

Advanced e -Technologies : AeTECH  
Société Anonyme au Capital Social de 2 223 334 dinars  
Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035 Tunis  
Carthage  
R.C : B151062001  
M.F :773418W/A/M000

**Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05/06/2013**

**Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les modalités et les délais de sa convocation qui n'entachent en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012, approuve le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2012. Elle approuve en conséquence, tous les actes de gestion accomplis par le conseil d'administration et donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution :**

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve toutes les opérations mentionnées dans ledit rapport conformément aux dispositions des articles 200, 475 et suivants du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Quatrième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice 2012, qui s'élève à 109.454 DT, au poste report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Cinquième résolution:**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux administrateurs des jetons de présence à raison de 1500 dinars nets annuels par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Sixième résolution :**

Constatant que leur mandat vient à terme, l'assemblée générale désigne les membres du conseil d'administration dont les noms suivent pour une période de trois ans qui s'achève avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2015 :

Mr Zoubeir Chaieb

Mr Mongi Chaieb  
Mr Jamel Chaieb  
La STB Sicar  
Mme Hager Masmoudi

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Septième résolution :**

Faute de respect du formalisme explicitement énoncé par voie de presse et ce, par tous les candidats à l'élection du représentant des actionnaires minoritaires au conseil d'administration, cette élection a été reportée à une assemblée générale ultérieure dont la tenue devra intervenir au plus tard le 15 Juillet 2013

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Huitième résolution :**

Constatant que le mandat du commissaire aux comptes vient à terme, l'assemblée générale désigne le cabinet B.F.C représenté par Monsieur Amine Abderrahmane tant que commissaire aux comptes pour une période de trois ans qui s'achève avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Neuvième résolution :**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**BILAN**  
(exprimé en dinars)

31 Décembre			31 Décembre		
Note	2012	2011	Note	2012	2011
<b>ACTIFS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Actifs Immobilisés</b>					
Immobilisations Incorporelles	359 261	354 090	Capital social	1 640 000	1 640 000
Amortissements	( 163 111)	( 145 755)	Réserves légales	164 000	164 000
<b>4</b>	<b>196 150</b>	<b>208 334</b>	Résultats reportés	123 108	13 654
Immobilisations Corporelles	1531 214	1362 814	<b>Total des cap. propres après affectation résultat de l'exercice</b>	<b>1 927 108</b>	<b>1 817 654</b>
Amortissements	(1 052 616)	( 936 737)			
<b>5</b>	<b>478 598</b>	<b>426 077</b>	Résultat de l'exercice		
Immobilisations financières	265 276	328 206	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 927 108</b>	<b>1 817 654</b>
Provisions	( 200 000)	( 200 000)			
<b>6</b>	<b>65 276</b>	<b>128 206</b>	<b>PASSIFS</b>		
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>740 024</b>	<b>762 617</b>	<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
<b>Autres actifs non courants</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Emprunts	12	570 451
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>740 024</b>	<b>762 617</b>	Provision	13	50 000
			<b>Total des passifs non courants</b>	<b>620 451</b>	<b>509 368</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			<b>PASSIFS COURANTS</b>		
stocks	1 363 262	1 533 742	Fourisseurs et comptes rattachés	14	743 890
Provisions	( 390 293)	( 277 105)	Autres passifs courants	15	2 085 577
<b>7</b>	<b>972 969</b>	<b>1 256 638</b>	Concours bancaires et autres passifs financiers	16	2 570 505
Clients et comptes rattachés	4 860 922	4 178 092	<b>Total des passifs courants</b>	<b>5 399 972</b>	<b>5 178 414</b>
Provisions	(1 296 594)	(1 253 112)	<b>Total des passifs</b>	<b>6 020 423</b>	<b>5 687 782</b>
<b>8</b>	<b>3 564 328</b>	<b>2 924 981</b>			
Autres actifs courants	2 575 548	2 039 293	<b>TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>7 947 531</b>	<b>7 505 436</b>
Provisions	( 15 972)	( 15 972)			
<b>9</b>	<b>2 559 576</b>	<b>2 023 322</b>			
Liquidités et équivalents de liquidités	110 634	537 878			
<b>10</b>	<b>110 634</b>	<b>537 878</b>			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>7 207 507</b>	<b>6 742 819</b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>7 947 531</b>	<b>7 505 436</b>			

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2012

	Capital Social	Réserves légales	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
<b>Total des capitaux propres au 31/12/2012</b>	1 640 000	164 000	13 654	109 454	1 927 108
Affectation Résultat AGO du 05/06/2013			109 454	-	-
<b>Total des capitaux propres au 31/12/2012 après affectation des résultats</b>	1 640 000	164 000	123 108	-	1 927 108