

## Société Advanced e Technologies AeTECH

Société Anonyme au capital de 2.223.334 Dinars  
Siège social : Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II  
2035 Tunis Carthage  
Identifiant unique : 773418W

### Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 18 Juin 2021

#### **Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que tous les actionnaires présents ou représentés réunissent (75,15%) du capital social ratifie en conséquence les délais et modes de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

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

#### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration approuve ledit rapport, tel qu'il lui a été présenté, relatif à l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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

#### **Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels approuve les états financiers, tels qu'ils lui sont présentés, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, un gain net comptable de 290 537 Dinars Tunisiens.

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

#### **Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et suivants, et 475 du code tunisien des sociétés commerciales, approuve les conventions qui y sont visées.

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

**Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2020 s'élevant à 290 537 Dinars Tunisiens en totalité au poste « Résultats reportés».

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

**Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, fixe l'allocation d'une somme annuelle de trois mille (3000) Dinars Tunisiens net d'impôt à chacun des administrateurs en fonction à titre des jetons de présence. Cette somme sera versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, en outre, au Président du Conseil une rémunération annuelle de cent mille (100 000) Dinars Tunisiens net d'impôt avec date d'effet du 01/01/2021.

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

**Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du comité permanent d'audit à 250DT Net par membre et par séance.

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

**Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve à l'ensemble des administrateurs en fonction pour leur gestion pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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

**Neuvième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

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

# AeTECH

SA au capital de 2.223.334 dinars  
Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II 2035 Tunis Carthage



## ***BILAN APRES AFFECTATION DES RESULTATS***

*De l'exercice clos le 31 décembre 2020*

**BILAN**  
**AeTECH**  
**Arrêté au 31 décembre 2020**  
**(exprimé en Dinars Tunisien)**

<b>Actifs</b>	<b>Notes</b>	<b>31-déc</b>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><u>Actifs Non courants</u></b>			
<b><i>Actifs Immobilisés</i></b>			
<i>Immobilisations incorporelles</i>		453 398	453 398
<i>Amt : Immobilisations incorporelles</i>		(432 299)	(410 076)
		<b>21 098</b>	<b>43 322</b>
<i>Immobilisations corporelles</i>		2 075 962	2 115 272
<i>Amt : Immobilisations corporelles</i>		(1 861 211)	(1 823 449)
		<b>214 751</b>	<b>291 823</b>
<i>Immobilisations financières</i>		267 466	252 846
<i>Prov : Immobilisations financières</i>		(237 038)	(237 038)
		<b>30 428</b>	<b>15 808</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>266 277</b>	<b>350 952</b>
<i>Autres actifs non courants</i>		1 702	6 316
		<b>267 980</b>	<b>357 268</b>
<b><u>Actifs courants</u></b>			
<i>Stocks</i>		1 151 049	1 113 015
<i>Prov : Stocks</i>		(598 860)	(594 352)
		<b>552 190</b>	<b>518 663</b>
<i>Clients et comptes rattachés</i>		4 199 119	4 519 330
<i>Prov : Clients et comptes rattachés</i>		(1 710 510)	(1 695 599)
		<b>2 488 610</b>	<b>2 823 731</b>
<i>Autres actifs courants</i>		1 387 632	1 060 777
<i>Prov : Autres actifs courants</i>		(93 132)	(81 383)
		<b>1 294 500</b>	<b>979 395</b>
<i>Placements et autres actifs financiers</i>		0	0
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>		8 763	3 058
		<b>4 344 063</b>	<b>4 324 846</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>4 612 042</b>	<b>4 682 115</b>

**BILAN**  
**AeTECH**  
**Arrêté au 31 décembre 2020**  
**(exprimé en Dinars Tunisien)**

<b>Capitaux propres et Passifs</b>	<b>Notes</b>	<b>31-déc</b>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><u>Capitaux propres</u></b>			
Capital social		2 223 334	2 223 334
Réserve légale		164 000	164 000
Prime d'émission		2 916 670	2 916 670
Résultats reportés		(10 099 274)	(10 389 811)
<b>Total des capitaux propres après résultat de l'exercice</b>		<b>(4 795 270)</b>	<b>(5 085 807)</b>
<hr/>			
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>(4 795 270)</b>	<b>(5 085 807)</b>
<b><u>Passifs</u></b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts et dettes assimilées		386 605	508 677
Autres passifs non courants		468 640	771 705
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>855 245</b>	<b>1 280 382</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés		3 434 463	4 303 436
Autres passifs courants		3 399 874	2 390 770
Concours bancaires et autres passifs financiers		1 717 730	1 793 333
<b>Total des passifs courants</b>		<b>8 552 067</b>	<b>8 487 539</b>
<hr/>			
<b>Total des passifs</b>		<b>9 407 312</b>	<b>9 767 921</b>
<hr/>			
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>4 612 042</b>	<b>4 682 115</b>



### Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2020

	Capital Social	Réserves légales	Résultat reporté	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
<b>Total des capitaux propres au 31/12/2020</b>	2 223 334	164 000	- 10 389 811	2 916 670	290 537	- 4 795 270
Affectation Résultat AGO du 18/06/2021			290 537		- 290 537	
<b>Total des capitaux propres au 31/12/2020 après affectation des résultats</b>	2 223 334	164 000	- 10 099 274	2 916 670	-	- 4 795 270



**Société Anonyme au capital de 2 223 334Dinars**

**Siège Social : Zone Industrielle Ariana Aéroport, 03 rue des Métiers la Charguia II –  
BP 290-2035, Tunisie Carthage**

# **Liste des membres du Conseil d'Administration de la société AeTECH**

**Juin 2021**

**1- La liste des membres du Conseil d'administration :**

<b>Administrateur</b>	<b>Date d'expiration du mandat actuel</b>	<b>Poste occupé</b>	<b>Fonctions exercées dans d'autres sociétés</b>
Mr Zoubeir CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2021	Président du Conseil d'Administration d'AeTECH	Gérant dans la société Tuniphone Gérant dans la ECOTECH immobilière
Mr. Mongi CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2021	Directeur Général de la société AeTECH	Aucun poste
Mr. Jamel CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2021	Administrateur de la société AeTECH	Retraité
Représentant de STB SICAR	Après approbation des EF de l'exercice 2021	Administrateur de la société AeTECH	Cadre supérieur à la STB SICAR
Mme. Hajer MASMOUDI	Après approbation des EF de l'exercice 2021	Administrateur indépendant de la société AeTECH	Cadre supérieur à la STB INVEST
Mr. Walid BEN RHOUMA	Après approbation des EF de l'exercice 2021	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires de la société AeTECH	Journaliste Radio Express FM