

SERVICOM- RESOLUTIONS DE L'AGO DU 31 MAI 2010

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes de la société, approuve les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2009 de la société SERVICOM.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2009 du groupe SERVICOM.

Troisième résolution

L'Assemblée après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200), (205) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve toutes les opérations qui y sont traduites.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Résultat de l'exercice	21 821	(1)
Résultats reportés	758 502	(2)
Résultat distribuable	780 323	(3)=(1)+(2)
Réserves légales de 5%	39 016	(4)
Réserves extraordinaires	741 307	(5)=(3)-(4)

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de 5 250 Dinars net à titre de jetons de présence. L'assemblée donne pouvoir au conseil d'administration afin de répartir ces jetons entre les administrateurs.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2009.

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner pouvoir à tout porteur d'une copie signée de ce PV pour effectuer les formalités d'enregistrement et de publication de ce PV.

SERVICOM

Capitaux Propres Après Affectation

(Exprimé en dinars)

<i>Capitaux Propres et Passifs</i>	Notes	31/12/2009	31/12/2008
<i>Capitaux propres</i>			
Capital social		2 358 000	1 358 000
Réserves légales		123 044	84 028
Résultats reportés		-	758 502
Prime d'émission		2 250 000	
Réserves extraordinaires		741 307	
<i>Total des capitaux propres du Groupe</i>		<u>5 472 351</u>	<u>2 200 530</u>
<i>Passifs</i>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts et dettes assimilées		21 849	40 992
Autres passifs financiers			-
Total des passifs non courants		<u>21 849</u>	<u>40 992</u>
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés		384 306	784 033
Autres passifs courants		409 234	588 768
Concours bancaires et autres passifs financiers		2 217 274	1 880 389
Total des passifs courants		<u>3 010 814</u>	<u>3 253 190</u>
<i>Total des passifs</i>		<u>3 032 663</u>	<u>3 294 182</u>
<i>Total des capitaux propres et des passifs</i>		8 505 014	5 494 712

Tableau d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Prime d'émission	Réserves Légales	Réserves Extraordinaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Total des capitaux propres au 31/12/2008	1 358 000	-	84 028		902 213	- 143 711	2 200 530
Augmentation du capital	1 000 000	2 250 000					3 250 000
Affectation du Résultat 2008					- 143 711	143 711	-
Résultat au 31/12/2009						21 821	21 821
Affectation du Résultat 2009			39 016	741 307	- 758 502	- 21 821	-
Total des capitaux propres au 31/12/2009	2 358 000	2 250 000	123 044	741 307	-	-	5 472 351