

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 JUILLET 2018

Première résolution

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la tenue tardive de l'assemblée, constate que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires et entérine ce retard.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 60.780.245 dinars et un résultat déficitaire de -10.073.340 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2017 s'élevant à -10.073.340 Dinars au compte "report à nouveau" :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| > Report à nouveau 31/12/2016 | -79.491 Dinars |
| > Affectation du Résultat 2017 | -10.073.340 Dinars |
| > Report à nouveau au 31/12/2017 | -10.152.831 Dinars. |

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de cinquante mille (50.000) dinars bruts et à la somme de dix mille (10.000) dinars bruts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 64.378.210 dinars et un résultat bénéficiaire de 2.735.072 dinars dont 2.735.153 dinars part du groupe.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 4.846.875 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.





SOCIETE LAND'OR
S.A. AU CAPITAL 4.846.875 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
RC : B1112211997 - M.F. : 0496254Y

ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2017
SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 JUILLET 2018

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	Exprimé en Dinars		
		31/12/2017	31/12/2016	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	2 828 329	2 711 544	116 785
Moins (Amortissement)		-1 740 508	-1 547 184	-193 323
Total Immobilisations incorporelles		1 087 821	1 164 360	-76 538
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	41 663 849	40 614 091	1 049 758
Moins (Amortissement)		-17 332 929	-15 715 115	-1 617 814
Total Immobilisations corporelles		24 330 920	24 898 976	-568 056
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.4	3 896 220	3 896 220	0
Moins (Provisions)		-3 695 480	-2 065 864	-1 629 616
Total Immobilisations financières		200 740	1 830 356	-1 629 616
Total des Actifs Immobilisés		25 619 481	27 893 691	-2 274 210
Autres Actifs Non Courants	3.5	721 474	393 936	327 538
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		26 340 955	28 287 627	-1 946 672
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.6	14 953 075	13 225 979	1 727 096
Moins (Provisions)		-400 052	-281 420	-118 633
Total des Stocks		14 553 023	12 944 559	1 608 463
Clients Et Comptes Rattachés	3.7	32 954 129	24 742 649	8 211 480
Moins (Provisions)		-16 390 823	-5 290 309	-11 100 513
Total des Clients et comptes rattachés		16 563 306	19 452 340	-2 889 034
Autres Actifs Courants	3.8	2 843 202	2 404 274	438 928
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	479 758	620 233	-140 475
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		34 439 288	35 421 406	-982 118
TOTAL DES ACTIFS		60 780 243	63 709 033	-2 928 790





SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 4.846.875 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinars)

Exprimé en Dinars				
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2017	31/12/2016	Variation
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social	4.1	4 846 875	4 846 875	0
Réserves	4.1	131 068	131 068	0
Réserves spéciale d'investissement	4.1	10	10	0
Autres Capitaux Propres	4.1	10 921 219	11 891 126	-969 907
Résultats reportés	4.1	-10 152 831	-79 491	-10 073 340
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		5 746 341	16 789 588	-11 043 247
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	6 810 157	9 627 523	-2 817 366
Provisions	4.3	1 315 092	690 000	625 092
Total Des Passifs Non Courants		8 125 249	10 317 523	-2 192 274
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	18 563 632	13 534 170	5 029 462
Autres Passifs Courants	4.5	3 995 977	3 841 865	154 112
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	24 349 045	19 225 888	5 123 158
Total Des Passifs Courants		46 908 653	36 601 922	10 306 731
TOTAL DES PASSIFS		55 033 902	46 919 445	8 114 457
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		60 780 243	63 709 033	-2 928 790





SOCIÉTÉ LAND'OR
S.A AU CAPITAL 4.846.875 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELDIA
RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2017

En Dinars	Milliers de dinars								
	Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solides au 31/12/2015 avant affectation	4 846 875	9 317 125	81 068	3 052 403	50 010	12 623	-5 762 838	2 291 106	13 888 372
Affectation et imputations (AGO 30/05/2016)									
Augmentation de capital								-2 291 106	0
Distribution des dividendes (AGO 30/05/2016)									0
Subvention d'investissement		-484 688				-6 338			-484 688
Résultat de l'exercice 2016									-6 338
Solides au 31/12/2016 avant affectation	4 846 875	8 832 437	81 068	3 052 403	50 010	6 285	-3 471 732	3 392 242	3 392 242
Affectation et imputations (AGO 26/05/2017)									
Augmentation de capital									
Distribution des Dividendes (AGO 26/05/2017)									
Subvention d'investissement		-969 375							-969 375
Résultat de l'exercice 2017									-532
Solides au 31/12/2017 avant affectation	4 846 875	7 863 062	81 068	3 052 403	50 010	5 753	-79 490	-10 073 340	-10 073 340
Affectation et imputations (AGO 05/07/2018)									
Augmentation de capital									
Distribution des Dividendes									
Subvention d'investissement									
Résultat de l'exercice 2018									
Solides au 31/12/2018 avant affectation	4 846 875	7 863 062	81 068	3 052 403	50 010	5 753	-10 152 830	0	5 746 341

LAND'OR