

Société Magasin Général : Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 12 Juin 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **12 juin 2018 à 9 heures** à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du lac 1 - Tunis, Tunis sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société Magasin Général et du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2017 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général et aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2017, l'assemblée générale ordinaire décide :

-d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2017 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2017 ;

-et d'approuver sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2017 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2017.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2017 :

Rubrique	Montant
Résultat de l'exercice 2017	22 126 692
Résultat reporté des exercices antérieurs	3 134 553
Réserve pour réinvestissements exonérés	-9 000 000
Bénéfice distribuable	16 261 245
Dividendes	8 036 875
reliquat résultat reporté après affectation de résultat	8 224 370

Cette affectation se traduit par la distribution d'un dividende de 0,700 DT par action soit 70 % du nominal des actions.

Ce dividende sera mis en paiement à partir de 31 aout 2018.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie les opérations intergroupes effectuées en 2017 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration et mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2017, à raison de 5.000 DT par administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2017, à raison de 7.500 DT par membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société , dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la

Loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Philippe SAUDO et de la Société New Corp et ce pour les exercices 2018-2019 et 2020.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la fermeture du point de vente (Batam Bardo) et la cession de son fonds de commerce.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du dépassement du montant des emprunts approuvés au titre de l'exercice 2017 et entérine l'excédent de 13,2 Mdt destiné au financement des projets d'investissements.

Au titre de l'exercice 2018, l'assemblée générale ordinaire approuve la conclusion d'emprunts à moyen terme pour un montant global de 40 Mdt destiné au financement du plan d'investissement, dont 13.2 MDT sont débloqués conformément au paragraphe précédent et approuve aussi l'octroi d'hypothèques garantissant ces crédits ainsi que l'engagement de crédits de gestion totalisant la somme en principal de 120 Mdt.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représenté

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve aussi le consentement d'une caution pour garantir le paiement des crédits d'un montant de cinq millions de dinars au profit de la Société BHM Promogro et la Société Centrale Magasin Général.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

TREIZIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2017

Selon PV de l'AGO du 12 Juin 2018 ayant approuvé les états financiers au 31/12/2017

Actifs	2017	2016	Capitaux Propres et Passifs	2017	2016
Actifs non courants					
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	49 597 835	39 926 764	Capital social	11 481 250	11 481 250
- amortissements immobilisations incorporelles	-14 505 788	-10 885 512	Réserves	56 348 858	47 229 117
Immobilisations incorporelles nettes	35 092 047	29 041 252	Actions propres	-439 936	-439 936
Immobilisations corporelles	225 959 668	205 554 758	Autres compléments d'apport	630 772	622 836
- amortissements immobilisations corporelles	-113 104 213	-93 848 528	Résultats reportés	8 224 370	3 134 554
Immobilisations corporelles nettes	112 855 456	111 706 230	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	76 245 314	62 027 821
Immobilisations financières	120 546 673	110 426 471	Amortissements dérogatoires	-	52 031
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières	-532 621	-532 621	Résultat de l'exercice	-	-
Immobilisations financières nettes	120 014 053	109 893 850	Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	76 245 314	62 079 852
Total des actifs immobilisés	267 961 556	250 641 332	Passifs	0	0
Autres actifs non courants	647 812	1 528 695	Passifs non courants	0	0
Total des actifs non courants	268 609 368	252 170 027	Emprunts et dettes assimilées	123 710 693	110 700 390
Actifs courants					
Stocks	74 433 795	69 287 256	Provisions pour risques et charges	6 889 637	5 464 331
-Provision pour dépréciation des stocks	-4 241 807	-4 799 886			
Stocks nets	70 191 988	64 487 371	Dépôts et cautionnements reçus	7 402	7 402
Clients et comptes rattachés	19 346 365	21 625 966			
-Provision pour créances douteuses	-8 920 073	-9 709 372	Total des passifs non courants	130 607 732	116 172 123
Clients et comptes rattachés nets	10 426 292	11 916 595	Passifs courants	0	0
Autres actifs courants	56 417 896	34 676 148	Fournisseurs et comptes rattachés	192 911 345	175 285 555
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-4 402 967	-4 103 903	Autres passifs courants	38 229 243	32 530 752
Autres actifs courants nets	52 014 929	30 572 245	Concours bancaires et autres passifs financiers	121061589	104 069 804
Placements et autres actifs financiers	139 560 833	122 875 978	Total des passifs courants	352 202 177	311 886 111
Liquidités et équivalents de liquidités	18 251 812	8 115 870			
Total des actifs courants	290 445 854	237 968 058	Total des passifs	482 809 909	428 058 234
Total des actifs	559 055 222	490 138 085	Total des capitaux propres et des passifs	559 055 223	490 138 085

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2017

(Selon PV de l'AGO du 12 Juin 2018 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2017)

Libellé	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissement exonéré	Réserves pour fonds social	Intérêts courus sur fonds social	Actions propres	Autres compléments d'apports	Résultats reportés	Amortissements dérogatoires	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2015	11 481 250	1 030 921	35 718 750	2 903 999	1 622 543	1 193 481	-434 678	616 396	278 136	52 031	7384106,008	61 846 938
- Dons sur fond social												-
- Intérêts sur fond social						142 220						142 220
- Actions propres							-5 258					-5 258
-Autres compléments d'apports								6 439				6 439
- Résultat de la période		117 204							7 266 902		-7 384 106	-
-Distribution de dividendes									-5 166 560			-5 166 560
Résultat de l'exercice 2016											12 144 826	12 144 826
Capitaux propres au 31/12/2016	11 481 250	1 148 125	35 718 750	2 903 999	1 622 543	1 335 701	-439 936	622 836	2 378 477	52 031	12 144 826	68 968 601
- Dons sur fond social										-52 031		-52 031
- Intérêts sur fond social					-2 554	122 294						119 740
- Actions propres								7 936				7 936
-Autres compléments d'apports												0
- Résultat de la période				4 500 000					7 644 826		-12 144 826	0
-Distribution de dividendes									-6 888 750			-6 888 750
Résultat de l'exercice 2017											22 126 692	22 126 692
Capitaux propres au 31/12/2017 avant affectation du résultat	11 481 250	1 148 125	35 718 750	7 403 999	1 619 989	1 457 995	-439 936	630 772	3 134 553	0	22 126 692	84 282 188
Affectation du résultat de l'exercice 2017 suivant décision de l'AGO du 12/06/2018				9 000 000					13 126 692		-22 126 692	0
Distribution du dividende									-8 036 875			-8 036 875
Capitaux propres au 31/12/2017 après affectation du résultat 2017	11 481 250	1 148 125	35 718 750	16 403 999	1 619 989	1 457 995	-439 936	630 772	8 224 370	0	0	76 245 313