solde au 31/12/2009	18 000 000	49 089	573 698	72 234	0	0	-1 493 894	-374 941	16 826 186
Affectations approuvées par l'AGO du 24/06/2010							-374 941	374 941	0
Solde au 31/12/2009 après affectation	18 000 000	49 089	573 698	72 234	0	0	-1 868 835	0	16 826 186

* y compris amortissements différés

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGE

شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة- 6100 سليانة-

القرارات التي تمت المصادقة عليها اثر الجلسة العامة الخارقة للعادة التي عقدت يوم 24 جوان 2010.

اللائحة الأولى :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وتأكيدها من التحرير الكامل للرأس المال الاجتماعي الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي من 24.000.000 دينار إلى 48.000.000 دينار أي بزيادة قدرها 24.000.000 دينار تكتتب نقدا وتحرر بنسبة النصف من القيمة الاسمية عند الإكتتاب أي ما يساوي 5 دينار للسهم الواحد. وتتحقق هذه الزيادة في رأس المال بإحداث 2400000 سهم جديد قيمة السهم الواحد الاسمية 10 دنانير . يتم تخصيص الاكتتاب في الأسهم الجديدة وبصفة تفاضلية للمساهمين القدامى الذين يمتلكون الأسهم القديمة المكونة لرأس المال أو الذين قاموا بعمليات الشراء في حقوق الاكتتاب في البورصة وذلك بالصفة غير قابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض. تعطى أولوية الاكتتاب في 2400.000 سهم جديد التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة بحساب سهم جديد مكتتب (01) لكل سهم قديم (01). في حالة عدم اكتتاب جميع الأسهم المتعلقة بالترفيع في رأس المال يمكن اللجوء إلى الإمكانية الواردة بالفصل 298 من مجلة الشركات التجارية وإعطاء مجلس الإدارة، إذا أراد ذلك، كل الصلاحيات اللازمة لعرض الأسهم التي لم يقع اكتتابها للعموم، كلياً أو جزئياً.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثانية :

تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة مع التقيد بشرط تحقيق الزيادة في رأس المال تحويل الفصل السادس من القانون الأساسي وتعويضه بالفصل الآتي:

الفصل السادس (جديد) رأس المال:

حدد رأس مال الشركة بثمانية وأربعون مليون دينار (48.000.000 د) مقسم على أربع ملايين وثمانمائة ألف سهم (4.800.000) قيمة السهم الواحد الاسمية عشرة دنانير (10د).

وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الثالثة :

تخول الجلسة العامة الخارقة للعادة منذ الآن كل الصلاحيات لمجلس الإدارة بقصد تحقيق هذه الزيادة وضبط طرقها العملية ومعاينة إنجازها وتحديد مدة الاكتتاب طبقاً للقوانين المعمول بها.

وتمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة تفويضا للرئيس المدير العام لتمثيلها حتى يقوم بجميع الإجراءات ومنها الإيداع، النشر، التسجيل وأي تصريح بالإكتتاب والدفع وعموما كل الإجراءات القانونية. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع

اللائحة الرابعة:

تخول كل الصلوحيات لحامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه للقيام بكل إيداع أو نشر عند الإقتضاء. وتمت المصادقة على هذه اللائحة بالإجماع