

AVIS DES SOCIETES

الشركة التونسية لصناعة الحليب

(شركة في طور التصفية)

المقر الاجتماعي: المركب التجاري والاداري أريانة سنتر مدرج أ مكتب 215 الطابق الثاني
2080 أريانة

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 10 مارس 2010 تنشر الشركة التونسية لصناعة الحليب مايلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

I- القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية

القرار الأول:

بعد تلاوة تقرير المصفي فيما يخص اعمال التصفية الى غاية 31 ديسمبر 2009 تصادق الجلسة العامة بالاجماع على هذا التقرير .

القرار الثاني:

بعد دراسة المقترحات المتعلقة بحسابات الحرفاء والتي وقع تغطيتها كليا في السنوات السابقة قررت الجلسة العامة :

- احالة مبلغ 9.992.810 م د الى الشركة المالية لاستخلاص الديون المتفرعة عن البنك الوطني الفلاحي والمتمثلة في 318 ملف .
- شطب مبلغ 2.876.178 م د المتعلق بالمؤسسات العمومية
- شطب مبلغ 87.461 أ د والتي تخص المستحقات التي يكون مبلغها أقل من 500 دينار .

- تعديل حساب الحرفاء الخواص بما قدره 1.497.021 م د باعتبار الاستخلاصات الغير مثبتة والمبينة بالتقرير التفصيلي الخاص بحساب الحرفاء والذي يتضمن خاصة مبلغ 3.584.429 م د والتي تخص استخلاصات غير مثبتة .

ويصبح هذا القرار نهائيا بعد موافقة سلطة الاشـراف .

القرار الثالث :

بعد النظر في القوائم المالية لسنة 2009 وتلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2009 تصادق الجلسة العامة بالاجماع على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009 .

القرار الرابع :

قررت الجلسة العامة بالاجماع تغيير المقر الاجتماعي للشركة من 25 نهج بلحسن بن شعبان العمران 1005 تونس الى المركب التجاري والاداري أريانة سنتر مدرج أ مكتب 215 الطابق الثاني 2080 أريانة بداية من 02 جانفي 2010 .

القرار الخامس :

تُعطي الجلسة العامة للمساهمين ابراء ذمة للمصفي على أعمال التصفية الى غاية 31 ديسمبر 2009 .

القرار السادس :

تصادق الجلسة العامة على ادماج الخسارة المسجلة في 31 ديسمبر 2009 والبالغة 1.085.371 م د دينارا ضمن حساب النتائج المؤجلة .

القرار السادس :

تعطي الجلسة العامة تفويضا خاصا لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام
باجراءات التسجيل والإشهار وغيرها .

ورفعت الجلسة على الساعة الحادية عشرة صباحا

II- الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية

**CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE 2009**

En Dinars

Désignations	31-12-2009	
- Capital Social		17 000 000
- Réserves légales		500 000
- Autres réserves		6 049 569
- Résultats reportés		-159 360 389
Total capitaux propres après affectation		-135 810 820