

SOCIÉTÉ HEXABYTE

Ste Anonyme au capital de 2 083 334 DT

RC : B124582001 ; MF : 760635kAM000

Siege Social : Av Habib Bourguiba Immb CTAMA 9000 Beja

I- Résolutions Adoptées

PREMIÈRE RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016 et **approuve** les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dans leur intégralité.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉOLUTION

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2016, sans aucune réserve.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RÉOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice 2016, s'élevant à un million treize mille, cinq cent quatre vingt douze dinars et cent trente millimes (1 013 592,130 TND) comme suit :

Intitulé	Montant(En DT)
Résultat net 2016	1 013 592,130
Résultats reportés antérieurs	1 131 937,386
Résultats à affecter	2 145 529,516
Réserves légales	-
Bénéfices distribuables	2 145 529,516
Dividendes 0,300 dt/action	625 000,200
Reports à nouveau	1 520 529,316

Soit la distribution de trois cent (300) millimes de dividende par action correspondant à une rémunération à hauteur de 30% du nominal.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 23 juin 2017

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2016, une rémunération fixe sous forme de jetons de présence fixée à Mille (1 000) dinars nets d'impôts par administrateur. Cette rémunération demeurera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de la société «HEXABYTE» au titre de leur gestion de l'exercice 2016.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société ou à son représentant pour accomplir les formalités juridiques d'usage d'enregistrement et de publication du présent Procès-verbal.

Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité

II- État d'évolution des capitaux propres

	Capital social	Réserves Légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde avant affectation au 31/12/2016	2 083 334	208 333	4 211 632	1 131 937	1 013 592	8 369 457
Affectation du Résultat				1 013 592	- 1 013 592	-
Augmentation du capital						
Dividendes				- 625 000		- 625 000
Solde au 31/12/2016	2 083 334	208 333	4 211 632	1 520 529	-	7 744 457

III- Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN ACTIFS		
Actifs	31/12/2016	31/12/2015
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	883 308	882 858
Moins : Amortissements Incorporelles	- 828 582	-738 655
Immobilisations incorporelles nettes	54 726	144 203
Immobilisations corporelles	7 060 710	6 289 044
Moins : Amortissements corpo	- 5 703 349	- 5 121 695
Immobilisations corporelles nettes	1 357 361	1 167 348
Immobilisations financières	123 423	130 463
Moins : Provisions Immobilisations Financières	-	-
Immobilisations financières nettes	123 423	130 463
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	1 535 510	1 442 014
Autres actifs non courants	1	281
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	1 535 511	1 442 296
ACTIFS COURANTS		
Stocks	1 558 166	1 230 056
Moins : Provisions Stocks	- 100 260	-72 567
Stocks nets	1 457 906	1 157 490
Clients et comptes rattachés	1 756 641	1 624 218
Moins : Provisions Clients	- 399 680	-327 578
Clients nets	1 356 962	1 296 640
Autres actifs courants	1 261 273	963 773
Moins : Provisions AAC	-32 027	-32 027
Autres actifs courants nets	1 229 245	931 746
Placements et autres actifs financiers	1 451 663	1 995 860
Liquidités et équivalents de liquidités	4 794 237	5 128 492
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	10 290 013	10 510 228
TOTAL DES ACTIFS	11 825 524	11 952 524

BILAN PASSIFS		
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	2 083 334	2 083 334
Autres capitaux propres	3 932 260	4 211 632
Réserves légales	208 333	208 333
Résultats reportés	1 520 529	1 131 937
Total des capitaux propres avant résultat	7 744 456	7 635 236
Résultat de l'exercice	-	-
Total des capitaux propres avant affectation	7 744 456	7 635 236
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	365 779	365 779
Total des passifs non courants	365 779	365 779
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 539 051	1 721 370
Autres passifs courants	2 176 238	2 222 545
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	7 594
Total des passifs courants	3 715 289	3 951 509
Total des passifs	4 081 068	4 317 288
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	11 825 524	11 952 524