

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE SFAXIENNE

-SIOS ZITEX-

Siège Social : Route de Gabès Km 2 Sfax

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 mars 2009, la société Industrielle Oléicole Sfaxienne publie ci-dessous :

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

I-Résolutions adoptées :

القرار الأول : المصادقة على الاتفاقيات المنظمة

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة و التقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية و المضمنة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني : المصادقة على تقرير التصرف و على القوائم المالية 2008-2007

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير التصرف وحسابات السنة المالية 2008/2007 المختومة في 30 سبتمبر 2008 كما أعدها مجلس الإدارة والتي تبرز أرباحا بقيمة 1 175 996 دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث : المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008-2007

بعد الاستماع إلى تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات و تقرير مراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2008-2007 و التي تبرز أرباحا لحساب المجمع قدرها 2 452 748 دينار.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع : تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة

تقرر الجلسة العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة و نهائية و بدون أي احتراز بعنوان تصرفهم طيلة السنة المالية التي قفلت حساباتها في 30 سبتمبر 2008.

من الأصوات 94 % تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة

القرار الخامس : تخصيص نتائج السنة المالية 2008-2007

تقرر الجلسة العامة العادية رصد أرباح السنة المالية 2008-2007 و البالغة 1 175 996 دينار كما يلي:

دينار	1 175 996
دينار	27 483
دينار	1 203 479
دينار	40 166
دينار	1 163 313
دينار	485 000
دينار	670 000
دينار	8 313

- أرباح سنة 2008-2007
- حساب نقل من جديد
- الأرباح القابلة للتخصيص
- يخصم منها الذخر القانوني (في حدود 10% من رأس المال)
- الأرباح القابلة للتوزيع
- توزيع الأرباح على المساهمين (دينارين للسهم الواحد)
- الذخر الخارق للعادة
- البقية ترصد في حساب نقل من جديد

يتم الشروع في توزيع الأرباح ابتداء من يوم 4 ماي 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس : منح حضور أعضاء مجلس الإدارة

تقرر الجلسة العامة العادية تحديد مقدار منح حضور أعضاء مجلس الإدارة بـ 350 دينار صافية عن حضور كل اجتماع خلال السنة المالية 2008/2007.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السابع : إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات

تعطي الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحامل نسخة أو ملخص من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات والتراتب و الإشهارات التي يقتضيها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	30/09/2008	30/09/2007
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés	7 624 496	7 479 002
Immobilisations incorporelles	30 224	30 224
Amortissements	< 29 705>	< 20 006>
	519	10 218
Immobilisations corporelles	5 464 031	5 438 711
Amortissements	< 4 107 845>	< 4 050 410>
	1 356 186	1 388 301
Immobilisations financières	7 332 502	7 111 237
Provisions	< 1 064 711>	< 1 030 754>
	6 267 791	6 080 483
Total des actifs non courants	7 624 496	7 479 002
ACTIFS COURANTS		
Stocks	483 156	504 234
Provisions	-	-
	483 156	504 234
Clients et comptes rattachés	755 268	518 884
Provisions	< 168 967>	< 168 967>
	586 301	349 917
Autres actifs courants	365 815	384 661
Provisions	< 81 953>	< 29 000>
	283 862	355 661
Placements et autres actifs financiers	518 410	
Liquidités et équivalents de liquidités	22 977	26 019
Total des actifs courants	1 894 706	1 235 831
TOTAL DES ACTIFS	9 519 202	8 714 833

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	30/09/2008	30/09/2007
Capital social	2 425 000	2 425 000
Réserves	4 382 474	3 672 308
Autres capitaux propres	29 205	32 494
Résultats reportés	8 313	27 483
Total capitaux propres avant résultat de la période	6 844 992	6 157 285
Résultat net de la période		-
Total des capitaux propres	6 844 992	6 157 285
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	178 838	211 934
Provisions pour risques et charges	100 000	100 000
	278 838	311 934
Passifs courants		
Fournisseurs & comptes rattachés	529 610	536 091
Autres passifs courants	1 832 666	1 435 995
Concours bancaires et autres passifs financiers	33 096	273 528
	2 395 372	2 245 614
Total des passifs	2 674 210	2 557 548
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	9 519 202	8 714 833

III-L'état d'évolution des capitaux propres (en dinars)

RUBRIQUE	Capital Social	Réserve légale	Réserves Extraordinaires	Autres Réserves	Autres Compléments d'Apports	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	TOTAL
Solde au 30/09/2006	2 425 000	200 887	400 871	3 432 853	-	25 028	<1 499 498>	23 856	5 008 997
Affectation Approuvée par l'AGO du 30/03/2007			-	-	-	< 1 499 498>	1 499 498	-	
Subvention d'Investissement								8 638	8 638
Résultat de 2007				-	-	-	1 503 400		1 503 400
Solde au 30/09/2007	2 425 000	200 887	400 871	3 432 853		<1 474 470>	1 503 400	32 494	6 521 035
Affectation Approuvée par l'AGO du 29/03/2008		1 447		< 363 750>		1 501 953	< 1 503 400>		< 363 750>
Subvention d'Investissement								< 3 289>	< 3 289>
Résultat de 2008				-	-		1 175 996		1 175 996
Solde au 30/09/2008	2 425 000	202 334	400 871	3 069 103		27 483	1 175 996	29 205	7 329 992
Affectation Approuvée par l'AGO du 29/03/2009				-		1 175 996	< 1 175 996>		
* Réserve légale		40 166				< 40 166>			
* Réserve extraordinaire			670 000			< 670 000>			
*dividende						< 485 000>			< 485 000>
Solde après Affectation Résultat 2008	2 425 000	242 500	1 070 871	3 069 103		8 313	000	29 205	6 844 992