

# EURO-CYCLES S.A

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

## Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 03 Mai 2018, la Société Euro-Cycles publie ci-dessous :

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

### **1- Résolutions adoptées**

#### **Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2017, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2017, ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial, et donne aux membres du Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité**

#### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2017 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice 2017	14.096.587,971 dinars
	15.734.798,510 dinars
<b>+ Report à nouveau ex 2016</b>	<b>29 831 386,481 dinars</b>
- Provisions pour risques	200 000.000 dinars
<b>TOTAL (1)</b>	<b>29 631 386,481 dinars</b>
- Dividendes à distribuer	12.150.000,000 dinars
Résultats reportés Après affectation	17.481.386.481 dinars
<b>TOTAL (2)</b>	<b>0</b>

Le dividende sera mis en paiement à raison de 1,500 Dinars par action à compter du Jeudi 28 Juin 2018.

Le Montant de ces dividendes sera prélevé sur les résultats reportés arrêtés au 31/12/2016

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

### **Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 6 250 DT (Six mille deux cent cinquante Dinars) brut soit 5 000 DT (Cinq Mille Dinars) net de tous impôts par Membre au titre des jetons de présence alloués aux Membres du conseil pour l'exercice en cours et pour chacun des exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de sa part.

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

### **Quatrième résolutions**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

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

## II- Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.

<b>BILAN</b>			
<b>(Exprimé en Dinars)</b>		<b>Au 31 Décembre 2017</b>	
	<b>Notes</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIFS</b>			
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>Actifs Immobilisés</b>			
<i>Immobilisations Incorporelles</i>	2	68 122.350	68 122.350
<i>Moins Amortissements</i>		-57 610.249	-47 892.554
<i>Valeur Comptable Nette</i>		10 512.101	20 229.796
<i>Immobilisations Corporelles</i>	2	15 872 358.951	14 252 109.785
<i>Moins Amortissements</i>		-5 062 482.968	-4 296 127.719
<i>Valeur Comptable Nette</i>		10 809 875.983	9 955 982.066
<i>Immobilisations Financières</i>	3	151 300.000	163 300.000
<i>Moins Provisions</i>		-	-
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>10 971 688.084</b>	<b>10 139 511.862</b>
<b>Autres actifs non courants</b>		-	-
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>10 971 688.084</b>	<b>10 139 511.862</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
	4		
<i>Stocks</i>	4.1	20 617 170.890	15 406 389.060
<i>Moins Provisions</i>		-	-
<i>Valeur Comptable Nette</i>		20 617 170.890	15 406 389.060
<i>Clients et Comptes Rattachés</i>	4.2	10 596 118.789	5 417 515.859
<i>Moins Provisions</i>		-104 866.004	-104 866.004
<i>Valeur Comptable Nette</i>		10 491 252.785	5 312 649.855
<i>Autres actifs courants</i>	4.3	2 500 737.473	970 002.172
<i>Placements &amp; autres actifs financiers</i>	4.4	15 169 000.000	13 870 195.120
<i>Liquidités &amp; Equivalents de liquidités</i>	4.5	7 312 965.537	14 775 514.450
<b>Total des actifs courants</b>		<b>56 091 126.685</b>	<b>50 334 750.657</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>67 062 814.769</b>	<b>60 474 262.519</b>

---

**BILAN****(Exprimé en Dinars)****Au 31 Décembre**

	<i>Notes</i>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b><i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i></b>			
<b><i>CAPITAUX PROPRES</i></b>			
	<b>5</b>		
<i>Capital social</i>		8 100 000.000	8 100 000.000
<i>Réserves</i>		810 000.000	810 000.000
<i>Résultats reportés après affectation</i>		17 481 386.481	15 734 798.510
<b><i>Total des capitaux propres</i></b>		<b>26 391 386 481</b>	<b>24 644 798 510</b>
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u></b>		<b>26 391 386 481</b>	<b>24 644 798 510</b>
<b><i>PASSIFS</i></b>			
<b><i>Passifs non courants</i></b>			
<i>Emprunts</i>	<b>6</b>	2 434 487.579	3 501 282.638
<i>Autres passifs financiers</i>			-
<i>Provisions</i>		200 000.000	-
<b><i>Total des passifs non courants</i></b>		<b>2 634 487.579</b>	<b>3 501 282.638</b>
<b><i>Passifs courants</i></b>			
	<b>7</b>		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	7.1	9 821 784.584	6 674 761.332
<i>Autres passifs courants</i>	7.2	2 813 629.683	14 255 408.842
<i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i>	7.3	13 251 526.442	11 398 011.197
<b><i>Total des passifs courants</i></b>		<b>25 886 940.709</b>	<b>32 328 181.371</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>		<b>28 521 428.288</b>	<b>35 829 464.009</b>
<b><i>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</i></b>		<b>67 062 814.769</b>	<b>60 474 262.519</b>

---

### III-TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En dinars

DESIGNATIONS	Capital Social	Réserves légales	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total Capitaux Propres
<b>Capitaux propres au 31/12/2015</b>	5 400 000	540 000	10 404 005	13 031 554	29 375 560
<b>Affectation du résultat 2015 (selon PV AGO du 28 Avril 2016)</b>					0
Réserves légales					0
Résultats reportés			5 471 555	-5 471 555	0
Distribution des dividendes				-7 560 000	-7 560 000
Augmentation du capital	2 700 000		-2 700 000		
<b>Résultat de l'exercice 2016</b>				14 169 239	14 169 239
<b>Capitaux propres au 31/12/2016</b>	8 100 000	540 000	13 175 560	14 169 239	35 984 799
<b>Affectation du résultat 2016 (selon PV AGO du 25 Avril 2017)</b>					0
Réserves légales		270 000			0
Résultats reportés			2 559 239	-	0
Distribution des dividendes				-11 340 000	-11 340 000
Provisions pour risques			-200 000		
<b>Résultat de l'exercice 2017</b>				14 096 588	14 096 588
<b>Capitaux propres au 31/12/2017</b>	8 100 000	810 000	15 534 799	14 096 588	38 541 387
<b>Affectation du résultat 2017 (selon PV AGO du 03 Mai 2018)</b>					0
Réserves légales					0
Résultats reportés			1 946 587	-12 150 000	0
Distribution des dividendes				-12 150 000	-12 150 000
Augmentation du capital					
<b>Capitaux propres après affectation</b>	8 100 000	810 000	17 481 386	0	26 391 386

## Informations Post AGE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 03 Mai 2018, la Société Euro-Cycles publie ci-dessous les résolutions adoptées :

1<sup>ère</sup> résolution : approbation de la réécriture et de l'amendement des articles 17 et 30 des statuts.

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

2<sup>ème</sup> résolution : réécriture et amendement de l'article 17 des statuts : alinéa 1 (Composition du Conseil d'Administration)

L'assemblée générale décide que le nombre des membres du conseil d'administration soit variable et par conséquent décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 17 des statuts.

Les autres dispositions restent sans aucun changement, et par conséquent l'article 17 deviendra (l'article 17 nouveau) :

### **Article 17 (nouveau) :**

« La Société est administrée par un Conseil composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) membres au plus, pris parmi les personnes physiques ou morales actionnaires et nommées par l'Assemblée Générale Ordinaire. ».

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

3<sup>ème</sup> résolution : réécriture et amendement de l'article 30 des statuts (les pouvoirs spécifiques du conseil d'administration ainsi que les opérations soumises à autorisation).

- L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier les alinéas 1 et 2 du paragraphe de l'article 30 des statuts s'intitulant : **Droit de siéger à une Assemblée Générale**

Les autres dispositions de l'article 30 des statuts restent sans aucune modification.

**Et par conséquent l'article 30 (nouveau) se présente comme suit :**

### **ARTICLES 30 Nouveau : DISPOSITION COMMUNES AUX ASSEMBLEES AORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES**

Les titulaires d'au moins dix (10) actions libérés des versements exigibles peuvent seuls assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité ou s'y faire représenter

« Un actionnaire pourra se faire représenter à une assemblée générale par son conjoint ou par un autre actionnaire ».

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

4<sup>ème</sup> résolution : L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et les publications prévus par la loi.

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