

AVIS DES SOCIETES

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING

Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 Décembre 2019, la société TAWSOL GROUP HOLDING publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2018.
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2018.

1- Les résolutions adoptées :

Première résolution : Entérinement du retard dans la tenue de l'AGO annuelle

L'Assemblée, entérine le retard dans la tenue de l'Assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2018

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2018, l'Assemblée Générale des actionnaires approuve, d'une manière définitive, les rapports de gestion dans leur intégralité et dans tous leurs détails.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution : Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018

Après lecture des rapports spéciaux et généraux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018, l'assemblée générale des actionnaires déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

- Suite -

Quatrième résolution : Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée et des rapports des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale des actionnaires approuve d'une manière définitive les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie, et notes aux états financiers).

Les états financiers individuels présentent un total bilan de 144 455 964 dinars et un résultat bénéficiaire de 710 852 dinars.

Les états financiers consolidés dégagent un total bilan de 219 255 784 dinars et un résultat déficitaire de -5 377 771 dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution : Approbation des conventions règlementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2018 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe « TAWASOL GROUP HOLDING ».

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution : Affectation des résultats de l'exercice 2018

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2018	710 852,000
Résultats reportés	3 667 837,000
Résultat à répartir	4 378 689,000
Réserves Légales	218 934,450
Résultats reportés	4 159 754,550

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Septième résolution : Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

- Suite -

Huitième résolution : Renouvellement de mandat ou nomination du commissaire aux comptes.

L'Assemblée Générale décide de nommer le cabinet d'audit ABS représenté par Monsieur Moncef Sellami commissaire aux comptes de la société Tawasol Groupe Holding pour la période 2019-2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Neuvième résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

- Suite -

2-Le bilan après affectation**BILAN AU 31.12.2018 (exprimé en dinars Tunisiens)**

ACTIFS	31-déc-18	31-déc-17
ACTIFS NON COURANTS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles	6 266	5 186
Amortissement des immobilisations incorporelles	-4 093	-2 846
Immobilisations incorporelles nettes	2 173	2 339
Immobilisations corporelles		
Immobilisations corporelles	5 449 665	5 434 340
Amortissement des immobilisations corporelles	-873 210	-610 041
Immobilisations corporelles nettes	4 576 455	4 824 299
Immobilisations financières		
Immobilisations financières	109 679 334	109 629 394
Provisions sur immobilisations financières	0	0
Immobilisations financières nettes	109 679 334	109 629 394
Total des actifs immobilisés	114 257 961	114 456 032
Autres actifs non courants	0	0
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	114 257 961	114 456 032
ACTIFS COURANTS		
Stocks	0	0
Provision	0	0
Valeurs d'exploitation nettes	0	0
Clients et comptes rattachés	1 208 378	523 534
Provision	0	0
Clients et comptes rattachés nets	1 208 378	523 534
Autres actifs courants	12 192 620	13 690 066
Provision	-71 500	-71 500
Autres actifs courants nets	12 121 120	13 618 566
Placements et autres actifs financiers	16 462 095	24 310 985
Provision	0	0
Placements nets	16 462 095	24 310 985
Liquidités et équivalents de liquidités	406 410	78 524
Provision	0	0
Liquidités nettes	406 410	78 524
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	30 198 003	38 531 610
TOTAL DES ACTIFS	144 455 964	152 987 642

- Suite -

BILAN AU 31.12.2018 (exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31-déc-18	31-déc-17
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	108 000 000	108 000 000
Réserves légales	1 026 700	614 722
Autres capitaux propres	1 799 584	1 799 584
Résultats reportés	4 159 755	3 276 196
Effet des modifications comptables	0	0
Total des capitaux propres	114 986 040	113 690 502
Résultat de l'exercice	0	584 686
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	114 986 040	114 275 188
PASSIFS		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	5 860 480	7 221 891
Autres passifs non courants	0	0
Provisions	0	0
Total des passifs non courants	5 860 480	7 221 891
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs & comptes rattachés	276 268	163 218
Autres passifs courants	2 379 551	5 769 299
Concours bancaires et autres passifs financiers	20 953 626	25 558 046
Total des passifs courants	23 609 445	31 490 563
TOTAL DES PASSIFS	29 469 924	38 712 454
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	144 455 964	152 987 642

- Suite -**3-L'Etat d'évolution des Capitaux propres après affectation du résultat**

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/2018 avant affectation	108 000 000	807 766	1 799 584	3 667 837	710 852	114 986 040
Affectation du résultat approuvée par l'AGO du 20/12/2019	0	218 934	0	491 918	-710 852	0
Solde au 31/12/2018 après affectation	108 000 000	1 026 700	1 799 584	4 159 755	0	114 986 040