

INFORMATIONS POST AGO

BTK LEASING

«~~EX – AIL –~~»

Siège social : 11, rue Hédi Nourira 1001 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 avril 2024, la société BTK Leasing 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

1- Résolutions adoptées.

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2023, approuve le rapport d'activité du conseil d'administration de l'exercice 2023 et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tel que présentés.

Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, prend acte dudit rapport et approuve dans leur intégralité et sans réserve les opérations relatives aux conventions réglementées qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité des présents.

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des présents.

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne :

- Mme Salma ELLOUMI REKIK
- Mme Myriam ELLOUMI
- Mme Sonia REKIK
- M. Khelil LAJIMI
- M. Fadhel BEN OTHMAN
- M. Zyad ELLOUMI
- M. Mohamed Nouredine YAICHE
- Mme Samira BELKADHI
- La BTK, représentée par Mme Rim LAKHOUA
- M Imed DEROUICHE.

Comme administrateurs de la société pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'issue de la tenue l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2027 à l'effet de statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des présents.

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne les cabinets suivants :

- Cabinet Mourad GUELLATY & Associés
- Cabinet Wajdi GUERFALA

Comme commissaires aux comptes de la société pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'issue de la tenue l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2027 à l'effet de statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des présents.

Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'accorder aux membres du Conseil d'Administration des jetons de présences au titre de l'exercice 2023 pour un montant total brut de 177 mille dinars et délègue au Conseil d'administration le pouvoir de les répartir.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des présents

Septième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour :

- 1) Affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31/12/2023 d'un montant de 5.290.080 DT comme suit (en dinars) :

Rubrique	Montant en TND
Résultat bénéficiaire 2023	5 290 080
Report à nouveau sur les exercices antérieurs	2 005 494
Sous total (1)	7 295 574
(-) Déduction de la réserve légale (5% de résultat net majoré des résultats reportés)	-364 779
Bénéfice disponible (2)	6 930 795
(-) Dotation fonds social	-150 000
(-) Réserves spéciales de réinvestissement exonéré	-5 000 000
Bénéfice disponible (3)	1 780 795
Report 2023	1 780 795

2) Confier le montant du réinvestissement de 5.000.000 DT aux deux sociétés de capital-risque suivantes, selon la répartition suivante :

4.000.000 DT à la société SOFIA capital Risk

1.000.000 DT à la société BTK capital

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des présents.

Huitième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, autorise l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires en une ou plusieurs tranches d'un montant maximum de 80 Millions de dinars à compter de la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire et ce jusqu'au 31 décembre 2025.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir au Conseil d'Administration pour déterminer les conditions d'émission des emprunts obligataires, fixer leurs montants et leurs calendriers et effectuer toutes les formalités nécessaires à leurs émissions.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des présents.

Neuvième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société, ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement, de dépôts et de publication nécessaires.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des présents.

**2- Bilan après affectation du compte de résultat net comptable au titre de l'exercice
2023**

Rubriques en dinars	31-déc.	31-déc.
	2 023	2 022
A C T I F		
Liquidités et équivalents de liquidités	7 781 529	974 441
Placements à court terme	-	10 500 000
Créances issues d'opérations de leasing	275 144 095	232 196 386
a- Créances sur contrats mis en force	273 438 305	230 279 145
b- Créances sur contrats en instance de mise en force	1 705 789	1 917 241
Placements à long terme	9 881 685	3 874 635
Valeurs immobilisées	1 108 956	1 015 230
a- Immobilisations incorporelles	422 131	549 015
b- Immobilisations corporelles	686 825	466 215
Autres actifs	11 637 452	2 939 622
a- Prêts au personnel	423 578	431 451
b-Charges reportées	485 593	467 364
c- Autres	10 728 281	2 040 807
Total de l'actif	305 553 718	251 500 315
P A S S I F		
Concours bancaires et dettes rattachées	1 838 493	536 924
Emprunts et dettes rattachées	221 869 649	187 438 823
Dettes envers la clientèle	5 630 756	3 324 256
Fournisseurs et comptes rattachés	28 875 659	18 483 235
Autres passifs	3 694 668	3 228 955
a- Provisions pour passifs et charges	1 650 000	1 150 000
b- Autres	2 044 668	2 078 955
Total du passif	261 909 225	213 012 193
C A P I T A U X P R O P R E S		
Capital	25 000 000	25 000 000
Réserves	16 863 699	11 482 627
Résultats reportés	1 780 795	2 005 495
Résultat de l'exercice	-	-
Total des capitaux propres	43 644 493	38 488 122
Total passif et capitaux propres	305 553 718	251 500 315

3- Etat de variation des capitaux propres

Rubrique	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinv. exonérés	Réserve pour FRGB	Réserves pour fonds social	Résultats reportés	Résultat de la période	Total
Soldes au 31 décembre 2020	25 000 000	1 090 204	3 000 000	300 000	515 035	(1 058 515)	2 038 875	30 885 598
Affectation approuvée par l'AGO du 15 mars 2021								
Réserve légale		49 018					(49 018)	-
Réintégration de la Réserve spéciale de réinvestissement			(346 000)			346 000		-
Réintégration de la réserve spéciale constituée par l'AIL depuis l'année 2007				(300 000)		300 000		-
Réserve spéciale de réinvestissement			500 000				(500 000)	-
Dotations fonds social					150 000		(150 000)	-
Prélèvements sur fonds social					(104 120)			(104 120)
Résultat de la période close le 31 décembre 2020						1 339 857	(1 339 857)	-
Dividende						(500 000)		(500 000)
Résultat de l'exercice							3 306 239	3 306 239
Soldes au 31 décembre 2021	25 000 000	1 139 222	3 154 000	-	560 915	427 341	3 306 239	33 587 716
Soldes au 31 décembre 2021 après affectation	25 000 000	1 343 601	3 800 000	-	710 915	2 733 202	(0)	33 587 717
Prélèvements sur fonds social					(105 125)			(105 125)
Résultat de la période close le 31 décembre 2022			0			0	5 005 530	5 005 530
Soldes au 31 décembre 2022 avant affectation	25 000 000	1 343 601	3 800 000	0	605 790	2 733 202	5 005 530	38 488 122
Affectation approuvée par l'AGO du 18 avril 2023								
Réserve légale		429 237				(150 000)	(279 237)	-
Réintégration de la Réserve spéciale de réinvestissement			(846 000)			846 000		-
Réserve spéciale de réinvestissement			6 000 000			(1 423 707)	(4 726 293)	150 000
Dotations fonds social					150 000		0	150 000
Prélèvements sur fonds social							-	-
Résultat de la période close le 31 décembre 2022						0	-	-
Soldes au 31 décembre 2022 après affectation	25 000 000	1 772 838	8 954 000	0	755 790	2 005 495	0	38 488 122
Prélèvements sur fonds social					(133 708)			(133 708)
Résultat de la période close au 31 décembre 2023						-	5 290 080	5 290 080
Soldes au 31 décembre 2023 avant affectation	25 000 000	1 772 838	8 954 000	0	622 082	2 005 495	5 290 080	43 644 493
Affectation approuvée par l'AGO du 16 avril 2024								
Réserve légale		364 779				(150 000)	(214 779)	-
Réintégration de la Réserve spéciale de réinvestissement						-		-
Réserve spéciale de réinvestissement			5 000 000			(1 855 495)	(3 144 505)	-
Dotations fonds social					150 000		(150 000)	-
Prélèvements sur fonds social							-	-
Résultat de la période close le 31 décembre 2022						-	-	-
Soldes au 31 décembre 2022 après affectation	25 000 000	2 137 617	13 954 000	0	772 082	0	1 780 795	43 644 493

4- Liste des membres du Conseil d'administration

Nom	Qualité	Représenté par	Date expiration mandat	Principales activités professionnelles
Mme Salma ELLOUMI REKIK	Administrateur	Elle-même	Date AGO 2026	- Présidente du Conseil BTK Leasing - Vice-Présidente du conseil BTK Bank - PDG de groupes de sociétés
Noureddine YAICHE	Administrateur	Lui-même	Date AGO 2026	- Retraité de la BIAT - Administrateur BH assurance
M Khalil LAJIMI	Indépendant	Lui-même	Date AGO 2026	- Président Comité des Risques - Consultant SFI
M Fadhel BEN OTHMAN	Indépendant	Lui-même	Date AGO 2026	- Retraité de la BNA - Administrateur société Simpar Immobilière - Administrateur société SPDIT
Mme Myriam ELLOUMI	Administrateur	Elle-même	Date AGO 2026	Directeur du Corporate Affaires & business Développement auprès de COFICAB
M. Imed DEROUICHE	Administrateur	Lui-même	Date AGO 2026	Expert international en énergie, énergie renouvelable et transition énergétique
Mme Sonia REKIK	Administrateur	Elle-même	Date AGO 2026	- Directeur Financier de COFAT MED et Directeur Général de l'Institut Vision & Rétine - Administrateur au Conseil d'administration de COFAT EGYPT
M. Zied ELLOUMI	Administrateur	Lui-même	Date AGO 2026	Directeur Général de la société Chakira Cables
Mme Rim LAKHOUA	Administrateur	Elle-même	Date AGO 2026	Directeur des Participations et des Filiales de la BTK Bank et administrateur dans plusieurs sociétés, notamment les filiales de la BTK Bank : BTK Finance, BTK Leasing, BTK Conseil, BTK SICAV, STPI, MEDAI, Tunis Center. DGA de de la société BTK INVEST HOLDING
BTK	Administrateur	Samira BELKHADI	Date AGO 2026	Représentée par Mme Samira BELKHADHI, Directeur Stratégie, RSE et RP la BTK Bank