

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES -SITEX-

Siège social : Av Habib Bourguiba Ksar Hellal

La Société Industrielles des Textiles –SITEX- , publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

Première résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur la gestion de l'exercice 2005, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de l'ensemble de ces rapports dans leur intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au Système Comptable des Entreprises 1997 " SCE1997 ", et du rapport général du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve les états financiers de l'exercice 2005 (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

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve la proposition du Conseil d'Administration relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2005 :

Bénéfice de l'exercice	1 906 654,375
Réserve légale	0,000
1er reliquat	1 906 654,375
Report à nouveau	1 906 654,375
Solde	0,000

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Annuelle ratifie la cooptation de Monsieur Francis COUSIN, de nationalité française, demeurant en France, 45081 Orléans Cedex 2, en qualité d'Administrateur, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jean-Pierre BON, Administrateur démissionnaire, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Abdelaziz CHEIKHROUHA, l'Assemblée Générale Annuelle décide de 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 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Robert James TWIST, l'Assemblée Générale Annuelle décide de 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 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Jacques FUNES, l'Assemblée Générale Annuelle décide de 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 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Francis COUSIN, l'Assemblée Générale Annuelle décide de 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 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Onzième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de la fin du mandat de Monsieur Abdelaziz MAMA, en tant que Commissaire aux Comptes, à l'issue de sa réunion ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2005 et désigne la Société F.M.B.Z., KPMG Tunisie, sise 10 Rue de Jérusalem 1002 Tunis, représentée par Monsieur Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI, 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 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Douzième résolution

Suite à la parution du décret n° 2006- 1546 du 6 juin 2006, L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle reconduit Monsieur Abdelaziz MAMA pour un nouveau mandat, en qualité de deuxième 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 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Treizième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient les jetons de présence de l'exercice 2006 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.

Quatorzième résolution

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.

II-Le Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS NON COURANTS	59 653	57 374
Immobilisations corporelles nettes	58 682	56 417
Immobilisations financières nettes	971	957
ACTIFS COURANTS	51 507	54 146
Stocks	26 147	24 912
Clients et comptes rattachés	14 980	20 803
Autres actifs courants	6 089	4 549
Placements et autres actifs financiers	285	289
Liquidités et équivalent de liquidités	4 006	3 593
TOTAL ACTIF	111 160	111 520
CAPITAUX PROPRES	63 806	63 283
Capital social	23 063	23 063

Réserves	38 836	37 604
Report à nouveau	1 907	
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	63 806	60 667
Résultat de l'exercice		2 616
PASSIFS NON COURANTS	18 140	17 732
Emprunts et dettes assimilées	15 573	14 103
Provisions non courantes	2 567	3 629
PASSIFS COURANTS	29 214	30 505
Fournisseurs et comptes rattachés	4 125	4 679
Autres passifs courants	2 509	3 476
Concours bancaires et autres passifs financiers	22 580	22 350
TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES	111 160	111 520

III - L'état d'évolution des capitaux propre

	Capital social	Réserve légale	Autres réserves	Prime d'émission	Report à nouveau	Résultat de l'exercice	TOTAL
Solde au 31.12.2005 avant affectation	23.063	2.306	33.337	3.193		1.907	63.806
Affectation du résultat 2005							
Report à nouveau					1.907	(1.907)	
Solde au 31.12.2005 après affectation	23.063	2.306	33.337	3.193	1.907	-	63.806