

GAT VIE

SA au capital social : 7.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
I.U. n°: 033270B

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT VIE relatif à l'exercice 2020, approuve ledit rapport.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de GAT VIE au 31/12/2020, approuve ces états financiers arrêtés au 31/12/2020 tels qu'ils ont été présentés.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'AGO après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées et prend acte des conventions réglementées qui sont antérieurement approuvées.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2020 bénéficiaire qui s'élève à 2 169 336,284 dinars de la manière suivante (en dinars) :

Résultat net bénéficiaire 2020	2 169 336,284
Résultats reportés	2 338 226,893
Total	4 507 563,177
Réserves légales 5%	19 010,720
Fonds Social	50 000,000
Dividendes	1 120 000,000
Report à nouveau	3 318 552,457

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende par action de 16 dinars et ce à partir du 16/07/2021 au siège social de GAT VIE.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2020.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT VIE à titre de jetons de présence pour l'année 2021 la somme totale de 40 000 dinars en brut. L'Assemblée Générale Ordinaire décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2021 la somme totale de 12 000 dinars en brut pour chaque Comité.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'AGO donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

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

GAT VIE
Bilan et Etat d'Evolution des Capitaux Propres au 31/12/2020 (en DT) après affectation des résultats
approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19/04/2021

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2 020	2 019
Actifs incorporels	1 267 679	-650 853	616 825	798 598
Actifs corporels d'exploitation	562 968	-250 811	312 157	113 849
Placements	204 285 141	-941 017	203 344 124	174 971 143
Actifs représentant les contrats en Unité de Compte	3 605 219	0	3 605 219	3 023 819
Part des réassureurs dans les provisions techniques	1 605 605		1 605 605	1 610 429
Créances	9 056 122	-640 566	8 415 556	6 135 883
Autres éléments d'actif	12 032 079	-94 719	11 937 360	6 901 030
Total de l'actif	232 414 813	-2 577 966	229 836 846	193 554 752

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2 020	2 019
Capitaux propres		
Capital Social	7 000 000	7 000 000
Réserves et primes liées au capital	1 196 239	1 146 500
Autres capitaux propres	443 314	443 314
Réserve spéciale pour réinvestissement	1 878 818	1 878 818
Résultat reporté	3 318 552	2 338 227
Total capitaux propres après affectation	13 836 923	12 806 859
Passif		
Provisions pour risques et charges	548 794	453 884
Provisions techniques brutes	198 747 040	167 339 466
Provision des contrats en Unité de compte	3 604 344	3 023 373
Dettes pour dépôts reçus des réassureurs	1 605 605	1 610 429
Autres dettes	2 561 229	2 910 440
Autres passifs	8 932 912	5 410 300
Total du passif	215 999 923	180 747 893
Total des capitaux propres et du passifs	229 836 846	193 554 752

État d'évolution des Capitaux Propres après affectation des résultats

Capitaux Propres	Avant Affectation	Affectation du Résultat	Dividendes distribués	Après Affectation
Capital Social	7 000 000			7 000 000
Réserves Légales	680 989	19 011		700 000
Réserves Facultatives	213 511			213 511
Modifications comptables liés à un changement de méthode	443 314			443 314
Fonds Social	232 728	50 000		282 728
Résultats Reportés	2 338 227	980 326		3 318 552
Réserve spéciale pour réinvestissement	1 878 818			1 878 818
Résultats de l'exercice 2020	2 169 336	-1 049 336	-1 120 000	0
Total des Capitaux Propres	14 956 923	0	-1 120 000	13 836 923



GAT VIE

Etat d'Evolution des Capitaux Propres au 31/12/2020

	Capital	Réserve légale	Réserves facultatives	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvest exonéré disponible	Réserve pour réinvest exonéré indisponible	Réserve à régime spécial	Réserve à régime spécial devenue disponible	Réserve de garantie	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Fond sociale	Modifications comptables	Réserve spéciale pour réinvestissement Exonérés	Total
Soldes au 31/12/ 2018 Après affectation	7 000 000	438 451	213 511	-	-	-	-	-	-	1 696 006	0	202 000	443 314	778 818	10 772 100
Résultats de l'exercice 2019											3 154 759				3 154 759
Soldes au 31/12/ 2019 avant affectation	7 000 000	438 451	213 511	-	-	-	-	-	-	1 696 006	3 154 759	202 000	443 314	778 818	13 926 859
Affectation des résultats		242 538								642 221	- 2 034 759	50 000		1 100 000	0
Dividendes distribués											- 1 120 000				- 1 120 000
Soldes au 31/12/ 2019 Après affectation	7 000 000	680 989	213 511	-	-	-	-	-	-	2 338 227	0	252 000	443 314	1 878 818	12 806 859
Résultats de l'exercice 2020											2 169 336				2 169 336
Mouvements sur fonds social												- 19 272			- 19 272
Soldes au 31/12/ 2020 avant affectation	7 000 000	680 989	213 511	-	-	-	-	-	-	2 338 227	2 169 336	232 728	443 314	1 878 818	14 956 923
Affectation des résultats		19 011								980 326	- 1 049 336	50 000			-
Dividendes distribués											- 1 120 000				- 1 120 000
Soldes au 31/12/ 2020 Après affectation	7 000 000	700 000	213 511	-	-	-	-	-	-	3 318 552	0	282 728	443 314	1 878 818	13 836 923