

## AVIS DE SOCIETES

### 1. INFORMATIONS POST AGO

#### SOCIETE TUNISIENNE D'AUTOMOBILES « STA»

SA faisant appel public à l'épargne au capital de 20 000 000 Dinars

ZI Borj Ghorbel Ben Arous

-----\*-----

Suite à la réunion de son Assemblée générale ordinaire en date du 02 Juin 2022, la société STA publie ce qui suit :

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

### 2. Les résolutions adoptées,

#### Première résolution :

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du conseil d'administration sur la gestion 2021, et entendu lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2021, approuve le rapport d'activité, les états financiers ainsi que les conventions régies par les dispositions des articles 200 du code des sociétés commerciales tels que présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2021.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

#### Deuxième résolution :

L'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 ainsi que les résultats reportés comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2021	: 4 569 765 dinars
Résultats reportés	: <u>1 171 888 dinars</u>
Total =	: 5 741 653 dinars

#### • Répartition

Réserve légale	: 287 083 dinars
Dividendes à distribuer	: 4 000 000 dinars
Prime d'intéressement	: 27 780 dinars
Résultats reportés	: 1 426 790 dinars

En conséquence, les dividendes à distribuer aux actionnaires sont fixés à 2 dinars par action et seront mis en paiement le jeudi 09 juin 2022

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

#### Troisième résolution :

L'assemblée décide de donner quitus aux administrateurs pour la gestion 2021.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Quatrième résolution :**

L'assemblée décide d'octroyer un jeton de présence de 3 000 dinars brut pour chacun des membres du conseil d'administration pour le compte de l'exercice 2021.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Cinquième résolution**

L'assemblée décide la désignation de deux membres indépendants au conseil d'administration de la société pour les années 2022-2023-2024 :

- Mr Slaheddine MALOUCH
- Mr Habib BENHADJ KOUIDER

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Sixième résolution :**

L'assemblée décide la ratification de la désignation de Mr Malek GHENIMA comme membre du conseil d'administration représentant des actionnaires minoritaires pour les années 2022-2023-2024.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Septième résolution :**

Suite à la désignation de deux membres indépendants et d'un membre représentant les actionnaires minoritaires, la composition du conseil d'administration est désormais comme suit :

<b>ADMINISTRATEURS</b>	<b>Echéance du mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice :</b>
Monsieur Nouri CHAABANE	2022
La société HOTEL PALACE	2022
La société CONSORTIUM DES IMMOBILIERES MAGHREBINES	2022
la société LA CENTRALE DU MATERIEL ET D'EQUIPEMENTS – CME	2022
Monsieur Moneim BOUSSARSAR	2022
Monsieur Amenallah BEN TMESSEK	2022
la société ATID	2022
Monsieur Ammar MARZOUGUI	2022
Monsieur Mohamed MARZOUGUI	2022
Monsieur Slaheddine MALOUCH	2024
Monsieur Habib BENHADJ KOUIDER	2024
Monsieur Malek GHENIMA	2024

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

## 2. Le bilan après affectation du résultat comptable

<b>Actifs</b>	<b>Note</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Actifs non courants</b>			
<b>Actifs Immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		193 955	193 655
Moins : amortissements		(187 408)	(183 432)
	<b>IV.1</b>	<b>6 546</b>	<b>10 223</b>
Immobilisations corporelles		20 717 578	20 263 920
Moins : amortissements		(3 326 825)	(2 723 316)
	<b>IV.2</b>	<b>17 390 753</b>	<b>17 540 604</b>
Autres Immobilisations financières		4 131	4 131
Moins : provisions		-	-
	<b>IV.3</b>	<b>4 131</b>	<b>4 131</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b><u>17 401 430</u></b>	<b><u>17 554 957</u></b>
Autres actifs non courants	<b>IV.4</b>	273 334	159 971
<b>Total des actifs non courants</b>		<b><u>17 674 764</u></b>	<b><u>17 714 928</u></b>
<b>Actifs courants</b>			
Stocks		16 669 537	27 183 821
Moins : provisions		(100 176)	(87 147)
	<b>IV.5</b>	<b>16 569 361</b>	<b>27 096 675</b>
Clients et comptes rattachés		9 447 071	4 457 345
Moins : provisions		(41 720)	-
	<b>IV.6</b>	<b>9 405 351</b>	<b>4 457 345</b>
Autres actifs courants		690 561	280 446
Moins : provisions		(41 434)	(41 434)
	<b>IV.7</b>	<b>649 127</b>	<b>239 012</b>
Placement à c.terme et autres actifs financiers		-	-
Moins : provisions		-	-
		-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>IV.8</b>	14 311 860	13 606 846
<b>Total des actifs courants</b>		<b><u>40 935 699</u></b>	<b><u>45 399 877</u></b>
<b>Total des actifs</b>		<b><u>58 610 463</u></b>	<b><u>63 114 805</u></b>

<b>Capitaux propres et passifs</b>	<b>Note</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		20 000 000	20 000 000
Reserve légale		581 422	294 339
Primes d'émission		2 109 000	2 109 000
Primes de fusion		8 595	8 595
Résultats reportés		1 426 790	1 171 888
Modifications comptables affectant les résultats		-	-
<b>Total des capitaux propres après affectation du Résultat</b>		<b><u>24 125 807</u></b>	<b><u>23 583 822</u></b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts	<b>IV.10</b>	37 143	55 714
Autres passifs non courants		-	-
Provisions	<b>IV.11</b>	208 048	82 325
<b>Total des passifs non courants</b>		<b><u>245 190</u></b>	<b><u>138 039</u></b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>IV.12</b>	26 668 326	29 295 910
Clients - avances et acomptes reçus sur commandes	<b>IV.13</b>	2 408 630	376 792
Autres passifs courants	<b>IV.14</b>	5 140 253	6 950 191
Autres passifs financiers	<b>IV.15</b>	22 257	2 770 051
Concours bancaires	<b>IV.16</b>	-	-
<b>Total des passifs courants</b>		<b><u>34 239 466</u></b>	<b><u>39 392 944</u></b>
<b>Total des passifs</b>		<b><u>34 484 656</u></b>	<b><u>39 530 983</u></b>
<b>Total des capitaux propres et passifs</b>		<b><u>58 610 463</u></b>	<b><u>63 114 805</u></b>

### 3. L'état d'évolution des capitaux propres.

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime de fusion	Prime d'émission	Modification Comptable	Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Total des capitaux propres
Soldes au 31/12/2019 avant affectation	20 000 000	1 369	8 595	2 109 000	(147 711)	26 007	537 019	22 534 279
Affectation et imputations (AGO N°01/2020 25/06/2020)		20 766			147 711	368 543	(537 019)	-
Distribution des Dividendes						(360 000)		(360 000)
Résultat de l'exercice 2020							5 409 543	5 409 543
Soldes au 31/12/2020 avant affectation	20 000 000	22 135	8 595	2 109 000	-	34 550	5 409 543	27 583 822
Affectation et imputations (AGO N°01/2021 10/04/2021)		272 205				5 137 338	(5 409 543)	-
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2021 10/04/2021)						(4 000 000)		(4 000 000)
Soldes au 31/12/2020 après affectation	20 000 000	294 339	8 595	2 109 000	-	1 171 888	-	23 583 822
Résultat au 31/12/2021							4 569 765	4 569 765
Affectation et imputations (AGO N°01/2022 02/06/2022)		287 083				4 282 682	(4 569 765)	0
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2022 02/06/2022)						(4 000 000)		(4 000 000)
Prime intéressement (AGO N°01/2022 02/06/2022)						(27 780)		(27 780)
Résultat au 31/12/2021							-	
Soldes au 31/12/2021 Après affectation	20 000 000	581 422	8 595	2 109 000	-	1 426 790	-	24 125 807

#### 4. La liste des membres du conseil d'administration

Membres du conseil	Qualification	Mandat	Activité professionnelle	Autres mandats D'administrateur
Nouri Chaabane	Président du conseil	2020-2022	Président du Conseil d'Administration	Société Chabaane & Cie Hotel Palace C.M.E Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise SOCIETE LES CARRIERES « L'ESSOR »
Moneim Boussarsar	Directeur Général	2020-2022	Directeur Générale	C.M.E Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
C.I.M	Membre	2020-2022	Promotion Immobilière	C.M.E Hotel Palace Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
C.M.E	Membre	2020-2022	Vente des Engins	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
Hotel Palace	Membre	2020-2022	Hotellerie	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise CME SOCIETE LES CARRIERES « L'ESSOR »
ATID SICAF	Membre	2020-2022	Investissement & Développement	-
Amen allah Ben Tmessek	Membre	2020-2022	Homme d'Affaire	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
Ammar Marzouki	Membre	2020-2022	Directeur Générale	-
Mohamed Marzouki	Membre	2020-2022	Directeur Générale à l'étranger	-
Slaheddine Malouch	Membre indépendant	2022-2024	Ingénieur Conseil en génie civil	-
Habib Benhadj Kouider	Membre indépendant	2022-2024	Consultant en Finance	Assurance Ami SIMPAN SANIMED SOMOCER
Malek Ghenima	Membre représentant des actionnaires minoritaires	2022-2024	Enseignant Universitaire	-