

Générale Industrielle de Filtration
GIF FILTER SA
Société Anonyme au Capital de 6 666 000 dinars
Siège Social et Usine GP1 km35 8030 Grombalia
Matricule Fiscal 6874 X/A/M 000
Registre du Commerce B139271997

Résolutions de

l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 Mai 2009

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire , après avoir entendu lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008 de la société GIF FILTER SA et des sociétés formant le Groupe et après explications fournies, approuve le dit rapport .

Mise aux voix , cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire , après avoir entendu lecture des rapports « Général et Spécial » du commissaire aux comptes établis sur l'exercice 2008 aussi bien sur la société GIF FILTER SA que sur les sociétés du Groupe et après explications fournies , approuve les dits rapports ainsi que les conventions y mentionnées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire , après avoir entendu les explications et les éclaircissements donnés sur les inventaires et états financiers de la société GIF FILTER SA et ceux consolidés des sociétés du Groupe arrêtés au 31/12/2008, approuve ces états sans réserves.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire , après avoir pris connaissance de la situation des résultats de l'exercice 2008, approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide l'affectation des résultats de l'exercice 2008 comme suit :

Résultat de l'exercice 2008		D. 1.670.319,681
Report à nouveau 2007		D 679.504,457
- Réserves légales	D 55.600,000	
1 ^{er} reliquat		----- D 2.294.224,138
- Dividende 15%	D 999.900,000	-----
Report à nouveau 2008		D. 1.294.324,138

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 08 Juin 2009 auprès de la STICODEVAM et au siège de la société sis à Grombalia, route de Sousse km 35 pour les actions déposées dans les caisses de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

Compte tenu des résolutions adoptées , l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2008.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution :

L'assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du protocole d'accord signé par la société GIF FILTER SA et Maghreb Private Equity Fund II (MPEFII), décide la nomination de Maghreb Private Equity Fund II (MPEFII) représenté par Monsieur GHARBI Mehdi ,comme administrateur pour les exercices 2009, 2010 et 2011

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire , après avoir pris connaissance de la proposition du Conseil d'Administration du 13/04/2009, décide de fixer les jetons de présence au titre l'exercice 2009 à trente cinq mille dinars (35.000 dinars) .

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire , après avoir pris connaissance de la proposition du Conseil d'Administration du 13/04/2009 pour la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit , approuve cette proposition et décide de fixer une enveloppe de 15.000 Dinars (Quinze mille dinars) au titre de la rémunération de ce comité au terme de l'exercice 2009.

Mise aux voix, Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide la reconduction de l'autorisation de rachat et de la vente des actions propres à l'entreprise.

Mise aux voix, Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes les formalités de publication légale ou de régularisation.

Mise aux voix, Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

de Filtration



Générale Industrielle de Filtration

GIF FILTER SA

Société Anonyme au capital de 6666 000 dinars

Siège social et usine GP1 km35-8030 Grombalia

RC B139271997

Matricule fiscal 6874 X/A/M 000

BILAN AU 31 DECEMBRE 2008

APRES AFFECTATION DES RESULTATS

ACTIFS	NOTE	2008	2007
ACTIFS NON COURANTS			
ACTIFS IMMOBILISES			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		97 978,117	87 577,517
MOINS AMORTISSEMENT		-85 066,066	-77 876,645
TOTAL 1	V-1	12 912,051	9 700,872
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 870 873,015	12 453 643,689
MOINS AMORTISSEMENT		-8 627 329,510	-8 056 046,789
TOTAL 2	V-2	4 243 543,505	4 397 596,900
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		246 870,066	228 634,140
MOINS PROVISIONS		-60 000,000	-86 000,000
TOTAL 3	V-3	186 870,066	142 634,140
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		4 443 325,622	4 549 931,912
AUTRES ACTIFS NON COURANTS			
TOTAL		4 443 325,622	4 549 931,912
ACTIFS COURANTS			
STOCKS		5 097 510,168	3 962 313,779
MOINS PROVISIONS		-174 835,429	-115 141,758
TOTAL 1	V-4	4 922 674,739	3 847 172,021
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		6 505 644,584	5 931 284,856
MOINS PROVISIONS		-1 552 892,906	-1 643 146,409
TOTAL 2	V-5	4 952 751,678	4 288 138,447
AUTRES ACTIFS COURANTS	V-6	45 547,538	77 179,823
MOINS PROVISIONS		-31 576,613	-31 576,613
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS		276 545,892	720 664,695
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	V-7	2 800 146,727	3 387 784,471
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		12 966 089,961	12 289 362,844
TOTAL DES ACTIFS		17 409 415,583	16 839 294,756



BILAN AU 31 DECEMBRE 2008 APRES AFFECTATION DES RESULTATS

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		2008	2007
CAPITAUX PROPRES	V-8		
CAPITAL SOCIAL		6 110 500,000	5 555 000,000
RESERVES LEGALES		666 600,000	611 000,000
RESERVES STATUTAIRES		3 937 051,734	4 492 551,734
RESERVES DE REGULATION DU COURS		250 000,000	250 000,000
RACHAT ACTIONS PROPRES GIF		-121 640,013	-37 229,390
AUTRES RESERVES		14 211,106	6 614,953
RESERVES POUR FONDS SOCIAL		616 610,619	617 110,619
RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENTS		1 076 061,172	1 076 061,172
RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION		523 512,444	523 512,444
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		1 024 618,000	1 024 618,000
AMORT SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		-590 937,799	-498 475,999
RESULTAT REPORTEES		1 294 324,138	679 504,457
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE		14 800 911,401	14 300 267,990
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE		14 800 911,401	14 300 267,990
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
PROVISIONS POUR RISQUE		228 754,769	227 376,807
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	V-9	228 754,769	227 376,807
PASSIFS COURANTS			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	V-10	533 521,648	556 221,586
AUTRES PASSIFS COURANTS	V-11	846 327,765	838 853,373
DIVIDENDES A PAYER		999 900,000	916 575,000
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS	V-12		
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		2 379 749,413	2 311 649,959
TOTAL DES PASSIFS		2 608 504,182	2 539 026,766
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		17 409 415,583	16 839 294,756

0,000

0,000



Générale Industrielle de Filtration
 GIF FILTER SA
 Société Anonyme au capital de 6666 000 dinars
 Siège social et usine GP1 km35-8030 Grombalia
 RC B139271997
 Matricule fiscal 6874 X/A/M 000

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DES RESULTATS COMPTABLE EXERCICE 2008

	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVES STATUTAIRES	RESERVES DE REGULATION DU COURS DE L'ACTION GIF FILTER	AUTRES RESERVES	RACHAT ACTIONS PROPRES GIF	RESERVES POUR FONDS SOCIAL	RESERVES POUR REINVESTISSEMENTS	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	AMORT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	RESULTATS REPORTES	PROVISIONS POUR RISQUE	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
SOLDE AU 31/12/2007 AVANT AFFECTATION DU RESULTAT	5555000	555500	4492552	250000	6615	-37229	617110	1076061	523512	1024618	-498476		227377	1651579	15444220
AFFECTATION BENEFICES 2007 (AGO DU 23/05/2008)		55500										679504		-735004	0
DIVIDENDES 2007 A PAYER(AGO DU 23/05/2008)														-916575	-916575
SOLDE AU 31/12/2007 APRES AFFECTATION DU RESULTAT AGO 23/05/2008	5555000	611000	4492552	250000	6615	-37229	617110	1076061	523512	1024618	-498476	679504	227377	0	14527645
SOLDE AU 31/12/2008 AVANT AFFECTATION DU RESULTAT	5555000	611000	4492552	250000	14211	-121640	616611	1076061	523512	1024618	-590938	679504	228755	1670320	16029566
AFFECTATION BENEFICES 2008 (AGO DU 22/05/2009)		55600										614820		-670420	
DIVIDENDES 2008 A PAYER(AGO DU 22/05/2009)														-999900	-999900
AUGMENTATION DU CAPITAL AGE DU 23/05/2008	555500		-555500												0
SOLDE AU 31/12/2008 APRES AFFECTATION DE RESULTAT AGO 22/05/2009	6110500	666600	3937052	250000	14211	-121640	616611	1076061	523512	1024618	-590938	1294324	228755	0	15029666