

INFORMATIONS POST AGO

NEW BODY LINE

SIEGE SOCIAL: AVENUE ALI BALHAOUANE -5199 MAHDIA- TUNISIE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Juin 2025, la société NEW BODY LINE publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- La liste des membres du conseil d'administration

I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES

1^{ère} résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

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

2^{ème} résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2024 et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2024.

Après lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers individuels de la société arrêtés au 31-12-2024.

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

3^{ème} résolution : Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2024 et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2024.

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31-12-2024.

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

4^{ème} résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du Code des Sociétés Commerciales.

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

5^{ème} résolution : Affectation du résultat 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2024 comme suit :

Libellé	Montant en dinars
Résultat de l'exercice	-4 509 340,660
Résultats reportés bénéficiaires 2023	4 434 819,605
Résultats reportés déficitaires 2024	-74 521,061

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

6^{ème} résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2024.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

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

7^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de **2 000 DT** nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

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

8^{ème} résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

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

II-LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Exprimé en dinars

<i>ACTIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i>			
		31/12/2024	31/12/2023
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilisations Incorporelles		301 789	245 831
Amortissements		-245 831	-225 828
Immobilisations Corporelles		5 002 362	4 914 330
Amortissements		-4 507 823	-4 335 172
Immobilisations Financières		1 594 788	1 652 904
Amortissements		-	-
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		2 145 285	2 252 065
AUTRES ACTIFS NON COURANTS			
		-	-
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		<u>2 145 285</u>	<u>2 252 065</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		2 060 353	2 030 592
provision		-16 742	-16 742
Clients et comptes rattachés		2 351 975	2 053 601
Provisions		-	-
Autres actifs courants		193 191	244 631
Provisions		-15 949	-15 949
Placements et autres actifs financiers		6 205 589	6 128 397
Provisions		-5 600 000	-
Liquidités et équivalent de liquidités		276 713	608 608
		-43 756	
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>5 411 375</u>	<u>11 033 138</u>
TOTAL DES ACTIFS		7 556 659	13 285 203

Exprimé en dinars

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i>		31/12/2024	31/12/2023
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		4 250 400	4 250 400
Autres capitaux propres		17 186	27 332
Réserves		2 170 162	2 170 162
Prime d'émission		2 656	2 656
Autres compléments d'apport		98 257	98 257
Résultat reporté		-74 522	4 434 819
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</u>		<u>6 464 139</u>	<u>10 983 626</u>
<u>PASSIFS</u>			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts		-	-
provision		-	-
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		-	-
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		254 092	232 195
Autres passifs courants		838 427	2 069 382
Concours bancaires et Autres passifs financiers			
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		1 092 519	2 301 577
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		<u>1 092 519</u>	<u>2 301 577</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		7 556 659	13 285 203

III-L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en Dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves facultatives	Subvention d'invest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Avoir des actionnaires	Autres compléments d'apport	Résultat de l'exercice	Total
Solde des capitaux propres au 31/12/2024 avant affectation	4 250 400	425 040	1 745 122	17 186	2 656	4 434 819	-	98 257	-4 509 341	6 464 139
Affectation du résultat PV AGO du 30/06/2025	-	-	-	-	-	-4 509 341	-	-	4 509 341	-
Solde des capitaux propres au 31/12/2024 après affectation	4 250 400	425 040	1 745 122	17 186	2 656	-74 522	-	98 257	-	6 464 139

IV-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité	Principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseil d'administration
Mme. Hanène REJEB	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Président du Conseil d'Administration	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Enseignante à l'I.S.E.T.	-
M. Karim REJEB SFAR	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Directeur Général de la société NEW Body Line Gérant de la société WAT Tunisie Président de la société LYTESS SAS	-
M. Nessim REJEB	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Directeur Général Adjoint de la société NEW Body Line	-
M. Hédi REJEB SFAR	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Retraité	-
M. HAMZA ABDELKADER	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre indépendant	Retraité de la BCT	-
M. Mahmoud Hafedh SNENE	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre indépendant	Retraité de la BIAT	-
Sofiane BEN SLAMA	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre représentant les actionnaires minoritaires	Avocat	-