

Les résolutions adoptées par l'AGO de la société ARTES du 24 juillet 2017

Première Résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité, les états financiers et les comptes arrêtés au 31 décembre 2016. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité du Groupe ARTES et des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2016. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2016 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2016	=	24 942 736 TND.
- Résultats reportés	=	29 893 392 TND.
		54 836 128 TND
- Réserves légales	=	NEANT
- Réserves spécial de réinvestissement	=	- 10 600 0000
- Dividendes de l'exercice 2016	=	-19 890 000 TND.
		(Soit 0,520ND par action)
- Le solde à affecter aux résultats reportés	=	24 346 128 TND.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,520 TND par action, soit un montant total de 19 890 000 TND et fixe la date de distribution des dividendes à partir du 09/09/2017. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution. L'Assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et Quitus entier et sans réserves de leur gestion relative à l'exercice 2016. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution. L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence de l'exercice 2017 aux administrateurs à raison de 5 000 DT par an et par administrateur. Les trois frères MZABI, la société CODEV et la société DALMAS représentée par Mr Moncef MZABI déclarent renoncer aux jetons de présence relatifs à l'année 2016. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Hammadi Mokddadi et de la société Gap Corp FNI-FZLLC représenté par Monsieur Nasser WATAR, pour une période de trois ans soit pour les exercices 2017, 2018 et 2019 et qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2019. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité.

Huitième Résolution. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat de commissariat aux comptes, le cabinet KPMG représenté par Monsieur Moncef Boussannouga Zammouri, pour une période de trois ans soit pour les exercices 2017, 2018 et 2019 et qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2019. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée pour, effectuer toutes les formalités de dépôt et remplir les formalités de publication légale. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2016 ARTES S.A.
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
	31-déc-16	31-déc-15
Actifs		
Actifs non courants		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	<u>2 277 787</u>	<u>2 227 947</u>
Amortissements des immobilisations incorporelles	<u>-1 916 083</u>	<u>-1 851 555</u>
	<u>361 704</u>	<u>376 392</u>
Immobilisations corporelles	<u>11 845 691</u>	<u>11 461 175</u>
Amortissements des immobilisations corporelles	<u>-7 478 257</u>	<u>-7 165 308</u>
	<u>4 367 434</u>	<u>4 295 867</u>
Immobilisations financières	<u>23 219 716</u>	<u>17 004 254</u>
Total des actifs immobilisés	<u>27 948 854</u>	<u>21 676 513</u>
Total des actifs non courants	<u>27 948 854</u>	<u>21 676 513</u>
Actifs courants		
Stocks	<u>42 062 170</u>	<u>22 501 153</u>
Clients et comptes rattachés	<u>16 541 610</u>	<u>10 786 455</u>
Provisions sur comptes clients	<u>-1 153 661</u>	<u>-1 109 206</u>
	<u>15 387 949</u>	<u>9 677 248</u>
Autres actifs courants	<u>4 797 528</u>	<u>2 938 490</u>
Provisions sur autres actifs courants	<u>-2 000</u>	<u>-2 000</u>
	<u>4 795 528</u>	<u>2 936 490</u>
Placements et autres actifs financiers	<u>91 669 578</u>	<u>109 200 000</u>
Liquidités et équivalents de liquidités	<u>10 467 600</u>	<u>4 135 335</u>
Total des actifs courants	<u>164 382 825</u>	<u>148 450 227</u>
Total des actifs	<u>192 331 679</u>	<u>170 126 740</u>

	Solde au	
	31-déc-16	31-déc-15
<u>Capitaux propres et passifs</u>		
<u>Capitaux propres</u>		
<u>Capital social</u>	<u>38 250 000</u>	<u>38 250 000</u>
<u>Réserves</u>	<u>21 200 067</u>	<u>10 600 067</u>
<u>Résultats reportés</u>	<u>24 346 129</u>	<u>29 893 393</u>
<u>Total des capitaux propres après affectation du résultat</u>		
<u>de l'exercice</u>	<u>83 796 195</u>	<u>78 743 459</u>
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
<u>Emprunts</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>
<u>Provisions pour risques et charges</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>390 000</u>	<u>390 000</u>
-		
<u>Passifs courants</u>		
<u>Fournisseurs et comptes rattachés</u>	<u>83 506 080</u>	<u>67 266 930</u>
<u>Autres passifs courants</u>	<u>24 639 308</u>	<u>23 726 351</u>
<u>Concours bancaires et autres passifs financiers</u>	<u>95</u>	<u>0</u>
<u>Total des passifs courants</u>	<u>108 145 483</u>	<u>90 993 281</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>108 535 483</u>	<u>91 383 281</u>
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>	<u>192 331 679</u>	<u>170 126 740</u>

L'état d'évolution des capitaux propres

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. Exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres avant affectation au 31/12/2016	38 250 000	3 825 000	6 715 473	59 594	29 893 393	24 942 736	103 686 196
Affectation du résultat 2016 (PV AGO 24/07/2017)							
- Résultats reportés	-	-	-	-	24 942 736	(24 942 736)	-
- Dividendes	-	-	-	-	(19 890 000)	-	(19 890 000)
-Reserve speciale de reinvestissement			10 600 000		(10 600 000)		
Capitaux propres au 31/12/2016	38 250 000	3 825 000	17 315 473	59 594	24 346 129	-	83 796 196