

**SOCIETE LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION GIF FILTER SA**

**SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE  
COTEE AU MARCHE DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS**

**AU CAPITAL SOCIAL DE 10.563.994 DINARS TUNISIENS**

**SIEGE SOCIAL : GP1 Km 35 8030 GROMBALIA - TUNISIE**

**REGISTRE DE COMMERCE : B139271997**

**MATRICULE FISCAL : 6874X /A/M/000**

**PROJET DE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 19 JUIN 2017 A 13H00**

L'An Deux Mille Dix-sept (2017) et le 19 Juin à Treize heures (13h00), les actionnaires de la société LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION GIF FILTER S.A, société anonyme de droit tunisien, faisant appel public à l'épargne, cotée au marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, au capital social de dix millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze Dinars Tunisiens (10.563.994) (ci-après la **Société**), se sont réunis à l'Hôtel Golden Tulip Carthage Tunis sis, Rue de la République, La Marsa 2078 – Tunisie, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Conseil d'Administration, conformément à l'avis de convocation paru au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) numéro 65 du 1<sup>er</sup> juin 2017, et dans les journaux quotidiens Echourouk dans son édition du 30 mai 2017 et le Quotidien dans son édition du 30 mai 2017.

Il a été dressé par les soins du Conseil d'Administration une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres de l'Assemblée Générale Ordinaire lors de son entrée en séance tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Bassem Loukil préside l'Assemblée Générale Ordinaire, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Noursène Dimassi est désignée comme secrétaire.

Monsieur Abdelaziz Ben Youssef et Monsieur Abderraouf Bouzouita, présents et acceptants, sont désignés comme scrutateurs.

F.M.B.Z KPMG Tunisie, représentée par Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri, commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée, est présent à la présente Assemblée Générale Ordinaire.

Le bureau étant ainsi composé, monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, que les actionnaires de la Société, détenteurs de 6.994,869 actions composant le capital social de la Société soit 66,2 % du capital social de la Société sont présents ou représentés.

En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Une copie des statuts de la Société ;
- La liste des actionnaires de la Société ;
- Les pouvoirs des actionnaires représentés ;
- La feuille de présence de la présente Assemblée Générale Ordinaire ;

- Le texte du projet des résolutions ;
- Les états financiers se rapportant à l'activité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et les états financiers consolidés du Groupe Loukil pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de la Société ainsi que le rapport consolidé ;
- Les rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la Société ; et
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers du Groupe GIF.

Monsieur le Président rappelle que la présente Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée en ces jours, heures et lieu à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et suivants et à l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
9. Allocation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit ;
10. Renouvellement des mandats de certains administrateurs de la Société ;
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes actuel de la Société ou nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la Société ;
12. Ratification des nominations des nouveaux membres du Comité Permanent d'Audit ; et
13. Pouvoirs pour formalités.

Prenant la parole, monsieur Bassem Loukil expose le rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Après discussion et échanges de vues sur les différents points à l'ordre du jour, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, afférent aux états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve lesdits états financiers, se soldant par un total bilan de 23.596.168,408 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net déficitaire de 2.296.166,857 Dinars Tunisiens.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes afférents aux états financiers consolidés du Groupe GIF, approuve les états financiers consolidés du Groupe GIF de l'exercice clos le 31 décembre 2016, se soldant par un total bilan de 23.525.195,084 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net déficitaire de 2.346.909,450 DT Dinars Tunisiens.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. Monsieur Ahmed Kodia détenteur de 4000 actions s'est abstenu de voter.**

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de 2.296.166,857 Dinars Tunisiens de la manière suivante :

Perte de l'exercice 2016	2.296.166,857 DT
Amortissements différés	787.838,979 DT
<b>Déficit reportable</b>	<b>1.508.327,878 DT</b>

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

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et suivants et par l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de 5.000 TND net par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2016.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

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

## NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit de la Société en rémunération de leur activité, la somme totale de 10.000 Dinars Tunisiens net, à titre de rémunération pour l'exercice 2016.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

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

## DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, comme administrateurs de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les administrateurs suivants :

- Monsieur Mohamed Maamoun Guiga ; et
- Monsieur Abderraouf Bouzuita.

Les Administrateurs sus-désignés, tous présents, déclarent accepter le renouvellement de leurs mandats d'Administrateurs qui viennent de leur être conférées.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours à partir de la date des présents, un troisième administrateur de la Société représentant des petits porteurs pour une période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

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

## ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de F.M.B.Z KPMG Tunisie, représentée par Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri, commissaire aux comptes de la Société, pour trois (3) nouvelles années, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

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

Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri, présent à l'Assemblée, déclare, en sa qualité de représentant légal de F.M.B.Z KPMG Tunisie, accepter le renouvellement des fonctions de commissaire aux comptes de la Société qui viennent d'être conférées à F.M.B.Z KPMG Tunisie et déclare, en outre, que F.M.B.Z KPMG Tunisie n'entre dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

## DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, comme membres du Comité Permanent d'Audit, pour un mandat de trois (3) années, venant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les membres suivants :

1. ECONOMIC AUTO SA, représentée par monsieur Anis Majoul ;
2. AURES AUTO SA, représentée par monsieur Bacha Abdelhedi ; et
3. Monsieur Mohamed Maamoun Guiga ;

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

Les nouveaux membres du Comité Permanent d'Audit sus-désignés, tous présents, déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées.

### **TREIZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société ou toute personne qui sera mandatée par lui pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à Quinze (15) heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été approuvé après lecture par les membres du bureau.

#### **LE PRESIDENT**

\_\_\_\_\_  
Monsieur Bassem Loukil

#### **LA SECRETAIRE**

\_\_\_\_\_  
Madame Noursène Dimassi

### **LES SCRUTATEURS**

\_\_\_\_\_  
Abdelaziz Ben Youssef

\_\_\_\_\_  
Abderraouf Bouzuita

### **LES ADMINSTRATEURS RENOUVELES**

\_\_\_\_\_  
Monsieur Mohamed Maamoun Guiga  
*« Bon pour acceptation du renouvellement de mon mandat »*

\_\_\_\_\_  
Monsieur Abderraouf Bouzuita  
*« Bon pour acceptation du renouvellement de mon mandat »*

### **LE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENOUVELE**

\_\_\_\_\_  
Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri  
(représentant légal de F.M.B.Z KPMG Tunisie)  
*« Bon pour acceptation du renouvellement de mon mandat de commissaire aux comptes de la Société »*

### **LES MEMBRES DU COMITE PERMANENT D'AUDIT**

\_\_\_\_\_  
Aures Auto SA  
(Représentée par Mr Bacha Abdelhedi)  
*« Bon pour acceptation des fonctions de membre du CPA »*

\_\_\_\_\_  
Economic Auto SA  
(Représentée par Mr Anis Majoul)  
*« Bon pour acceptation des fonctions de membre du CPA »*

\_\_\_\_\_  
Monsieur Mohamed Maamoun Guiga  
*« Bon pour acceptation du renouvellement de mon mandat »*

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

ACTIFS	NOTE	déc-16	déc-15	Var.
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
ACTIFS IMMOBILISES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<a href="#">V-1</a>	376 168.747	369 588.747	6 580.000
MOINS AMORTISSEMENT	<a href="#">V-1</a>	-357 312.733	-340 924.083	-16 388.650
<b>TOTAL 1</b>		<b>18 856.014</b>	<b>28 664.664</b>	<b>-9 808.650</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<a href="#">V-1</a>	19 807 036.386	19 259 927.483	547 108.903
MOINS AMORTISSEMENT	<a href="#">V-2-b</a>	-13 313 545.161	-12 776 964.027	-536 581.134
<b>TOTAL 2</b>		<b>6 493 491.225</b>	<b>6 482 963.456</b>	<b>10 527.769</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	<a href="#">V-3</a>	176 313.579	278 483.386	-102 169.807
MOINS PROVISIONS	<a href="#">V-3</a>	-50 000.000	-50 000.000	0.000
<b>TOTAL 3</b>		<b>126 313.579</b>	<b>228 483.386</b>	<b>-102 169.807</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES</b>		<b>6 638 660.818</b>	<b>6 740 111.506</b>	<b>-101 450.688</b>
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	<a href="#">V-4</a>	875 217.202	0.000	875 217.202
<b>TOTAL</b>		<b>7 513 878.020</b>	<b>6 740 111.506</b>	<b>773 766.514</b>
ACTIFS COURANTS				
STOCKS	<a href="#">V-5</a>	6 283 488.705	5 618 849.678	664 639.027
MOINS PROVISIONS	<a href="#">V-5</a>	-259 439.579	-192 306.488	-67 133.091
<b>TOTAL 1</b>		<b>6 024 049.126</b>	<b>5 426 543.190</b>	<b>597 505.936</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	<a href="#">V-6</a>	5 325 007.094	6 346 976.672	-1 021 969.578
MOINS PROVISIONS	<a href="#">V-6</a>	-2 343 019.830	-2 284 536.952	-58 482.878
<b>TOTAL 2</b>		<b>2 981 987.264</b>	<b>4 062 439.720</b>	<b>-1 080 452.456</b>
AUTRES ACTIFS COURANTS	<a href="#">V-7</a>	2 718 338.635	1 441 361.149	1 276 977.486
MOINS PROVISIONS	<a href="#">V-8</a>	-82 364.200	-45 214.200	-37 150.000
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	<a href="#">V-9</a>	169 148.772	28 197.436	140 951.336
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	<a href="#">V-9</a>	4 271 130.791	5 813 845.806	-1 542 715.015
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>16 082 290.388</b>	<b>16 727 173.101</b>	<b>-644 882.713</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>23 596 168.408</b>	<b>23 467 284.607</b>	<b>128 883.801</b>

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2016**  
**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

	NOTE	déc-16	déc-15	Var.
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS				
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL SOCIAL	<a href="#">V-10</a>	10 563 994.000	10 563 994.000	0.000
RESERVES	<a href="#">V-10</a>	3 603 927.235	3 604 427.235	-500.000
AUTRES CAITAUX PROPRES	<a href="#">V-10</a>	-747 149.504	539 132.334	-1 286 281.838
RESULTAT REPORTE	<a href="#">V-10</a>	-2 289 070.337	-1 272 478.818	-1 016 591.519
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE		<b>11 131 701.394</b>	<b>13 435 074.751</b>	<b>-2 303 373.357</b>
RESERVE SPECIALE D'INVESTISSEMENT				
RESULTAT DE L'EXERCICE		0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION DU RESULTAT		<b>11 131 701.394</b>	<b>13 435 074.751</b>	<b>-2 303 373.357</b>
PASSIFS				
PASSIFS NON COURANTS				
EMPRUNTS	<a href="#">V-11</a>	1 549 939.180	1 715 572.982	-165 633.802
AUTRES PASSIFS FINANCIERS				
PROVISIONS				
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		<b>1 549 939.180</b>	<b>1 715 572.982</b>	<b>-165 633.802</b>
PASSIFS COURANTS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	<a href="#">V-12</a>	2 953 852.812	2 380 966.577	572 886.235
AUTRES PASSIFS COURANTS	<a href="#">V-13</a>	1 463 526.636	1 402 310.805	61 215.831
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS	<a href="#">V-14</a>	6 497 148.386	4 533 359.492	1 963 788.894
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		<b>10 914 527.834</b>	<b>8 316 636.874</b>	<b>2 597 890.960</b>
TOTAL DES PASSIFS		<b>12 464 467.014</b>	<b>10 032 209.856</b>	<b>2 432 257.158</b>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		<b>23 596 168.408</b>	<b>23 467 284.607</b>	<b>128 883.801</b>

**TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**  
**Exercice 2016**

Libellés	Capital Social	Réserve légale	Réserve Statutaire	Réserve pour réinvestissement	Réserve pour fond social	Réserve de régularisation du cours	Autres réserves	Réserve spéciale de réévaluation	Subvention d'investissement	Résultats reportés	Reports Déficitaires	AMORTISSEMENT DIFFÉRÉS	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2015 Avant affectation	10 563 994,000	1 035 316,798	1 174 551,734	1 076 088,172	675,869	250 000,000	67 794,662	523 512,444	15 619,890	7 096,520	0,000	0,000	0,000	14 714 650,089
Affectation des résultats AGO du 29/04/2016											-485 575,072	-794 000,266		-1 279 575,338
Affectation augmentation de capital décède par l'AGE														0,000
Soldes au 31/12/2015 Après affectation	10 563 994,000	1 035 316,798	1 174 551,734	1 076 088,172	675,869	250 000,000	67 794,662	523 512,444	15 619,890	7 096,520	-485 575,072	-794 000,266	0,000	13 435 074,751
Augmentation du capital par incorporation des réserves selon AGE														0,000
Prélèvement sur Fond social					-500,000									-500,000
Subventions d'investissement inscrites en résultat									-6 706,500					-6 706,500
Autre mouvement au cour de l'exercice 2016													-2 296 166,857	-2 296 166,857
Soldes au 31/12/2016 Avant affectation	10 563 994,000	1 035 316,798	1 174 551,734	1 076 088,172	175,869	250 000,000	67 794,662	523 512,444	8 913,390	7 096,520	-485 575,072	-794 000,266	-2 296 166,857	11 131 701,394
Affectation des résultats AGO du 19/06/2017											-1 508 327,878	-787 838,979	2 296 166,857	0,000
Soldes Après affectation	10 563 994,000	1 035 316,798	1 174 551,734	1 076 088,172	175,869	250 000,000	67 794,662	523 512,444	8 913,390	7 096,520	-1 993 902,950	-1 581 839,245	0,000	11 131 701,394