

AVIS DES SOCIETES

Attijari Leasing

Siège social : Rue du Lac d'Annecy 1053 Les berges du Lac Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008, la société Attijari Leasing, publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

Résolutions Adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2009

PREMIERE RESOLUTION :

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008 et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers d'Attijari Leasing arrêtés au 31/12/2008, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil dans son intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2008 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'imputer le résultat bénéficiaire de l'exercice 2008 soit 1 859 301 DT sur les sommes figurant au compte « résultats reportés ».

Suite à cette affectation, le solde du compte « résultats reportés » passe de -16 132 668DT à - 14 273 368 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2008 à 42 mille dinars DT et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne au titre de l'exercice 2009 à 9 mille dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'AGO autorise l'émission par Attijari Leasing d'un ou de plusieurs emprunts obligataires dans la limite de 40 millions de dinars pour le financement de son exploitation, à émettre dans un délai maximal d'un an et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour fixer les montants et les conditions de leurs émissions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme en tant que Commissaires aux Comptes pour les exercices 2009-2011 :

- La Société Expertise Finance et Conseil (EFC), 92 rue 8600 Charguia I – 2035 Tunis
- Cabinet Monsieur Fethi Néji – Expert Comptable, 2 rue Hamza Ibnou AbdelMottalib, MenzahV -2037 - Tunis

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie l'administrateur suivant :

M. Moez TERZI en remplacement de Monsieur Mohamed Chawki ABID à partir du 18/3/2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (exprimé en dinars)

<u>DESIGNATION</u>	<u>31/12/2008</u>	<u>31/12/2007*</u>
<u>ACTIF</u>		
Caisse et Avoirs auprès des Banques	1 379 626	2 758 635
Créances sur la clientèle de Leasing & Factoring	77 279 668	74 722 768
Portefeuille - titres commercial	572 104	0
Portefeuille d'Investissement	613 120	690 037
Valeurs immobilisées	2 385 007	2 600 042
Autres actifs	2 748 796	2 052 520
TOTAL ACTIF	84 978 321	82 824 002
<u>PASSIF</u>		
Concours Bancaires.	1 006	24 942
Comptes Courants des Adhérents	702 740	768 481
Emprunts et Ressources spéciales	61 485 884	73 722 038
Dettes Fournisseurs	4 204 963	2 191 159
Autres Passifs	7 019 649	8 912 603
TOTAL PASSIF	73 414 242	85 619 223
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	21 250 000	12 500 000
Réserves	1 999 635	1 999 635
Effets des modifications comptables	(662 188)	(662 188)
Autres capitaux propres	3 250 000	3 250 000
Résultats reportés	(14 273 368)	(19 882 668)
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 564 079	(2 795 221)
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	84 978 321	82 824 002

(*): Les données de l'exercice 2007 ont été retraitées pour les besoins de comparabilité

III - L'état d'évolution des capitaux propres.

	Capital social	Réserve légale	Résultats reportés	Autres Réserves	Prime Émission	Effets des modificat ^o comptables	Résultat de l'exercice	TOTAL
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2008	21 250 000	574 635	(16 132 669)	1 425 000	3 250 000	(662 188)	1 859 301	11 564 079
Affectations approuvées par l'A.G.O du 23/06/2009			1 859 301				(1 859 301)	0
CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	21 250 000	574 635	(14 273 368)	1 425 000	3 250 000	(662 188)	0	11 564 079