

SOCIETE ELECTROSTAR

Société anonyme au capital de 20 575 112 Dinars, Siège social : Boulevard de l'environnement. Route de Naassène. 2013 Bir El Kassaa. Ben Arous- Identifiant Unique R.N.E : 0026644V

INFORMATIONS POST AGO DU 05 FEVRIER 2021

LES RESOLUTIONS ADOPTEES

1ère Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société ELECTROSTAR, entérine le retard dans la tenue de la présente Assemblée et, considère que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

2ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société durant l'exercice 2019 et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve sans aucune réserve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2019 tels qu'ils lui ont été présentés, ceux-ci faisant ressortir un total bilan de **113.403.520,017 Dinars** et un résultat déficitaire de **17.812.055,255 Dinars**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

3ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des conventions réglementées conclues durant l'exercice 2019 et figurant au niveau du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires Aux comptes, approuve lesdites conventions sans aucune réserve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

4ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne quitus entier, définitif et sans aucune réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

5ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, et sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2019 en **Résultats reportés.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

6ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Groupe ELECTROSTAR et du rapport des Commissaires Aux Comptes, approuve, sans aucune réserve, les états financiers consolidés du Groupe Electrostar arrêtés au 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

7ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au porteur d'un exemplaire du présent procès verbal à l'effet d'effectuer et remplir toutes les formalités du droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée à 11h00 mn.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les membres du bureau.

**Tableau d'évolution des capitaux propres en tenant compte de
la décision d'affectation du résultat comptable**

<i>(En TND)</i>	Capital social	Réserves légalés	Prime d'émission	Résultat reportés	Résev spéc de réév	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31 décembre 2019 avant affectation	20 575 112,000	890 189,526	8 720 223,625	-19 828 537,500	0,000	-17 812 055,255	-7 455 067,604
Affectation du résultat AGO du 05/02/2021							
*Résultats reportés				-17 812 055,255		17 812 055,255	
Capitaux propres au 31 décembre 2017 après affectation	20 575 112,000	890 189,526	8 720 223,625	-37 640 592,755	0,000	0,000	-7 455 067,604

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Actifs

DESIGNATION	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS		
<i>Actifs Immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	1 857 365,718	1 857 365,718
Moins : Amortissements	1 855 418,004	1 853 120,210
	1 947,714	4 245,508
Immobilisations corporelles	31 247 038,601	31 633 801,695
Moins : Amortissements	11 389 834,753	10 437 543,411
	19 857 203,848	21 196 258,284
Immobilisations Financières	36 919 765,280	15 999 630,047
Moins : Provisions	113 404,500	59 900,000
	36 806 360,780	15 939 730,047
<i>Total des Actifs Immobilisés</i>	56 665 512,342	37 140 233,839
Autres actifs non courants	0,000	452 874,241
<i>Total des actifs non courants</i>	56 665 512,342	37 593 108,080
Stocks	7 302 710,740	8 672 710,800
Moins : Provisions	1 710 555,716	789 487,254
	5 592 155,024	7 883 223,546
Clients et comptes rattachés	29 712 915,326	48 029 854,645
Moins : Provisions	4 069 726,307	3 580 836,779
	25 643 189,019	44 449 017,866
Autres actifs courants	24 379 935,165	28 288 537,343
Liquidités et équivalents en liquidités	1 122 728,467	1 048 638,371
<i>Total des actifs courants</i>	56 738 007,675	81 669 417,126
TOTAL DES ACTIFS	113 403 520,017	119 262 525,206

Capitaux Propres & Passifs

DESIGNATION	31/12/2019	31/12/2018
Capital Social	20 575 112,000	20 575 112,000
Réserves Légales	890 189,526	890 189,526
Prime d'émission	8 720 223,625	8 720 223,625
Résultats reportés	-37 640 592,755	-19 828 537,500
Réserve Spéciale de Réévaluation	0,000	0,000
Total des capitaux propres après affect. Du résultat	-7 455 067,604	10 356 987,651
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	61 455 735,402	51 849 483,855
Autres emprunts et dettes	10 995 697,670	14 660 930,222
<i>Total Passifs non courants</i>	<i>72 451 433,072</i>	<i>66 510 414,077</i>
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 390 224,669	6 645 299,905
Autres passifs courants	14 612 063,526	12 143 072,842
Concours bancaires et autres passifs financiers	25 404 866,354	23 606 750,731
<i>Total Passifs courants</i>	<i>48 407 154,549</i>	<i>42 395 123,478</i>
Total des Passifs	120 858 587,621	108 905 537,555
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	113 403 520,017	119 262 525,206

