

SOCIETE NEW BODY LINE SA.



RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO DU 24/06/2014

1^{ère} résolution : Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013.

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion présenté par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013, approuve le contenu dudit rapport.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31-12-2013.

Après lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2013, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

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

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, approuve lesdites conventions.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

4^{ème} résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

5^{ème} résolution : Affectation du résultat 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2013 s'élevant à 1 762 650,192 comme suit :

Résultat de l'exercice	1 762 650,192	
Résultats reportés	1349,092	
Total bénéfice à répartir		1 763 999,284
Réserve Légale 5%	-88 199,964	
Réserves facultatives	-130 199,320	
Total affectation en réserves		-218 399,284
Reliquat à répartir		1 545 600,000
Dividendes à distribuer (*)		-1 545 600,000
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.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

6^{ème} résolution : Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette annuelle de chacun des membres du comité permanent d'audit à 1 000 DT. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

7^{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 l'unanimité.

BILAN – ACTIFS après affectation du résultat
(Exprimé en dinars)

Exercice clos le 31 décembre
2013 **2012**

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles	29 184	29 184
Moins: amortissements	-24623	-22508
	4 561	6 676

Immobilisations corporelles	3 112 609	2 817 254
Moins: amortissements	-1 541 292	-1 334 468
	1 571 317	1 482 786

Total des actifs immobilisés **1 575 878** **1 489 462**

Autres actifs non courants 303 488 0

Total des actifs non courants **1 879 366** **1 489 462**

ACTIFS COURANTS

Stocks	1 397 438	1 113 103
Moins: provisions	0	0
	1 397 438	1 113 103

Clients et comptes rattachés	1 546 321	1 338 045
Moins: provisions	-96 224	-96 224
	1 450 097	1 241 821

Autres actifs courants	26 746	47 014
Moins: provisions	0	-8000
	26 746	39 014

Placements 5 027 278 0

Liquidités et équivalents de liquidités 2 815 876 2 690 583

Total des actifs courants **10 717 435** **5 084 521**

TOTAL DES ACTIFS **12 596 801** **6 573 983**

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS après affectation du résultat
(Exprimé en dinars)

Exercice clos le 31 décembre

2013

2012

CAPITAUX PROPRES

Capital social	3 864 000	3 150 000
Réserves	1 401 356	1 266 957
Primes d'émission	4 707 918	0
Résultat reportés	0	1 349
Autres capitaux propres	103 337	118 206
Avoir des actionnaires	-2 830	0
	10 073 781	4 536 512
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		
Résultat de l'exercice	0	0
	10 073 781	4 536 512
Total des capitaux propres avant affectation		

PASSIFS

Passifs non courants

Provisions pour risque & charges	41 452	38 321
Emprunts	0	15 752
Total des passifs non courants	41 452	54 073

Passifs courants

Fournisseurs & comptes rattachés	486 433	441 084
Autres passifs courants	1 979 383	1 528 126
Concours bancaires et autres passifs financiers	15 752	14 188
Total des passifs courants	2 481 568	1 983 398
Total des passifs	2 523 020	2 037 471

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	12 596 801	6 573 983
--	-------------------	------------------

Tableau de variation des capitaux propres tenant compte de l'affectation du résultat

Rubriques	Capital Social	Réserves Légales	Autres Réserves	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Autres Capitaux Propres	Avoir des actionnaires	Prime d'émission	TOTAL
Solde au 31/12/2013 avant affectation	3 864 000	126 730	1 056 227	1 349	1 762 650	103 337	-2 830	4 707 918	11 619 381
Affectation du résultat 2013 (AGO du 24/06/2014)		88 200	130 199	1 532 251	-1 762 650				0
Dividendes à distribuer				-1 545 600					-1 545 600
Solde au 31/12/2013 après affectation	3 864 000	214 930	1 186 426	0	0	103 337	-2830	4 707 918	10 073 781