

ALKIMIA
Résolution de L'AGO du 21/04/2016

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2015 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2015.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2015.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2015.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2015 à 144 000 DT et la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit à 60 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2015 comme suit:

* Résultat net de l'exercice 2015 déficitaire :	(6 500 208,237 DT)
* Report à nouveau 2014.....	3 483,302 DT

	Soit (6 496 724,935 DT)
* Amortissements différés	(2 864 194,082 DT)

* Report à nouveau..... (3 632 530,853 DT)

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION:

Les actionnaires constatent que le mandat des Cabinets AMC-ERNST & YOUNG et International Financial Consulting (I.F.C), co-commissaires aux comptes de la Société, expire avec la tenue de la présente Assemblée, décident de proroger leurs mandats pour trois exercices commençant en 2016 et expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2018.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION:

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2015 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2015	2014	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2015	2014
Actifs non courants	37 960 964	37 394 090	Capitaux propres	52 918 716	59 446 226
Immobilisations incorporelles brutes	1 665 871	1 605 959	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 030 095)	(564 453)	Réserves	39 942 911	39 970 213
Immobilisations incorporelles nettes	635 776	1 041 506	Amortissements différés	(2 864 194)	
Immobilisations corporelles brutes	77 943 973	74 719 535	Résultats reportés	(3 632 531)	3 483
Amortissements Im. Corp.	(61 443 123)	(59 238 928)			
Immobilisations corporelles nettes	16 500 850	15 480 607	Passifs non courants	4 913 014	5 621 276
Immobilisations financières	30 480 206	30 477 845	Emprunt	2 500 000	3 214 285
Provisions	(9 655 868)	(9 605 868)	Provisions	2 413 014	2 406 991
Immobilisations financières nettes	20 824 338	20 871 977			
			Passifs courants	69 154 376	63 181 078
Actifs courants	89 025 142	90 854 491	Fournisseurs et comptes rattachés	44 176 248	34 870 127
Stocks	21 395 904	13 397 346	Autres passifs courants	14 335 551	24 766 810
Clients et comptes rattachés	59 464 650	57 687 952	Autres passifs financiers	10 642 577	3 544 141
Autres actifs courants	2 144 538	2 094 020			
Autres actifs financiers	277 139	238 715			
Liquidités et équivalents de liquidités	5 742 911	17 436 458			
	126 986 106	128 248 581		126 986 106	128 248 581

Capitaux propres au 31.12.2015 après affectation du résultat

Désignation	Capital Social	Réserve Légale	Réserves générales	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Amortissements différés	Résultat	Total
								de l'exercice	
Solde au 31.12.2015	19 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	215 657,767	3 483,302	0,000	-6 500 208,237	52 918 715,832
Affectation résultat 2015									
Dividendes									
Réserves générales									0
Amortissement différés							-2 864 194,082	2 864 194,082	
Résultat reporté						-3 636 014,155		3 636 014,155	0
Solde au 31.12.2015	19 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	215 657,767	-3 632 530,853	-2 864 194,082	0,000	52 918 715,832