

CITY CARS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 18.000.000 DINARS

Siège Social : 31 Rue des usines Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis

Information Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 juin 2021, la société CITY CARS publie ci-dessous :

- I. Les résolutions adoptées.
- II. Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2020
- III. L'état des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2020.
- IV. Liste des administrateurs et fonctions exercés dans d'autres sociétés.

I. Résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par un total bilan de 138.067.018 DT et faisant ressortir un résultat net de 20.728.502 DT.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes afférents aux états financiers du Groupe, approuve les états financiers du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par un total bilan de 152.477.028 DT et faisant ressortir un résultat net de 20.997.476 DT.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

Résultat net de l'exercice 2020 :	20.728.502 DT ;
Réserves pour réinvestissement exonéré :	3.000.000 DT ;
Résultats reportés :	7.996.664 DT ;
Bénéfice distribuable :	<u>25.725.166 DT ;</u>
Réserves légales (Plafonnées) :	0 DT ;
Dividendes de l'exercice 2020 :	14.940.000 DT ; soit 0,830 DT par action ; et
Solde à affecter aux résultats reportés :	10.785.166 DT.

Les dividendes correspondent à un dividende de 0,830 DT brut par action.

Le paiement aura lieu à partir du 8 juillet 2021.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de 6.250 DT brut par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

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

HUITIEME RESOLUTION

Informez les actionnaires que le mandat de l'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires prend fin à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

A la suite du lancement de l'appel à candidatures pour l'élection d'un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, après élection, Monsieur Abderrahmen Mohamed Akkari, en qualité d'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires, et ce pour une période de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2021, 2022 et 2023, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Etant précisé que cette nomination vient à la suite de l'élection de Monsieur Abderrahmen Mohamed Akkari, parmi la liste des candidats retenus, par les actionnaires minoritaires lors d'un vote.

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

NEUVIEME RESOLUTION

Informez les actionnaires des postes occupés par les administrateurs de la Société dans d'autres sociétés, dont le détail est consigné en Annexe.

L'Assemblée Générale Ordinaire en prend acte.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au représentant légal de la Société et/ou à toute personne qui pourra être mandatée par lui, pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

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

II. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2020

BILAN		
Arrêté au 31 décembre 2020		
<i>(Montants exprimés en dinars Tunisiens)</i>		
ACTIFS	31-déc.-20	31-déc.-19
<i>Actifs non courants</i>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	648 164	587 738
Moins : amortissements	579 210	567 411
	68 954	20 327
Immobilisations corporelles	19 091 894	18 695 623
Moins : amortissements	5 013 274	4 050 491
	14 078 620	14 645 132
Immobilisations financières	8 505 600	3 805 600
Moins : provisions	-	-
	8 505 600	3 805 600
Total des actifs immobilisés	22 653 174	18 471 059
Autres actifs non courants	-	-
Moins : provisions	-	-
	-	-
Total des actifs non courants	22 653 174	18 471 059
Actifs courants		
Stocks	22 934 817	46 458 418
Moins : provisions	46 958	45 843
	22 887 859	46 412 575
Clients	26 079 655	11 709 407
Moins : provisions	40 603	40 603
	26 039 052	11 668 805
Autres actifs courants	75 991	946 679
Placements & autres actifs financiers	49 385 741	44 415 373
Liquidités et équivalents de liquidités	17 025 201	2 857 058
Total des actifs courants	115 413 844	106 300 490
TOTAL DES ACTIFS	138 067 018	124 771 549

BILAN
Arrêté au 31 décembre 2020
(Montants exprimés en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31-déc.-20	31-déc.-19
<i>Capitaux propres</i>		
Capital social	18 000 000	18 000 000
Réserves	8 800 000	5 800 000
Autres capitaux propres	(75 095)	(95)
Résultats reportés	10 785 166	7 996 664
<i>Total capitaux propres avant résultat</i>	<i>37 510 071</i>	<i>31 796 569</i>
<i>Total capitaux propres après affectation du résultat</i>	<i>37 510 071</i>	<i>31 796 569</i>
<i><u>Passifs</u></i>		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	1 042 884	697 241
<i>Total des passifs non courants</i>	<i>1 042 884</i>	<i>697 241</i>
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	77 566 240	69 045 182
Autres passifs courants	21 947 823	23 129 185
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	103 372
<i>Total des passifs courants</i>	<i>99 514 063</i>	<i>92 277 739</i>
<i>Total des passifs</i>	<i>100 556 947</i>	<i>92 974 980</i>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	138 067 018	124 771 549

III Etat des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2020

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2020 APRES AFFECTATION

	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves spéciales de réévaluation	Résultats réportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2020	18 000 000	1 800 000	(75 095)	4 000 000	-	7 996 664	20 728 502	52 450 071
Affectation du résultat 2020 (PV AGO du 15 Juin 2021)								
* Affectation en résultats reportés	-	-	-	-	-	20 728 502	(20 728 502)	-
* Affectation en réserves légales	-	-	-	-	-	-	-	-
* Affectation en réserves pour réinvestissement exonéré	-	-	-	3 000 000	-	(3 000 000)	-	-
* Dividendes distribués	-	-	-	-	-	(14 940 000)	-	(14 940 000)
Capitaux propres au 31/12/2020 après affectation du résultat	18 000 000	1 800 000	(75 095)	7 000 000	-	10 785 166	-	37 510 071

IV. Liste des administrateurs et fonctions exercées dans d'autres sociétés

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Le dernier poste important occupé dans la société/ filiale	Les fonctions principales exercées actuellement et la société pour qui elles le sont
Madame Amel Bouchamaoui	2021	Présidente du conseil d'administration de la société CITY CARS	Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société Automobile Investment Company.
			Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société HBG HOLDING.
			Administrateur de la société Al Hidaya Agricole.
			Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE.
			Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY.
Monsieur Khaled Bouchamaoui	2021	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING.
			Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC"
			Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE.
			Administrateur de la société Al Hidaya Agricole.
			Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE.
AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY (AIC)	2021	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY.
			Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
			Néant.
Madame Wided Bouchamaoui	2021	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING.
			Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC"
			Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE.
			Présidente du conseil d'administration/Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY.
Monsieur Tarek Bouchamaoui	2021	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
			Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE.
			Administrateur de la société HBG HOLDING.
			Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC"
			Administrateur de la société Al Hidaya Agricole.
Monsieur Zied Bouchamaoui	2021	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE.
			Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY.
			Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société HAYATCOM TUNISIE.
Monsieur Mohamed Chabchoub	2021	Administrateur de la société CITY CARS	Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société TAWASOL GROUPE HOLDING
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société ESSAYAHA
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société RETEL
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société HAYATCOM TUNISIE
Monsieur Mohamed Amine Chabchoub	2021	Administrateur de la société CITY CARS	Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société GRANADA
			Administrateur de la société TAWASOL GROUPE HOLDING.
			Administrateur de la société ESSAYAHA.
			Administrateur de la société RETEL.
			Administrateur de la société HAYATCOM TUNISIE.
			Administrateur de la société BAXEL.
Monsieur Slah Kooli	2022	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société PALMA.
			Administrateur de la société AIC.
			PDG société Propann
			DG société TAEF
Monsieur Ismail Ben Sassi	2022	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur AMI assurances
			Administrateur ENDA tamweel
			PDG African Web Company
Monsieur Abderrahman Mohamed Akkari	2023	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur Swiver Invest
			Néant.