

SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT
(STEQ)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24/06/2011

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2010, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les dits rapports.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2010, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société, états arrêtés au 31 Décembre 2010.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial du Commissaire aux comptes portant sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre au cours de l'année 2010.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs de la Société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2010.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, aux Administrateurs de la Société, des jetons de présence d'un montant de Mille (1.000,000) Dinars brut par Administrateur au titre de l'exercice 2010.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour répartir le résultat de l'exercice 2010 comme suit :

Résultat net de l'exercice	1 002 721,507 D
Report à nouveau bénéficiaire	3 266 234,077 D
<u>Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale</u>	<u>4 268 955,584 D</u>
Prélèvement au titre de la Réserve légale	0,000 D
Réserve spéciale de réinvestissement	180 000,000 D
<u>Bénéfice distribuable</u>	<u>4 088 955,584 D</u>

Dividende	700.000,000 D
<u>Total des Résultats répartis</u>	<u>880.000,000 D</u>
Résultats reportés	3 388 955,584 D

Soit un dividende de 0,500 dinar par action (10% du nominal de l'action).

Les dividendes seront mis en paiement le 29 Juillet 2011.

Les dividendes revenant aux actions rachetées par la STEQ, dans le cadre du programme de régulation du titre, seront logés, conformément à l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, dans le compte « Report à nouveau ».

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

SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir examiné les états financiers consolidés de la STEQ, relatifs à l'exercice 2010, et après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux mêmes états, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve lesdits états dans leur intégralité.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet UNITED EXPERTS IN MANAGEMENT & AUDITING « UEMA » et Monsieur Walid BEN AYED en qualité de Co-Commissaires aux comptes pour la certification des comptes individuels et consolidés de la société et ce pour une durée de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants : Monsieur Jamel AREM, Monsieur Mohamed Walid AREM et Monsieur Mehdi AREM et ce pour une période de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, pour une durée de trois (3) ans, l'autorisation accordée au Conseil d'Administration pour l'intervention, au niveau du marché financier, en vue de réguler le cours des titres STEQ et ce dans le cadre des dispositions de l'Article 19 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous les dépôts prescrits par la législation en vigueur.

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

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 5, Rue 8603, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN

(Unité : Dinar)

ACTIFS	Notes	31/12/2010	31/12/2009
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		46 379,850	46 379,850
Moins : amortissements		-29 042,170	-21 203,092
Moins : provisions		-10 000,000	-10 000,000
	1	7 337,680	15 176,758
Immobilisations corporelles		12 040 793,729	10 337 149,173
Moins : amortissements		-2 282 161,864	-1 970 650,409
	2	9 758 631,865	8 366 498,764
Immobilisations financières		18 262 484,810	9 978 396,634
Moins : provisions		-1 159 746,427	-796 696,993
	3	17 102 738,383	9 181 699,641
Total des actifs immobilisés		26 868 707,928	17 563 375,163
Autres actifs non courants			
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	ANC	26 868 707,928	17 563 375,163
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		7 028 758,760	6 484 996,340
Moins : provisions		-1 156 117,475	-1 075 208,718
	4	5 872 641,285	5 409 787,622
Clients et comptes rattachés		5 675 853,275	8 805 717,307
Moins : provisions		-1 180 891,859	-1 298 749,208
	5	4 494 961,416	7 506 968,099
Autres actifs courants		2 619 466,145	2 301 233,638
Moins : provisions		-165 458,993	-169 487,902
Placements et autres actifs financiers		908 228,863	1 325 532,470
Moins : provisions		-6 224,740	-6 224,740
Liquidités et équivalents de liquidités		291 669,849	77 647,079
	8		
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	AC	14 015 283,825	16 445 456,266
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>		40 883 991,753	34 008 831,429

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 5, Rue 8603, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN

(Unité : Dinar)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Notes	31/12/2010	31/12/2009
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		7 000 000,000	7 000 000,000
Réserves		4 273 503,423	4 093 503,423
Réserves pour fonds social		150 000,000	150 000,000
Avoirs des actionnaires		-150 183,441	-150 183,441
Résultats reportés		3 398 563,584	2 479 099,904
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT	9	14 671 883,566	13 572 419,886
Résultat de l'exercice		0,000	1 546 565,373
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	CP	14 671 883,566	15 118 985,259
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts	10	9 122 690,695	4 717 725,828
Autres passifs financiers		0,000	3 000,000
Provisions		5 439,514	5 439,514
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	PNC	9 128 130,209	4 726 165,342
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	4 586 057,129	4 196 283,992
Autres passifs courants	12	2 629 698,985	1 763 935,910
Autres passifs financiers	13	7 852 700,186	6 594 110,689
Concours bancaires	14	2 015 521,678	1 609 350,237
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	PC	17 083 977,978	14 163 680,828
TOTAL DES PASSIFS	P	26 212 108,187	18 889 846,170
TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		40 883 991,753	34 008 831,429

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

24/06/2011

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(Unité : Dinar)

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	RESERVES GENERALES	RESERVES SPECIALES	AVOIRS DES ACTIONN.	REPORT A NOUVEAU	RESULTAT	TOTAL DES CAPITAUX
Solde au 31/12/2006	7 000 000	689 316	377 269	2 766 234	-150 184	1 347 661	2 747 164	14 777 462
Affectation du Résultat 2006		10 684				2 736 480	-2 747 164	0
Dividende versé						-910 000		-910 000
Réserve pour fonds social				50 000		-50 000		0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						12 490		12 490
Avoirs des actionnaires								0
Bénéfice net de l'exercice 2007							740 077	740 077
Solde au 31/12/2007	7 000 000	700 000	377 269	2 816 234	-150 184	3 136 631	740 077	14 620 029
Affectation du Résultat 2007		300 000				440 077	-740 077	0
Dividende versé						-910 000		-910 000
Réserve pour fonds social				50 000		-50 000		0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						12 490		12 490
Avoirs des actionnaires								0
Bénéfice net de l'exercice 2008							540 293	540 293
Solde au 31/12/2008	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 184	2 629 199	540 293	14 262 812
Affectation du Résultat 2008						540 293	-540 293	0
Dividende versé						-700 000		-700 000
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires						9 608		9 608
Bénéfice net de l'exercice 2009							1 546 565	1 546 565
Solde au 31/12/2009	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 184	2 479 100	1 546 565	15 118 986
Affectation du Résultat 2009		0				1 546 565	-1 546 565	0
Dividende à verser						-770 000		-770 000
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						10 569		10 569
Avoirs des actionnaires								0
Bénéfice net de l'exercice 2010							1 002 722	1 002 722
Solde au 31/12/2010	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 184	3 266 234	1 002 722	14 359 555
Affectation du Résultat 2010		0				1 002 722	-1 002 722	0
Dividende à verser				180 000		-880 000		-700 000
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						9 608		9 608
Avoirs des actionnaires								0
solde Après affectation du Résultat 2010	7 000 000	1 000 000	377 269	3 046 234	-150 184	3 398 563	0	13 669 163