

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **SERVICOM**

Siège social : 65, Rue 8610 Zone Industrielle Charguia I - Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 avril 2022, la société SERVICOM publie ci-dessous :

- ♦ 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.

#### **1. Les résolutions adoptées :**

##### **Première résolution**

L'assemblée Générale prend acte de la tenue de sa réunion devant statuer sur l'exercice clos au 31/12/2019 en dehors des délais légaux, entérine ce retard qui ne touche en rien ni les intérêts sociaux ni ceux des actionnaires.

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

##### **Deuxième résolution**

L'assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes de la société sur les comptes individuels relatif à l'exercice 2019, dégageant un total Bilan **8 758 951 DT** et un résultat déficitaire de **3 352 835 DT** les approuve à l'unanimité

##### **Troisième résolution**

L'assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes de la société sur les comptes consolidés relatif à l'exercice 2019, dégageant un total Bilan **16 449 075 DT** et un résultat consolidé part du groupe déficitaire de **14 013 313 DT** les approuve à l'unanimité.

##### **Quatrième résolution**

L'assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport d'activité de la société relatif à l'exercice 2019 l'approuve à l'unanimité.

##### **Cinquième résolution**

L'assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2019.

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

##### **Sixième résolution**

Les actionnaires présents décident d'affecter le résultat déficitaire de la société soit **3 352 835 DT** en résultats reportés.

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

### Septième résolution

L'assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes approuve à l'unanimité les conventions conclues dans le cadre des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales et prend acte des conclusions du dit rapport.

### Huitième résolution

Le président rappelle aux administrateurs qu'en vertu des articles 192 et 209, respectivement du code des sociétés commerciales : « l'administrateur de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche ».

De même, « le président directeur général de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le conseil d'administrateur de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le conseil d'administration doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables ».

Les administrateurs et le président directeur général procèdent à la signature, chacun en ce qui le concerne, de l'imprimé établi à cet effet.

Les fonctions de direction déclarées par le président directeur général se détaillent comme suit :

Société	Fonction	Années Concernées
Servitra	Directeur Général	Clôture exercice 2018
Servitrade	Président Directeur Général	2018-2020
Servicom Industrie	Président Directeur Général	2019-2021
Servicom Holding	Président Directeur Général	2017-2019
Servicom SA	Président Directeur Général	2017-2019
Servitel	Directeur Général	Clôture exercice 2019

L'assemblée générale prend acte de ces fonctions.

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

### Neuvième résolution

L'assemblée Générale décide de nommer **Mr MOHAMED BEN AMOR** co-commissaire aux comptes pour la période 2020-2021-2022.

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

### Dixième résolution

L'assemblée Générale décide à l'unanimité de donner pouvoir à tout porteur d'une copie signée de ce PV pour effectuer les formalités d'enregistrement et de publication de ce PV.

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

## 2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN			
(Exprimé en dinars)			
		Exercices clos le	
	Notes	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIFS</b>			
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 585	2 585
Moins : Amortissements		- 2 585	- 2 585
		-	-
Immobilisations corporelles		343 762	343 762
Moins : Amortissements		- 329 410	- 323 873
		14 352	19 889
Immobilisations Financières		31 888 563	31 937 659
Moins : Provisions		- 26 316 639	- 26 316 639
		5 571 924	5 621 020
Total des actifs Immobilisés		5 586 276	5 640 909
Autres actifs non courants		83 771	247 356
<b>Total des Actifs non courants</b>		<b>5 670 047</b>	<b>5 888 265</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		-	-
Moins : provisions		-	-
		-	-
Clients et comptes rattachés		9 951 347	9 522 027
Moins : provisions		- 9 522 027	- 9 522 027
		429 319	0
Autres Actifs courants		31 049 498	31 303 316
Moins : provisions		- 28 522 559	- 28 166 230
		2 526 939	3 137 087
Placements et autres actifs financiers		55 092	50 513
Liquidités et équivalents de liquidités		77 555	46 788
<b>Total des Actifs Courants</b>		<b>3 088 905</b>	<b>3 234 386</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>8 758 951</b>	<b>9 122 652</b>

**BILAN**  
(Exprimé en dinars)

	Notes	Exercices clos le 31/12/2019	31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>			
<b>Capitaux propres</b>			
Capital Social		11 874 000	11 874 000
Prime d'émission		30 802 582	30 802 582
Réserve Légale		235 800	235 800
Résultats reportés		-69 594 674	- 66 241 839
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>- 26 682 291</b>	<b>- 23 329 456</b>
Résultat de l'exercice			
<b>Total des capitaux propres après affectation résultat</b>		<b>- 26 682 291</b>	<b>- 23 329 456</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunts et dettes assimilées		7 873 840	7 200 000
Provisions pour risques et charges			
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>7 873 840</b>	<b>7 200 000</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés		874 129	809 870
Autres passifs courants		23 207 389	21 445 559
Concours bancaires et autres passifs financiers		3 485 885	2 996 680
<b>Total des passifs Courants</b>		<b>27 567 402</b>	<b>25 252 108</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>35 441 242</b>	<b>32 452 108</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>8 758 951</b>	<b>9 122 652</b>

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

	Capital social	Prime d'émission	Réserve légale	Autres Réserve	Modifications comptables affectant les résultats reportés	Résultats reportés	Réserve Facultative	Résultat de l'exercice 2019	Total des capitaux propres
<b>2019 avant affectation du résultat</b>	11 874 000	30 802 582	235 800		-406 449	-59 806 027	-6 029 363	-3 352 834	<b>-26 682 291</b>
<b>Mouvements de l'exercice</b>						-3 352 834		3 352 834	<b>0</b>
<b>2019 après affectation du résultat</b>	11 874 000	30 802 582	235 800	0	-406 449	-63 158 861	-6 029 363	0	<b>-26 682 291</b>

### 4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateurs	date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Mr Mourad Dimassi	2021	Président du Conseil d'administration	PDG du groupe
Mr Belhassen Jerbi	2021	Administrateur	DG dans une société privée
Hassen Ben Cheikh Arbi	2021	Administrateur	Chef Service à Tunisie Telecom
Mr Hedi Zarkouna	2021	Administrateur	Ingénieur cher SCET Tunisie
Mr Mohamed Jaouadi	2021	Administrateur	Banquier à la retraite
CDC Gestion	2021	Administrateur	
MPEF III	2021	Administrateur	