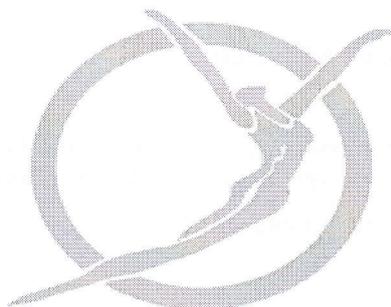


SOCIETE NEW BODY LINE S.A



NEW BODY LINE

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 - 07 - 2020 A 10H A IACE - Tunis

EXERCICE 2019

NEW BODY LINE S.A.
SOCIETE ANONYME
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 - 07 - 2020 A 10H A IACE - Tunis

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, entérine le retard enregistré dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers relatifs à l'exercice 2019, lequel retard ne causant aucun préjudice aux actionnaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019, l'assemblée générale ordinaire approuve le dit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

Après lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2019, L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2019 comme suit :

Libellé	Montant DT
Résultat de l'exercice	1 337 733,129
Résultats reportés	47 700,000
Total bénéfice à répartir	1 385 433,129
Affectation pour :	
• Réserve Légale	0,000
• Réserves facultatives	- 322 833,129
• Reliquat sur le bénéfice 2019 à répartir	1 062 600,000
• Dividendes à distribuer soit 0,250 dinars par action correspondant à 25% du	-1 062 600,000
Nouveau report à nouveau	0,000

La mise en paiement du dividende s'effectuera à partir du 24 septembre 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de 2 000 dinars nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution

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 aux voix est adoptée à l'unanimité

NEW BODY LINE S.A
(SEAMLESS GARMENTS)
Av. Ali Belhouane B.P. N° 45
5199 Ezzaïra Mahdia Tunisie

Exprimé en dinars

ACTIFS	Notes	31-12-2019	31-12-2018
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilisations Incorporelles	AC01	185 831	185 830
Amortissements	AC02	-181 831	-179 830
Immobilisations Corporelles	AC03	4 803 351	4 688 308
Amortissements	AC04	-3 285 889	-2 993 650
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		1 521 462	1 700 658
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		0	0
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		<u>1 521 462</u>	<u>1 700 658</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks	AC05	1 790 446	1 633 580
Provisions pour dépréciation des stocks	AC06	-8 371	-100 386
Clients et comptes rattachés	AC07	1 227 528	1 721 503
Provisions clients et comptes rattachés	AC08	0	0
Autres actifs courants	AC09	107 932	247 541
Provisions des autres actifs courant	AC10	-13 700	-13 700
Placements et autres actifs financiers	AC11	1 923 196	4 272 390
-Provision	AC12	0	0
Liquidités et équivalent de liquidités	AC13	6 057 138	5 079 748
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>11 084 169</u>	<u>12 840 676</u>
TOTAL DES ACTIFS		12 605 631	14 541 334

Exprimé en dinars

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31-12-2019	31-12-2018
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social	CP01	4 250 400	4 250 400
Autres capitaux propres	CP02	116 908	151 882
Réserves	CP03	2 170 162	1 847 329
Prime d'émission	CP04	4 720 600	4 720 600
Avoir des Actionnaires	CP05	-428 013	-436 089
Autres compléments d'apport	CP06	36 652	35 923
Résultat reporté	CP07	0	0
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES RESULTAT</u>		<u>10 866 709</u>	<u>10 570 044</u>
Résultat de l'exercice	CP08	0	0
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>		<u>10 866 709</u>	<u>10 570 044</u>
<u>PASSIFS</u>			
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		0	0
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	P01	240 790	597 471
Autres passifs courants	P02	1 498 732	3 373 818
Concours bancaires et Autres passifs financiers			0
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		1 738 922	3 971 289
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		12 605 631	14 541 334

(Exprimé en Dinars)

Libellé	Capital Social	Réserves Légales	Autres Réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Autres capitaux propres	Avoir des actionnaires	Prime d'émission	Autres compléments d'apports	Total
Solde des capitaux propres au 31/12/2019 avant affectation	4 250 400	425 040	1 422 289	47 700	1 337 733	116 908	-428 013	4 720 600	36 652	11 929 308
Affectation du résultat PV AGO du 16/07/2020			322 833	1 014 900	-1 337 733					0
Dividendes à distribuer				-1 062 600						-1 062 600
Solde des capitaux propres au 31/12/2019 après affectation	4 250 400	425 040	1 745 122	0	0	116 908	-428 013	4 720 600	36 652	10 866 708