

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE NEW BODY LINE

SIEGE SOCIAL: AVENUE ALI BALHAOUANE 5199 MAHDIA TUNISIE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 juin 2015, la société NEW BODY LINE publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres.

1. Les résolutions adoptées :

1^{ère} résolution : Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31-12-2014.

Après lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2014.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

3^{ème} résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

4^{ème} résolution : Affectation des résultats de 2013 et 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2013 comme suit :

		Au titre de l'exercice 2014	Au titre des exercices antérieurs
Résultat de l'exercice	2 046 002.615		
Résultat reportés	0.000		
Réserves facultatives 2013 à répartir	1 186 248.000		
Total bénéfice à répartir	3 232 250.615	2 046 002.615	1 186 248.000
Affectation p/Réserve Légale 5%		-102 300.131	0.000
Affectation p/Réserves facultatives		-1 507 070.484	0.000
Reste à répartir		436 632.000	1 186 248.000
Affectation en dividende détaillée		-436 632.000	-1 186 248.000
Total affectation en dividende		-1 622 880.000	
Affectation en dividende détaillée par action		0.113	0.307
Total Dividendes à distribuer : 0,420 DT par action soit 42% du nominal (0,307 DT non imposables et 0,113 imposables)		0.420	
Nouveau report à nouveau		0.000	0.000

L'assemblée Générale Ordinaire a aussi décidé de fixer la date de mise en paiement des dividendes au 30 juillet 2015

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

5^{ème} résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

6^{ème} résolution : Renouvellement du mandat des Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire constate et approuve la démission de la société EVOLIA CAPITAL HOLDING de son poste d'Administrateur et décide de renouveler, pour les exercices 2015, 2016 et 2017, le mandat des Administrateurs suivants :

- 1- M. Karim REJEB SFAR ;
- 2- M. Nessim REJEB ;
- 3- M. Hédi REJEB SFAR ;
- 4- Mme Hanène REJEB ;
- 5- M. Amir MECHRIA ;
- 6- M. Walid Ben RHOUMA.

Les Administrateurs, tous présents, déclarent accepter ces nominations et ne pas être dans aucune situation d'incompatibilité prévue par la loi.

Ainsi la nouvelle composition du Conseil d'Administration se présente comme suit :

- 1- M. Karim REJEB SFAR ;
- 2- M. Nessim REJEB ;
- 3- M. Hédi REJEB SFAR ;
- 4- Mme Hanène REJEB ;
- 5- M. Amir MECHRIA ;
- 6- M. Walid Ben RHOUMA.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

7^{ème} résolution : Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Kais BOUHAIJA, pour les exercices 2015, 2016 et 2017.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

8^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire la rémunération annuelle, sous forme de jetons de présence à raison de 1 000 DT nets par administrateur, allouée aux différents membres du Conseil d'Administration. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

9^{ème} résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès Verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Président-Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

- Suite -

2-Le bilan après affectation du résultat :

BILAN – ACTIFS après affectation du résultat
(Exprimé en dinars)

	Exercice clos le 31 décembre	
	2014	2013
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	29 184	29 184
Moins: amortissements	<u>-26 622</u>	<u>-24 623</u>
	2 562	4 561
Immobilisations corporelles	3 700 836	3 112 609
Moins: amortissements	<u>-1 790 449</u>	<u>-1 541 292</u>
	1 910 387	1 571 317
Total des actifs immobilisés	1 912 949	1 575 878
Autres actifs non courants	151 766	303 488
Total des actifs non courants	2 064 715	1 879 366
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	1 433 811	1 397 438
Moins: provisions	<u>0</u>	<u>0</u>
	1 433 811	1 397 438
Clients et comptes rattachés	2 382 352	1 546 321
Moins: provisions	<u>-96 224</u>	<u>-96 224</u>
	2 286 128	1 450 097
Autres actifs courants	16 450	26 746
Moins: provisions	<u>-14 645</u>	<u>0</u>
	1 805	26 746
Placements	6 117 712	5 027 278
Liquidités et équivalents de liquidités	1 703 626	2 815 876
Total des actifs courants	11 543 082	10 717 435
TOTAL DES ACTIFS	13 607 797	12 596 801

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS après affectation du résultat
(Exprimé en dinars)

	Exercice clos le 31 décembre	
	2014	2013
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	3 864 000	3 864 000
Réserves	1 824 479	1 401 356
Primes d'émission	4 720 436	4 707 918
Résultat reportés	0	0
Autres capitaux propres	163 475	103 337
Avoir des actionnaires	-205 296	-2 830
Total des capitaux propres	10 367 094	10 073 781
Résultat de l'exercice	0	0
Total des capitaux propres après affectation	10 367 094	10 073 781
<u>PASSIFS</u>		
Passifs non courants		
Provisions pour risque & charges	0	41 452
Emprunts	0	0
Total des passifs non courants	0	41 452
Passifs courants		
Fournisseurs & comptes rattachés	728 077	486 433
Autres passifs courants	2 512 626	1 979 383
Concours bancaires et autres passifs financiers	0	15 752
Total des passifs courants	3 240 703	2 481 568
Total des passifs	3 240 703	2 523 020
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	13 607 797	12 596 801

3- L'état d'évolution des capitaux propres :

Tableau de variation des capitaux propres tenant compte de l'affectation du résultat

Rubriques	Capital Social	Réserves Légales	Autres Réserves	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Autres Capitaux Propres	Avoir des actionnaires	Prime d'émission	TOTAL
Solde au 31/12/2014 avant affectation	3 864 000	214 930	1 186 426	0	2 046 003	163 475	<u>-205 296</u>	4 720 436	11 989 974
Affectation du résultat 2014 (AGO du 10/06/2015)		102 300	1 507 071	436 632	-2 046 003				0
Dividendes à distribuer			-1 186 248	<u>-436 632</u>					-1 622 880
Solde au 31/12/2014 après affectation	3 864 000	317 230	1 507 249	0	0	163 475	<u>-205 296</u>	4 720 436	10 367 094