

Société Advanced e Technologies AeTECH

Société Anonyme au capital de 2.223.334 Dinars
Siège social : Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II
2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique 0773418W

Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 25 décembre 2020

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de la présente Assemblée, et considère que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés réunissent (75,08%) du capital social ratifie en conséquence les délais et modes de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration approuve ledit rapport, tel qu'il lui a été présenté, relatif à l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels approuve les états financiers, tels qu'ils lui sont présentés, de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, une perte nette comptable de 226 281 Dinars Tunisiens.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et suivants, et 475 du code tunisien des sociétés commerciales, approuve les conventions qui y sont visées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice 2019 s'élevant à 226 281 Dinars Tunisiens en totalité au poste « Report à nouveau ».

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, fixe l'allocation d'une somme annuelle de trois mille (3000) Dinars Tunisiens net d'impôt à chacun des administrateurs en fonction à titre des jetons de présence. Cette somme sera versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du comité permanent d'audit à 250DT Net par membre et par séance

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve à l'ensemble des administrateurs en fonction pour leur gestion pendant l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Société Advanced e Technologies AeTECH

Société Anonyme au capital de 2.223.334 Dinars
Siège social : Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II
2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique 0773418W

Résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 décembre 2020

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la décision du conseil d'administration relative au changement du mode de gouvernance de la société pour se conformer avec les dispositions de l'article 28 : « Obligation de dissociation entre les fonctions de Directeur Général et celle de Président du Conseil d'Administration dans la société anonyme » de la Loi N°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la mise à jour corrélative des statuts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

AeTECH

SA au capital de 2.223.334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II 2035 Tunis Carthage



BILAN APRES AFFECTATION DES RESULTATS

De l'exercice clos le 31 décembre 2019

BILAN
AeTECH
Arrêté au 31 décembre 2019
(exprimé en Dinars Tunisien)

		31-déc	
Actifs	Notes	2019	2018
<u>Actifs Non courants</u>			
<u>Actifs Immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		453 398	453 398
Amt : Immobilisations incorporelles		(410 076)	(375 088)
		43 322	78 310
Immobilisations corporelles		2 115 272	2 072 044
Amt : Immobilisations corporelles		(1 823 449)	(1 655 630)
		291 823	416 414
Immobilisations financières		252 846	297 865
Prov : Immobilisations financières		(237 038)	(206 626)
		15 808	91 240
Total des actifs immobilisés		350 952	585 963
Autres actifs non courants		6 316	13 515
Total des actifs non courants		357 268	599 478
<u>Actifs courants</u>			
Stocks		1 113 015	1 236 112
Prov : Stocks		(594 352)	(584 229)
		518 663	651 884
Clients et comptes rattachés		4 519 330	6 579 610
Prov : Clients et comptes rattachés		(1 695 599)	(1 612 222)
		2 823 731	4 967 389
Autres actifs courants		1 060 777	1 265 825
Prov : Autres actifs courants		(81 383)	(74 772)
		979 395	1 191 053
Placements et autres actifs financiers		0	0
Liquidités et équivalents de liquidités		3 058	279 025
Total des actifs courants		4 324 846	7 089 350
Total des actifs		4 682 115	7 688 829

BILAN
AeTECH
Arrêté au 31 décembre 2019
(exprimé en Dinars Tunisien)

	31-déc		
Capitaux propres et Passifs	Notes	2019	2018
<u>Capitaux propres</u>			
Capital social		2 223 334	2 223 334
Réserve légale		164 000	164 000
Prime d'émission		2 916 670	2 916 670
Résultats reportés		(10 389 811)	(10 163 530)
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		(5 085 807)	(4 859 526)
Total des capitaux propres après affectation		(5 085 807)	(4 859 526)
<u>Passifs</u>			
Passifs non courants			
Emprunts et dettes assimilées		508 677	157 782
Autres passifs non courants		771 705	826 535
Total des passifs non courants		1 280 382	984 316
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés		4 303 436	5 766 588
Autres passifs courants		2 390 770	3 372 086
Concours bancaires et autres passifs financiers		1 793 333	2 425 364
Total des passifs courants		8 487 539	11 564 038
Total des passifs		9 767 921	12 548 354
Total des capitaux propres et des passifs		4 682 115	7 688 829

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2019

	Capital Social	Réserves légales	Résultat reporté	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Total des capitaux propres au 31/12/2019	2 223 334	164 000	- 10 163 530	2 916 670	- 226 281	- 5 085 807
Affectation Résultat AGO du 25/12/2020			- 226 281		226 281	
Total des capitaux propres au 31/12/2019 après affectation des résultats	2 223 334	164 000	- 10 389 811	2 916 670	-	- 5 085 807