

## AVIS DES SOCIETES

### AMEN LEASE

Siège social : 124, Avenue de la Liberté 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 avril 2008 statuant sur l'exercice 2007, la société AMEN LEASE publie, ci-dessous :

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

#### **I- Résolutions adoptées :**

##### **✦ PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2007, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ces rapports dans leur intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au 31.12.2007.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2007.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

##### **✦ DUXIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2007 d'un montant de 1.792.793 D en résultat reporté qui se présente comme suit :

≈ Résultat net de l'exercice 2007	: ..... (1.792.793) D
≈ Ancien report à nouveau	: ..... (21.629.477) D
≈ Report à nouveau : ..... (23.422.270) D	

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

##### **✦ TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du remboursement par anticipation de l'emprunt contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement décidé par le Conseil d'Administration du 24 octobre 2007 et approuve la signature par la Direction Générale des conventions relatives aux crédits accordés par Amen Bank pour la concrétisation de cette opération et l'octroi des sûretés exigées.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

##### **✦ QUATRIEME RESOLUTION**

Suite au retrait de l'agrément de Amen Lease, et en attendant la désignation d'un liquidateur par le Ministère des Finances, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise la Direction Générale à accomplir les actes de gestion de la société.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## ✶ CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confie tous les pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour faire tous les dépôts et publications nécessaires.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### II- Le Bilan après affectation du résultat comptable :

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2007 (établi sur la base de valeurs de liquidation)**

**(exprimé en dinars)**

	Notes	<u>31-déc 2007</u>	<u>31-déc 2006</u>
<b>ACTIFS</b>			
Immobilisations utilisées par la société	1	<u>3 572 873</u> <u>3 572 873</u>	<u>3 036 085</u> <u>3 036 085</u>
Immobilisations financières	2	<u>856 745</u> <u>856 745</u>	<u>3 082 294</u> <u>3 082 294</u>
Créances sur la clientèle	3	<u>15 799 395</u> <u>15 799 395</u>	<u>42 652 616</u> <u>42 652 616</u>
Autres actifs	4	<u>1 162 327</u> <u>1 162 327</u>	<u>1 045 302</u> <u>1 045 302</u>
Liquidités et équivalents de liquidités	5	169 630	770 742
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<u><u>21 560 970</u></u>	<u><u>50 587 039</u></u>
<b>PASSIFS</b>			
Emprunts	6	28 252 074	49 370 086
Provisions pour charges futures		0	1 704 018
Autres passifs	7	662 754	981 420
Concours bancaires et autres passifs financiers	8	660 131	4 752 710
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<u><u>29 574 958</u></u>	<u><u>56 808 234</u></u>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social		10 000 000	10 000 000
Réserves		5 408 282	5 408 282
Résultats reportés		(23 422 270)	(21 629 477)
Total des capitaux propres après affectation		<u>(8 013 988)</u>	<u>(6 221 195)</u>
<b>TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>		<u><u>21 560 970</u></u>	<u><u>50 587 039</u></u>

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

<b>EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT EXERCICE CLOS LE 31/12/2006</b>	<b>Solde au 31/12/2006</b>	<b>Affectation approuvée par l'AGO du 18/04/2008</b>	<b>Solde au 31/12/2007 après affectation</b>
Capital social	10 000 000		10 000 000
Réserve légale	725 969		725 969
Réserve facultative	4 090 000		4 090 000
Réserves pour risques généraux	300 000		300 000
Réserves pour fonds social	292 313		292 313
Résultats reportés	-21 629 477	-1 792 793	-23 422 270
<b>TOTAL</b>	<b>-6 221 195</b>	<b>-1 792 793</b>	<b>-8 013 988</b>