

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société anonyme au capital de 18.502.975 Dinars
Siège social : 37 rue des Entrepreneurs - Zone Industrielle Charguia II - 2035 ARIANA

PRINCIPALES RESOLUTIONS APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2008

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2007 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 7.981.479 Dinars. Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2007.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers Consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2007 tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle approuve ces opérations.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

• Bénéfice net	7 981 479 DT
• Report à nouveau antérieur	717 920 DT
• Autres réserves	935 351 DT
• Réserve légale	- 142 330 DT
• Bénéfice à répartir	9 492 420 DT
• Réserve pour réinvestissements exonérés	1 600 000 DT
• Report à nouveau	39 095 DT
• Autres réserves	82 075 DT
• Dividendes	7 771 250 DT
• Total réparti	9 492 420 DT

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 10,500 DT pour chacune des 740.119 actions composant le capital social. Le paiement sera effectué à partir du mardi 24 juin 2008.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années, les mandats d'Administrateurs de Monsieur Jean-Louis Coudrillier et de la Banque de Tunisie. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2009.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme comme Administrateur Monsieur François Abrial en remplacement de Monsieur François Venet qui ne demande pas le renouvellement de son mandat. Le mandat de Monsieur François Abrial viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2009. Monsieur François Abrial accepte le mandat qui vient de lui être conféré et déclare remplir, pour l'exercer, les conditions fixées par la loi et les statuts.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme comme Administrateur Monsieur Jean-Baptiste Salles en remplacement de Monsieur Jean-Claude Buono qui ne demande pas le renouvellement de son mandat. Le mandat de Monsieur Jean-Baptiste Salles viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2009. Monsieur Jean-Baptiste Salles accepte le mandat qui vient de lui être conféré et déclare remplir, pour l'exercer, les conditions fixées par la loi et les statuts.

HUITIEME RESOLUTION

En application des dispositions de l'article 13 ter de la loi n° 2005-96 relative au renforcement de la sécurité des relations financières, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Mourad Guellaty, second commissaire aux comptes de la société. Le mandat de Monsieur Mourad Guellaty viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2010. La rémunération du Commissaire aux comptes sera fixée conformément à la réglementation en vigueur.

PRINCIPALE RESOLUTION APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2008

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, décide de porter le capital social de 18.502.975 DT à 20.185.050 DT par incorporation de 1.600.000 DT des réserves exonérées et de 82.075 DT à prélever sur le poste « Autres Réserves » tel qu'ils figurent au passif du Bilan après approbation des comptes au 31 décembre 2007. Cette augmentation de capital est réalisée par la création de 67.283 actions nouvelles au nominal de 25 DT attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour onze actions anciennes. Ces nouvelles actions porteront jouissance à compter du 1er janvier 2008.

Tous pouvoirs sont conférés au Président du Conseil pour assurer la réalisation de cette augmentation et fixer la date de détachement et de négociation à la bourse des droits d'attribution.

BILAN APRES REPARTITION (en DT)		
SITUATION DEFINITIVE AU 31 DECEMBRE 2007		
	31 déc. 2007	31 déc. 2007
	Après affectation des résultats	Avant affectation des résultats
ACTIFS		
Actifs non courants		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	842 525	842 525
Moins: amortissements	-670 962	-670 962
	171 563	171 563
Immobilisations corporelles	58 818 217	58 818 217
Moins: amortissements	-42 375 038	-42 375 038
	16 443 179	16 443 179
Immobilisations financières	919 576	919 576
Moins: provisions	-45 826	-45 826
	873 750	873 750
Total des actifs immobilisés	17 488 492	17 488 492
Total des actifs non courants	17 488 492	17 488 492
Actifs courants		
Stocks	2 405 276	2 405 276
Moins: provisions	-28 177	-28 177
	2 377 099	2 377 099
Clients et comptes rattachés	12 224 184	12 224 184
Moins: provisions		
	12 224 184	12 224 184
Autres actifs courants	7 540 705	7 540 705
Moins: provisions	-20 000	-20 000
	7 520 705	7 520 705
Placements et autres actifs financiers	11 626 822	11 626 822
Moins: provisions	-54 583	-54 583
	11 572 239	11 572 239
Liquidités et équivalents de liquidités	267 981	267 981
Total des actifs courants	33 962 208	33 962 208
TOTAL DES ACTIFS	51 450 700	51 450 700
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Après affectation des résultats	Avant affectation des résultats
Capitaux propres		
Capital social	18 502 975	18 502 975
Réserves	3 846 965	4 557 911
Réserves pour invest. exonérés	1 600 000	
Subventions reçues	236 900	236 900
Résultats reportés	39 095	717 920
Total des capitaux propres	24 225 935	24 015 706
Résultat de l'exercice		7 981 479
dont Compte spécial d'invest.		1 600 000
Résultat de l'exercice distribuable		
Total capitaux propres	24 225 935	31 997 185
Passifs non courants		
Autres passifs financiers (dépôts de garantie)	12 503 781	12 503 781
Provisions	435 000	435 000
Total des passifs non courants	12 938 781	12 938 781
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 175 017	3 175 017
Autres passifs courants	11 109 020	3 337 770
Concours bancaires et A. passifs financiers	1 947	1 947
Total des passifs courants	14 285 984	6 514 734
Total des passifs	27 224 765	19 453 515
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	51 450 700	51 450 700
EVOLUTION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX PROPRES		
	31 déc. 2007	31 déc. 2007
	Après affectation des résultats	Avant affectation des résultats
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	18 502 975	18 502 975
Réserves	3 846 965	4 557 911
Réserves pour investissements exonérés	1 600 000	
Subventions reçues	236 900	236 900
Résultats reportés	39 095	717 920
Total capitaux propres après affectation	24 225 935	24 015 706