

Informations Post AGO

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES "STIP"

Siège social : Centre Urbain Nord – Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 27 juillet 2021, la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques -STIP publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société tunisienne des Industries de Pneumatiques STIP entérine le retard enregistré dans sa tenue qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires et considère que sa tenue est régulière

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2020 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2020.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2020, en prend acte et approuve les conventions réglementées dans leur intégralité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2020.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2020 des jetons de présence à hauteur de mille (1000 DT) Dinars net par séance avec un maximum de quatre mille

(4000 DT) Dinars net par an pour chaque Administrateur, et une rémunération similaire de mille (1000 DT) dinars net par réunion avec un maximum de quatre mille (4000 DT) dinars net par an, pour chaque membre du comité permanent d'audit interne.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 soit 142 162 071.167 Dinars.

Elle décide son affectation au poste « Report à nouveau » pour la résorption des pertes comme suit :

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Report à nouveau 2020 | -259 903 380.090 Dinars |
| Bénéfice net 2020 | 142 162 071.167 Dinars |
| Report à nouveau 2021 | -117 741 308.923 Dinars |

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2020, approuve ces états financiers tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Huitième résolution

En application des dispositions de l'article 19 des statuts et notamment le 3eme alinéa relatif au renouvellement du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration du mandat de l'administrateur suivant :

- Mr. Imed CHARAA représentant de l'OCT

Le bureau de l'assemblée a reçu une seule Candidature pour le siège objet du renouvellement, soit celle de l'OCT. Laquelle candidature a été retenue par l'assemblée pour un mandat qui prend fin à l'assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

De ce fait, le conseil d'administration se trouve composé des administrateurs suivants :
Messieurs

- Abdelkader DRIDI, Président
- Montacer DRIDI, vice président, représentant de AFRICA HOLDING
- Khemiss BABA
- Faouzi SKHIRI
- Mohamed Ali CHEKIR
- Ali LABIEDH
- Ferid LARBI
- Maher Ben AISSA
- Imed CHAAR représentant de l'OCT

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, conformément aux dispositions de l'article 192 et 209 du code des sociétés commerciales, des fonctions suivantes occupées par les Administrateurs de la STIP :

- Mr Abdelkader DRIDI : Président du conseil d'administration
 - ✓ Président du conseil d'administration de la SOMACOP
 - ✓ PDG AFRICA HOLDING
 - ✓ PDG de la SIOC
 - ✓ Gérant de la SOMACOP PLUS
 - ✓ Gérant de la tannerie AFRICA PRODUCTION

- Mr Mohamed Ali CHEKIR :
 - ✓ Administrateur SOMACOP
 - ✓ Gérant du cabinet Conseil et études stratégiques.

- Mr Montacer DRIDI : Vice président
 - ✓ Administrateur et Directeur Général SOMACOP
 - ✓ Administrateur AFRICA HOLDING

- Mr Faouzi SKHIRI
 - ✓ Gérant du cabinet de consulting TTC
 - ✓ Administrateur SOMACOP

- Mr Ali LABIEDH
 - ✓ Gérant de la société Abattoir avicole du Nord

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal ou son mandataire, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

2- Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2020 (Montants exprimés en dinars)

| ACTIFS | NOTES | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | | |
| Actifs immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 8 486 897,855 | 8 486 897,855 |
| Moins : Amortissements | | -8 483 417,845 | -8 478 486,141 |
| | 4 | 3 480,010 | 8 411,714 |
| Immobilisations corporelles | | 183 462 374,281 | 180 650 082,933 |
| Moins : Amortissements | | -171 570 156,324 | -169 832 192,382 |
| | 4 | 11 892 217,957 | 10 817 890,551 |
| Immobilisations financières | | 5 664 133,766 | 5 551 724,299 |
| Moins : Provisions | | -5 103 265,000 | -5 103 265,000 |
| | 5 | 560 868,766 | 448 459,299 |
| Total des actifs immobilisés | | 12 456 566,733 | 11 274 761,564 |
| Autres actifs non courants | | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 12 456 566,733 | 11 274 761,564 |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| Stocks | | 34 392 188,256 | 24 153 490,292 |
| Moins : Provisions | | -1 113 405,029 | -1 113 405,029 |
| | 6 | 33 278 783,227 | 23 040 085,263 |
| Clients et comptes rattachés | | 21 240 978,404 | 49 196 916,877 |
| Moins : Provisions | | -14 707 204,187 | -31 406 653,736 |
| | 7 | 6 533 774,217 | 17 790 263,141 |
| Autres actifs courants | | 19 508 275,324 | 14 064 373,268 |
| Moins : Provisions | | -1 845 358,075 | -1 789 475,595 |
| | 8 | 17 662 917,249 | 12 274 897,673 |
| Placements et autres actifs financiers | | 6 735 014,173 | 2 299 866,780 |
| Moins : Provisions | | 0,000 | 0,000 |
| | 9 | 6 735 014,173 | 2 299 866,780 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | | 3 136 814,515 | 4 432 009,137 |
| | 10 | 3 136 814,515 | 4 432 009,137 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 67 347 303,381 | 59 837 121,994 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 79 803 870,114 | 71 111 883,558 |

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2020
(Montants exprimés en Dinars)

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social | | 12 623 469,000 | 12 623 469,000 |
| Réserves légales | | 2 419 912,385 | 2 419 912,385 |
| Réserves spéciales | | 2 603 050,000 | 2 603 050,000 |
| Actions propres | | -325 724, 075 | -325 724,075 |
| Autres capitaux propres | | 7 719 095,946 | 7 724 095,946 |
| Résultats reportés | | -117 741 308.923 | -259 903 380.090 |
| Modifications comptables | | -2.686.822,329 | -2 686 822.329 |
| TOTAL DES CX PROPRES APRES AFFECTION | 11 | -95 388 327, 996 | -237 545 399,163 |
| PASSIFS NON COURANTS | | | |
| Emprunts | 12 | 16 514 003,273 | 21 297 402,466 |
| Autres passifs non courants | 13 | 0 | 844 649,402 |
| Provisions | 14 | 4 141 143,464 | 4 534 064,384 |
| | | 20 655 146,737 | 26 676 116,252 |
| PASSIFS COURANTS | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 4 960 201,642 | 8 500 237,945 |
| Autres passifs courants | 16 | 91 899 377,178 | 84 127 305,646 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 17 | 57 677 472,553 | 189 353 622,878 |
| | | 154 537 051,373 | 281 981 166,469 |
| TOTAL PASSIFS | | 175 192 198,110 | 308 657 282,721 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | 79 803 870,114 | 71 111 883,558 |

3- L'état d'évolution des capitaux propres

| en dinars | Capital | Réserve | Réserve spéciale | Réserve | Actions | Autres capitaux | Résultats | Amortissements | Résultat de | Total |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | Social (1) | légale | d'investissement | spéciale | propres (2) | propres (3) | reportés | différés | l'exercice | |
| Solde au 31 décembre 2020 | 12 623 469 | 2 419 912 | 1 903 050 | 700 000 | (325 724) | 7 724 096 | (150 160 932) | (112 429 270) | - | (237 545 399) |
| Affectation de résultat de l'exercice 2019 suivant la décision de l'AGO du 25/12/2020 | | | | | | | (2 511 327) | (1 822 209) | 4 333 536 | - |
| Subvention d'investissement | | | | | | | | | | |
| - Quote-part de l'exercice | | | | | | (5 000) | | | | (5 000) |
| Résultat net de l'exercice clos le 31/12/2020 | | | | | | | | | 142 162 071 | 142 162 071 |
| <i>Effet des modifications comptables</i> | | | | | | | | | | |
| Affectation de résultat de l'exercice 2020 suivant la décision de l'AGO du 27/07/2021 | | | | | | | 142 162 071 | | (142 162 071) | |
| | | | | | | | | | | |
| Solde au 31 décembre 2019 | 12 623 469 | 2 419 912 | 1 903 050 | 700 000 | (325 724) | 7 719 096 | (10 510 188) | (114 251 479) | 4 333 536 | (95 388 328) |

4- La liste des membres du conseil d'administration

| Administrateur | Fin du mandat | Qualité | Fonction occupée à la STIP | Mandats d'Administrateurs dans d'autres Sociétés |
|---|----------------------------------|---|--|---|
| AFRICA HOLDING (représenté par MONTASSER DRIDI) | AGO statuant sur l'exercice 2021 | Administrateur | Vice-Président du Conseil d'Administration | néant |
| KHAMIS BABA | AGO statuant sur l'exercice 2021 | Administrateur | Directeur Général de la STIP | néant |
| FERID LARBI | AGO statuant sur l'exercice 2022 | Administrateur Indépendant | - | - Administrateur Traders Investment Managers S.A |
| MAHER BEN AISSA | AGO statuant sur l'exercice 2022 | Administrateur Indépendant | - | néant |
| ABDELKADER DRIDI | AGO statuant sur l'exercice 2022 | Président du conseil d'administration | Président du conseil d'administration | -Président du conseil d'administration de la SOMACOP - PDG AFRICA HOLDING -PDG de la SIOC - Gérant de la SOMACOP PLUS - Gérant de la tannerie AFRICA PRODUCTION |
| ALI LABIEDH | AGO statuant sur l'exercice 2021 | Administrateur représentant des petits porteurs | - | -Gérant de la société Abattoir avicole du Nord |
| MOHAMED ALI CHEKIR | AGO statuant sur l'exercice 2021 | Administrateur | - | - Administrateur SOMACOP - Gérant du cabinet Conseil et études stratégiques. |
| OCT | AGO statuant sur l'exercice 2023 | Administrateur | - | - |
| FAWZI SKHIRI | AGO statuant sur l'exercice 2021 | Administrateur | - | - Gérant du cabinet de consulting TTC - Administrateur SOMACOP |

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 Juillet 2021

Première résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration décide la continuité de l'activité de l'entreprise.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne au représentant légal ou son mandataire, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à midi , et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.