

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES
Siège Social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mai 2025, la société **Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES** publie ci-dessous :

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

I -Les résolutions adoptées,

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité, les états financiers individuels et les comptes arrêtés au 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité**.

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité**.

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité du Groupe ARTES et des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité**.

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2024 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2024	= 40 416 678 TND.
- Résultats reportés	= 20 479 016 TND.
- Résultat distribuable	<u>60 895 694 TND.</u>
- Réserves légales	= NEANT
- Dividendes de l'exercice 2024 (Soit 0,800 TND par action)	= -30 600 000 TND.

- Bénéfices réinvesti	=-10 000 000 TND
- Le solde à affecter aux résultats reportés	<u>= 20 295 694 TND.</u>

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,800 TND par action, soit un montant total de 30 600 000 TND et fixe la date de distribution des dividendes le 10 juin 2025.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration et au directeur général décharge et Quitus entier et sans réserves de leurs gestion relative à l'exercice 2024.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence de l'exercice 2024 aux administrateurs à raison de 15 000 DT net d'impôt par an et par administrateur.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Septième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence de l'exercice 2024 aux membres du comité d'audit à raison de 5 000 DT net d'impôt par an et par membre.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Huitième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'élection de Mr Hamadi MOKDADI par l'assemblée générale spéciale du 15 juillet 2024 en tant que membre au conseil d'administration représentant les actionnaires minoritaires pour une période de trois ans soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026 et qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2026.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

Neuvième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée pour, effectuer toutes les formalités de dépôt et remplir les formalités de publication légale.

Cette résolution, mise au vote, est **adoptée à l'unanimité.**

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actifs			
Actifs non courants			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 820 249	2 803 915
Amortissements des immobilisations incorporelles		(2 785 382)	(2 632 460)
	(B.1)	34 867	171 455
Immobilisations corporelles		15 825 629	15 657 575
Amortissements et provisions des immobilisations corporelles		(10 521 475)	(10 106 633)
	(B.1)	5 304 154	5 550 942
Immobilisations financières	(B.2)	58 945 566	59 533 385
Total des actifs immobilisés		64 284 587	65 255 783
Total des actifs non courants		64 284 587	65 255 783
Actifs courants			
Stocks	(B.3)	93 490 635	59 491 352
Provisions		(533 064)	0
		92 957 571	59 491 352
Clients et comptes rattachés	(B.4)	16 340 420	8 579 622
Provisions sur comptes clients		(1 751 125)	(1 751 125)
		14 589 295	6 828 497
Autres actifs courants	(B.5)	5 264 983	8 700 864
Provisions sur autres actifs courants		(62 649)	(62 649)
		5 202 334	8 638 215
Placements et autres actifs financiers	(B.6)	92 239 956	23 605 555
Liquidités et équivalents de liquidités	(B.7)	19 002 384	20 085 963
Total des actifs courants		223 991 540	118 649 582
Total des actifs		288 276 127	183 905 365

BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2024	31 décembre 2023
Capitaux propres et passifs			
Capitaux propres			
Capital social		38 250 000	38 250 000
Réserves		51 200 067	41 200 067
Autres capitaux propres		600 000	600 000
Résultats reportés		20 295 694	12 477 084
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		110 345 761	92 527 151
Résultat de l'exercice			27 126 932
Total des capitaux propres avant affectation	(B.8)	110 345 761	119 654 083
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts		40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	(B.9)	600 000	600 000
Total des passifs non courants		640 000	640 000
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B.10)	136 183 807	59 587 185
Autres passifs courants	(B.11)	41 106 559	4 024 097
Concours bancaires et autres passifs financiers		-	-
Total des passifs courants		177 290 366	63 611 282
Total des passifs		177 930 366	64 251 282
Total des capitaux propres et des passifs		288 276 127	183 905 365

III - L'état d'évolution des capitaux propres

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réév.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Autre Capitaux Propres	Total
Capitaux propres au 31/12/2023	38 250 000	3 825 000	37 315 473	59 594	12 477 084	27 126 932	600 000	119 654 083
Affectation du résultat 2023 (PV AGO du 28/06/2024)								
- Résultats reportés					27 126 932	(27 126 932)		(19 125 000)
- Dividendes					(19 125 000)			40 416 678
- Résultat de l'exercice						40 416 678		
- Réserve spéciale de réinvestissement								
- Autres capitaux propres (*)								
Capitaux propres au 31/12/2024	38 250 000	3 825 000	37 315 473	59 594	20 479 016	40 416 678	600 000	140 945 761
Affectation du résultat 2024 (PV AGO du 30/05/2025)								
- Résultats reportés					40 416 678	(40 416 678)		(30 600 000)
- Dividendes					(30 600 000)			
- Résultat de l'exercice								
- Réserve spéciale de réinvestissement			10 000 000		(10 000 000)			
- Autres capitaux propres (*)								
Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation	38 250 000	3 825 000	47 315 473	59 594	20 295 694	-	600 000	110 345 761

IV-Liste des membres du Conseil d'administration

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonction exercées dans d'autres sociétés
Mr Mustapha ben HATIRA	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Président du conseil d'administration	Néant
Mr MZOUGHJI MZABI	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Administrateur de la société ARTEGROS Administrateur de la société SIDEV SICAR
FONDS ABU DHABI	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Néant
STE MKY HOLDING	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Néant
MZ HOLDING INVEST	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Néant
Mr Abdelhamid GDHAMI	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Administrateur de la société SIDEV SICAR Gérant de la société ARTIMO
Mr Malek MZABI	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur	Néant
Mr Hamadi MOKDADI	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2026	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Néant
Mr Samir ZAYEN	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2025	Administrateur indépendant	Néant
Mr Mohamed TAKTAK	AGO Statuant sur les EF de l'exercice 2025	Administrateur indépendant	Néant