

SOCIETE NEW BODY LINE SA.



RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO
DU 08 JUIN 2018 A 10H A L'IACE

1^{ère} résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

2^{ème} résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017.

Après lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2017.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

3^{ème} résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

4^{ème} résolution : Affectation du résultat 2017

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2017 comme suit :

Libellé	Montant DT
Résultat de l'exercice	2 000 399.546
Résultats reportés	13 986.000
Total bénéfice à répartir	2 014 385.546
Affectation pour :	
• Réserve Légale (complément 10% du Capital)	-26 974.160
• Réserves facultatives	-287 251.386
• Reliquat sur le bénéfice 2017 à répartir	1 700 160.000
• Dividendes à distribuer soit 0,400 dinars par action et 40% du nominal	-1 700 160.000
Nouveau report à nouveau	0,000

(*) Soit un dividende de 0,400 dinars par action correspondant à une rémunération à hauteur de 40% du nominal.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 16 juillet 2018

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

5^{ème} résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2017.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

6^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de **2 000 DT** nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

7^{ème} résolution : Renouvellement de mandat des administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'arrivée à terme du mandat de l'ensemble des administrateurs suivants :

- 1 M. Karim REJEB SFAR,
- 2 M. Nessim REJEB,
- 3 M. Hédi REJEB SFAR
- 4 Mme. Hanène REJEB,
- 5 M. Walid BEN RHOUMA (représentant des petits porteurs).
- 6 M. Amir MECHRIA (représentant des petits porteurs),

Décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une nouvelle période de trois, soit jusqu'à la tenue de l'AGO qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020 :

1. M. Karim REJEB SFAR,
2. M. Nessim REJEB,
3. M. Hédi REJEB SFAR
4. Mme. Hanène REJEB,
5. M. Walid BEN RHOUMA (représentant des petits porteurs).

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

8^{ème} résolution : Nomination d'un commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes M. Kaies BOUHAJJA, décide de nommer la société Univers Audit, membre de l'OECT , en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la société et ce pour une période de trois ans couvrant les exercices de 2018 à 2020.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

9^{ème} résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Président-Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des présents ou représentés

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFS	Notes	31-12-2017	31-12-2016
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilisations Incorporelles	3.1	179 830	179 830
Amortissements		-173 354	-123 143
		6 476	56 687
Immobilisations Corporelles	3.2	4 197 386	4 118 562
Amortissements		-2 696 576	-2 384 793
		1 500 810	1 733 769
Immobilisations financières		0	0
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		1 507 286	1 790 456
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		0	0
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		<u>1 507 286</u>	<u>1 790 456</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks	3.3	1 404 422	1 378 690
Provisions pour dépréciation des stocks		-69 889	-58 587
		1 334 533	1 320 103
Clients et comptes rattachés	3.4	1 547 173	1 335 905
Provisions clients et comptes rattachés		0	-96 224
		1 547 173	1 239 681
Autres actifs courants	3.5	30 226	91 538
Provisions des autres actifs courant		-13 700	-13 700
		16 526	77 838
Placements et autres actifs financiers	3.6	7 681 740	6 109 076
Liquidités et équivalent de liquidités	3.7	1 513 984	2 239 959
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>12 093 956</u>	<u>10 986 657</u>
TOTAL DES ACTIFS		13 601 242	12 777 113

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31-12-2017	31-12-2016
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		4 250 400	3 864 000
Autres capitaux propres		129 370	156 047
Réserves		1 629 367	1 701 542
Avoir des Actionnaires		-272 781	-203 837
Prime d'émission		4 720 600	4 720 600
Autres compléments d'apport		36 069	36 069
Résultat reporté		0	0
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u>		<u>10 493 027</u>	<u>10 274 421</u>
Résultat de l'exercice		-	-
		0	0
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>	3.8	<u>10 493 027</u>	<u>10 274 421</u>
<u>PASSIFS</u>			
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		0	0
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	3.9	595 616	379 744
Autres passifs courants	3.10	2 512 599	2 122 948
Concours bancaires et Autres passifs financiers		0	0
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		3 108 215	2 502 692
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		13 601 242	12 777 113

(Exprimé en Dinars)

Libellé	Capital Social	Réserves Légales	Autres Réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Autres capitaux propres	Avoir des actionnaires	Prime d'émission	Autres compléments d'apports	Total
Solde des capitaux propres au 31/12/2017 avant affectation	4 250 400	398 066	917 076	13 986	2 000 400	129 370	-272 781	4 720 600	36 069	12 193 186
Affectation du résultat PV AGO du 08/06/2018		26 974	287 252	1 686 174	-2 000 400					0
Dividendes à distribuer				-1 700 160						-1 700 160
Solde des capitaux propres au 31/12/2017 après affectation	4 250 400	425 040	1 204 328	0	0	129 370	-272 781	4 720 600	36 069	10 493 026