

## INFORMATIONS POST AGO

# CARTHAGE CEMENT

Siège social : Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique,  
Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 mai 2014, la société CARTHAGE CEMENT publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres.

### **1. Les résolutions adoptées :**

#### **PREMIERE RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013**

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2013 ainsi que les explications données au cours de la séance, l'assemblée générale ordinaire approuve ledit rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité des présents ou représentés.**

#### **2ème RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013**

Après avoir entendu le rapport de gestion établi par le conseil d'administration à l'assemblée générale et du rapport général des commissaires aux comptes dans lequel ils certifient la régularité et la sincérité des états financiers, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013, composés du bilan, de l'état de résultat, de l'état de flux de trésorerie et des notes aux états financiers, tels qu'ils ont été présentés.

L'assemblée générale ordinaire approuve également les choix et méthodes comptables adoptées lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir des pertes de 21 693 975 DT.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité des présents ou représentés.**

**3ème RESOLUTION : Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales**

L'assemblée générale ordinaire donne actes au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivant et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve les conventions conclues et les opérations réalisées telles qu'elles ont été développées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sous réserve des deux conventions suivantes :

- La convention avec BINA TRADE.
- Le compte courant associé.

Le conseil d'administration a demandé l'examen approfondi des deux conventions pour l'année 2014.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité des présents ou représentés.**

**4ème RESOLUTION : Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013**

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2013 à deux mille dinars (2 000 DT) en brut par séance et par administrateur présent avec un plafond de huit mille dinars (8 000 DT) par an.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité des présents ou représentés.**

**5ème RESOLUTION : Quitus aux administrateurs**

L'assemblée générale ordinaire donne quitus ferme, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité des présents ou représentés.**

**6ème RESOLUTION : Affectation du résultat**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2013 comme suit :

- Résultats reportés antérieurs et amortissements différés	(4 624 136 DT)
- Résultat de l'exercice 2013	(21 693 975 DT)
	-----
<b><u>TOTAL à affecter (perte) /</u></b>	<b>(26 318 112 DT)</b>
	-----
<b><u>Résultats reportés 2013 /</u></b>	<b>(26 318 112 DT)</b>

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

**7<sup>ème</sup> RESOLUTION : Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs**

L'assemblée générale ordinaire décide de ratifier la nomination de Monsieur Sami FOURATI représentant du Groupe Naifer et Monsieur Radhi MEDDEB en tant que nouveaux administrateurs et ce pour une période de trois (3) ans.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité des présents ou représentés.**

**8<sup>ème</sup> RESOLUTION : Renouvellement de certains mandats d'administrateurs**

L'assemblée générale constatant que les mandats d'administrateurs de :

- La société BINA CORP
- La société BINA HOLDING
- Monsieur Lazhar STA

sont arrivés à leur terme, décide de renouveler le mandat de :

- La société BINA CORP
- La société BINA HOLDING

pour une durée de trois années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos en 2016.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité des présents ou représentés.**

**9<sup>ème</sup> RESOLUTION : Renouvellement de mandat ou nomination des commissaires aux comptes**

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes cabinet « FMBZ KPMG Tunis » représenté par Monsieur Moncef BOUSSANNOUGA.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

**10<sup>ème</sup> RESOLUTION : Pouvoir pour formalités**

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires à Madame RAZGUI Radhia pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

2 - Le bilan après affectation du résultat :

<b>ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013</b>			
<b>BILAN</b>			
<i>(Exprimé en Dinar Tunisien)</i>			
	<u>Notes</u>	<b>31 Décembre</b>	
		<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>ACTIFS</b>			
<b><u>Actifs non courants</u></b>			
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		3 153 863	3 011 589
Moins : amortissements		(620 822)	(441 908)
	1	<u>2 533 041</u>	<u>2 569 681</u>
Immobilisations corporelles		901 339 055	810 760 345
Moins : amortissements		(85 017 934)	(66 423 332)
	2	<u>816 321 121</u>	<u>744 337 013</u>
Immobilisations financières		2 350 350	811 139
Moins : provisions		-	-
	3	<u>2 350 350</u>	<u>811 139</u>
<i>Total des actifs immobilisés</i>		<u>821 204 512</u>	<u>747 717 833</u>
Autres actifs non courants	4	36 702 430	40 016 237
<b><u>Total des actifs non courants</u></b>		<b><u>857 906 942</u></b>	<b><u>787 734 070</u></b>
<b><u>Actifs courants</u></b>			
Stocks		36 921 264	16 197 587
Moins : provisions		(300 000)	(200 000)
	5	<u>36 621 264</u>	<u>15 997 587</u>
Clients et comptes rattachés	6	18 855 497	12 472 869
Moins : provisions		(406 659)	(42 864)
		<u>18 448 838</u>	<u>12 430 005</u>
Autres actifs courants	7	19 889 150	13 310 412
Liquidités et équivalents de liquidités	8	838 110	782 532
<b><u>Total des actifs courants</u></b>		<b><u>75 797 362</u></b>	<b><u>77 068 044</u></b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS</u></b>		<b><u>933 704 304</u></b>	<b><u>830 254 606</u></b>

**ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013**

**BILAN**

*(Exprimé en Dinar Tunisien)*

	<u>Notes</u>	<b>31 Décembre</b>	
		<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>			
<b><u>Capitaux propres</u></b>			
Capital social		172 134 413	145 423 907
Réserves		588 801	588 801
Autres capitaux propres		1 809 234	1 809 234
Prime d'émission		117 321 012	63 900 000
Résultats reportés		-26 318 111	-4 624 136
<b><u>Total des capitaux propres après affectation</u></b>	<b>9</b>	<b><u>265 535 349</u></b>	<b><u>207 097 806</u></b>
<b>PASSIFS</b>			
<b><u>Passifs non courants</u></b>			
Emprunts	10	360 747 834	405 631 619
Crédits bails	11	8 726 901	11 787 334
Comptes courants actionnaires	12	79 223 480	73 540 335
Provisions pour risques et charges	13	3 077 500	0
Passifs d'impôts		1 001 261	1 001 261
<b><u>Total des passifs non courants</u></b>		<b><u>452 776 976</u></b>	<b><u>491 960 549</u></b>
<b><u>Passifs courants</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	14	62 384 181	52 280 236
Autres passifs courants	15	15 026 327	15 789 595
Concours bancaires et autres passifs financiers	16	137 981 471	63 126 419
<b><u>Total des passifs courants</u></b>		<b><u>215 391 979</u></b>	<b><u>131 196 251</u></b>
<b><u>Total des passifs</u></b>		<b><u>668 168 955</u></b>	<b><u>623 156 800</u></b>
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u></b>		<b><u>933 704 304</u></b>	<b><u>830 254 606</u></b>

## 2 - L'état d'évolution des capitaux propres :

### CARTHAGE CEMENT : TABLEAU DE VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES SUITE A AGO DU 19 MAI 2014

(en millier de dinars)	Capital social	Prime de scission	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciales	Modifications comptables	Résultats reportés	Résultats de l'exercice	Total
<b>Soldes au 31 décembre 2008</b>	<b>42 480 060</b>	<b>1 828 081</b>						<b>-441 074</b>	<b>43 867 067</b>
Augmentation de capital (AGE du 20 février 2009)	29 200 000								29 200 000
Affectation du résultat 2008							-441 074	441 074	-
Résultat de l'exercice 2009								144 549	144 549
Compte spécial d'investissement 2009								2 725 000	2 725 000
<b>Soldes au 31 décembre 2009</b>	<b>71 680 060</b>	<b>1 828 081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-441 074</b>	<b>2 869 549</b>	<b>75 936 616</b>
Affectation du résultat 2009 approuvée par l'AGO du 29 mars 2010				143 477	2 725 000		1 072	-2 869 549	-
Augmentation de capital approuvée par l'AGE du 14 avril 010	71 000 000		63 900 000						134 900 000
Augmentation de capital approuvée par l'AGE du 16 décembre 2010	2 743 847	-18 847			-2 725 000				-
Modifications comptables affectant les résultats reportés						-9 554 671			-9 554 671
Résultat de l'exercice 2010								6 917 572	6 917 572
<b>Soldes au 31 décembre 2010</b>	<b>145 423 907</b>	<b>1 809 234</b>	<b>63 900 000</b>	<b>143 477</b>	<b>-</b>	<b>-9 554 671</b>	<b>-440 002</b>	<b>6 917 572</b>	<b>208 199 517</b>
Affectation du résultat 2010 approuvée par l'AGO du 18 août 2011				323 878			6 593 694	-6 917 572	-
Affectation des modifications comptables approuvée par l'AGO du 18 août 2011						9 554 671	-9 554 671		
Résultat de l'exercice 2011								5 829 908	5 829 908
<b>Soldes au 31 décembre 2011</b>	<b>145 423 907</b>	<b>1 809 234</b>	<b>63 900 000</b>	<b>467 355</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-3 400 979</b>	<b>5 829 908</b>	<b>214 029 425</b>
Affectation du résultat 2011 approuvée par l'AGO du 21/06/2012				121 446			5 708 462	-5 829 908	-
Résultat de l'exercice 2012								-6 931 619	-6 931 619
<b>Soldes au 31 décembre 2012</b>	<b>145 423 907</b>	<b>1 809 234</b>	<b>63 900 000</b>	<b>588 801</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 307 483</b>	<b>-6 931 619</b>	<b>207 097 806</b>
Affectation du résultat 2012 approuvée par l'AGO du 08/10/2013							-6 931 619	6 931 619	-
Augmentation de capital approuvée par l'AGE du 21 juin 2012	26 710 506		53 421 012						80 131 518
Résultat de l'exercice 2013								-21 693 975	-21 693 975
<b>Soldes au 31 décembre 2013</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 4 624 136</b>	<b>-21 693 975</b>	<b>265 535 349</b>
Affectation du résultat 2013 approuvée par l'AGO du 19/05/2014							-21 693 975	21 693 975	-
<b>Soldes au 31 décembre 2013 après AGO du 19 mai 2014</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 26 318 111</b>	<b>0</b>	<b>265 535 349</b>

## **INFORMATIONS POST AGE**

# **CARTHAGE CEMENT**

Siège social : Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique,  
Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mai 2014, la société CARTHAGE CEMENT publie les résolutions adoptées :

### **PREMIERE RESOLUTION : Modification du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 4 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire ratifie et approuve le transfert du siège social de la société décidé par le conseil d'administration du 21 septembre 2012.

En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 4 des statuts comme suit :

#### **1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 4 des statuts :**

Le Siège Social de la Société est fixé au Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

### **2<sup>ème</sup> RESOLUTION : Abrogation du 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 13 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abroger le 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 13 des statuts de la société relatifs à la condition d'agrément dans le cas de cession d'actions et le droit de préemption non applicables par les sociétés faisant appel public à l'épargne.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

### **3<sup>ème</sup> RESOLUTION : Ajout d'un 3<sup>ème</sup> tiret au 2<sup>ème</sup> point du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 23 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter un 3<sup>ème</sup> tiret au 2<sup>ème</sup> point du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 23 des statuts de la société relatif à une opération soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, à l'approbation de l'assemblée générale et à l'audit du commissaire aux comptes, comme suit :

#### **3<sup>ème</sup> tiret au 2<sup>ème</sup> point du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 23 des statuts :**

- Les garanties des dettes d'autrui.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

- Suite -

**4<sup>ème</sup> RESOLUTION : Abrogation du 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 25 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abroger le 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 25 des statuts puisque la société est toujours dans l'obligation d'avoir deux commissaires aux comptes.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

**5<sup>ème</sup> RESOLUTION : Abrogation du 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 29 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abroger le 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 29 des statuts et ce en application des dispositions du 2<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 281 du Code des Sociétés Commerciales.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

**6<sup>ème</sup> RESOLUTION : Abrogation du 9<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 31 des statuts de la société**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abroger le 9<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 31 des statuts puisque il est contraire aux dispositions de l'article 28 des statuts et l'article 283 du Code des Sociétés Commerciales.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

**7<sup>ème</sup> RESOLUTION : Mise à jour des statuts de la société**

Compte tenu des nombreux articles modifiés par les décisions des assemblées générales extraordinaires antérieurs et même d'aujourd'hui, l'assemblée décide de mettre les statuts en harmonie avec ces modifications et la refonte complète desdits statuts en adoptant le nouveau texte proposé par le conseil d'administration lequel ne contient aucune modification autre que celles résultant des décisions des assemblées générales extraordinaires.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**

**8<sup>ème</sup> RESOLUTION : Pouvoir pour formalités**

L'assemblée générale extraordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires à Madame RAZGUI Radhia pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.**