

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

« SIAME »

Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 Mai 2021, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2020.
- L'état d'évolution des capitaux propres.

I. Résolutions Adoptées :

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2020, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Deuxième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2020 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve lesdits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Quatrième résolution :

Le poste résultats reportés, présente un solde de 5 001 865,152 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2020 s'élevant à 2 753 957,181 dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	2 753 957,181
Résultats reportés	5 001 865,152
Total	7 755 822,333
Réserve légale 5%	0,000
Réserve spéciale de réinvestissement	-300 000,000
Réserve spéciale de réinvestissement rendue disponible suite cession partielle actions SITEL	43 495,881
Solde	7 499 318,214
Dividendes à distribuer (0,120 Dinar/action) à prélever sur le Report à Nouveau (soumis à la retenue à la source au taux en vigueur).	-1 684 800,000
Report à nouveau	5 814 518,214

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,120 Dinar par action, soit un montant total de 1 684 800,000 Dinars, à prélever sur les résultats reportés et qui sera soumis à la retenue à la source.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 15 Juillet 2021.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Cinquième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe SIAME, relatif à l'exercice clos le 31/12/2020, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Sixième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve les états financiers consolidés de la société, arrêtés au 31/12/2020 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer aux Administrateurs, un montant forfaitaire net de Cinq Mille Dinars (5.000,000 Dinars) par administrateur, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2020.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration, pour une nouvelle période de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2023.

Le Conseil d'Administration sera désormais composé comme suit :

Membres du Conseil d'Administration	Expiration du mandat
Mohamed SAIDANE	AGO 2023
Mongi JELASSI	AGO 2023
Ines BEN AYED	AGO 2023
Khaled ABDELKEFI	AGO 2023
Sté COTUNAL représentée par Mr. Mongi JELASSI	AGO 2023
Sté SOTIC représentée par Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO 2023
Sté INTERMETAL représentée par Mr. Mohamed Hedi BEN AYED	AGO 2023
Sté PROSID représentée par Mr. Mohamed SAIDANE	AGO 2023
Mr Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	AGO 2023
Mr Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	AGO 2023
Mr Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porteurs	AGO 2023

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, confie autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrites par la législation en vigueur, concernant le procès-verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

I. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2020 :

BILAN Après Affectation des Capitaux Propres
(Exprimé en Dinars)

	Exercice Clos le			Exercice Clos le	
	Notes	31/12/2020		31/12/2019	Notes
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
<u>Actifs non Courants</u>			<u>Capitaux propres</u>		
Actifs immobilisés			Capital social	14 040 000	14 040 000
Immobilisations incorporelles		6 275 838			
- Amortissements	-	1 868 653			
		<u>4 407 185</u>	Réserves	6 306 004	6 049 500
Immobilisations corporelles		27 973 186			
- Amortissements	-	23 063 473	Autres capitaux propres	427 691	486 548
		<u>4 909 713</u>			
Immobilisations financières		7 786 155	Résultats reportés	5 814 518	5 001 865
- Provision	-	1 156 926			
		<u>6 629 229</u>			
Autres actifs non courants		71 657			
Total des actifs non courants		<u>16 017 784</u>	Total des capitaux propres	<u>26 588 213</u>	<u>25 577 913</u>
<u>Actifs Courants</u>			<u>Passifs</u>		
Stocks		12 415 316	<u>Passifs non courants</u>		
- Provision	-	1 242 901	Crédit à moyen et long terme	372 012	604 100
		<u>11 172 415</u>			
Clients et comptes rattachés		15 219 714	Total des passifs non courants	<u>372 012</u>	<u>604 100</u>
- Provision	-	2 734 273			
		<u>12 485 441</u>	<u>Passifs courants</u>		
Autres actifs courants		3 458 989	Fournisseurs et comptes rattachés	7 898 402	7 371 134
- Provision	-	546 949	Autres passifs courants	4 382 186	3 394 303
		<u>2 912 040</u>	Concours bancaires et autres passifs financie	7 365 796	8 901 778
Placement et autres actifs financiers		6 119			
Liquidités et équivalents de liquidités		4 012 810	Total des passifs courants	<u>19 646 384</u>	<u>19 667 215</u>
		<u>4 018 929</u>	Total des passifs	<u>20 018 396</u>	<u>20 271 315</u>
Total des actifs courants		<u>30 588 825</u>	Total des capitaux propres et passifs	<u>46 606 609</u>	<u>45 849 228</u>
Total des actifs		<u>46 606 609</u>			

-

-

Etat des variations des capitaux propres après affectation du résultat :

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 2020														
	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves spéciales de réévaluation	Autres compléments d'apports	Prime d'émission	Res spéciale de réinvest.	Réserve Fonds Social	Réserve Fonds perdus	Subv. d'invest.	Résultats reportés	Résultats reportés sur actions propres	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2020 avant affectation	14 040 000	1 404 000	300 000	925 238	36 818	463 486	2 876 462	372 631	9 771	45 289	5 045 361		2 753 957	28 273 013
Affectation du résultat 2020														
CF : AGO 2020 du 27/05/2021														
CF : AGE 2020 du 27/05/2021														
* Augmentation de Capital														0
* Réserve de réinvestissement							300 000						-300 000	0
* Réserve de réinvestissement Rendu Disponible Suite Cession Titres Participations							-43 496				43 496			0
* Dividendes à distribuer													-1 684 800	-1 684 800
* Résultat reporté											769 157		-769 157	0
Capitaux propres au 31/12/2018 après affectation	14 040 000	1 404 000	300 000	925 238	36 818	463 486	3 132 966	372 631	9 771	45 289	5 858 014		0	26 588 213

Membres du conseil d'administration	Expiration mandat	Qualité	principales activités professionnelles	leur mandat dans d'autres conseils d'administration
Mr Mongi Jelassi	AGO/ Ex 2023	Président du conseil d'administration	PDG de la SIAME	- Gérant de la société ELECTRICA
				- Président de Conseil de la société TOUTALU
				- Président de Conseil de la société "I@T"
Mr Hédi BEN AYED	AGO/ Ex 2023	Administrateur	PDG de Intermital	- Gérante de la société ITC
Mr Mohamed Saidane	AGO/ Ex 2023	Administrateur	GERANT PROSID	- Gérant de la société MALEK DEVELOPPEMENT AGRICOLE
				- Membre du conseil d'administration de la société INTERMETAL
				- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
				- Membre du conseil d'administration de la société TSI
				- Membre du conseil d'administration de la société TOUTALU
- Membre du conseil d'administration de la société "I@T"				
Mr Khaled Abdelkefi	AGO/ Ex 2023	Administrateur	GERANT SOTIC	- Gérant de la société SAMFI
Sté COTUNAL représentée par Mr Mongi Jelassi	AGO/ Ex 2023	Administrateur		RIEN
Sté SOTIC représentée par Mr Khaled Abdelkefi	AGO/ Ex 2023	Administrateur		RIEN
Sté INTERMETAL représentée par Mme Hédi BEN AYED	AGO/ Ex 2023	Administrateur		- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
				- Membre du conseil d'administration de la société SECOMET
Sté PROSID représentée par Mr Mohamed Saidane	AGO/ Ex 2023	Administrateur		- Membre du conseil d'administration de la société INTERMETAL
				- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
				- Membre du conseil d'administration de la société SECOMET
				- Membre du conseil d'administration de la société SECOMET
Mr Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	AGO/ Ex 2023	Administrateur		
Mr Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	AGO/ Ex 2023	Administrateur		
Mr Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porte	AGO/ Ex 2023	Administrateur		

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

« SIAME »

Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia

Résolutions Adoptées – AGE du 27/05/2021

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 Mai 2021, la société SIAME a adopté les résolutions ci-dessous :

Première résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration décide d'augmenter le capital social de la société d'Un Million Quatre Cent Quatre Mille Dinars (1 404 000 D), pour le porter de Quatorze Millions Quarante Mille Dinars (14 040 000 D) à Quinze Millions Quatre Cent Quarante Quatre Mille Dinars (15 444 000 D) et ce par incorporation des réserves telles que détaillées ci-après :

- Réserve Spéciale de Réévaluation :	925 238 Dinars
- Prime d'émission :	463 486 Dinars
- Autres Compléments d'Apport :	15 276 Dinars

Cette augmentation se traduira par l'émission d'Un Million Quatre Cent Quatre Mille actions nouvelles de nominal Un Dinar (1 D) et qui seront attribués aux actionnaires à raison d'une action (1) nouvelle, pour Dix actions (10) anciennes.

L'Assemblée délègue au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire, décide de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de celles de Directeur Général et de modifier en conséquence, les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 26, des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME ou à toute personne mandatée par lui, pour accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès-verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.