

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

-----*

À la suite de la réunion de son Assemblée générale ordinaire en date du 21 Mars 2023, 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 2022, des états financiers clos au 31 décembre 2022 et entendu lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022, approuve le rapport d'activité et les états financiers.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'assemblée générale ordinaire prend acte et approuve les conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales tels que présentés dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

L'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 ainsi que les résultats reportés comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2022	: 6 369 579 dinars
Résultats reportés	: 1 426 790 dinars
Total =	: 7 796 369 dinars

• Répartition

Réserves légales	: 389 818 dinars
Dividendes à distribuer	: 4 600 000 dinars
Résultats reportés	: 2 806 551 dinars

En conséquence, les dividendes à distribuer aux actionnaires sont fixés à 2,300 dinars par action et seront mis en paiement le 05 juin 2023.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide d'octroyer le montant de 368 618 dinars brut aux membres du conseil d'administration au titre de jetons de présence pour le compte de l'exercice 2022.

Ce montant sera réparti, sur décision du conseil d'administration, sur la base des présences effectives de chaque membre dans les réunions du conseil durant l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

L'assemblée générale ordinaire approuve l'octroi d'un montant brut de 20 000 dinars aux membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2022.

Ce montant est constaté dans le compte des charges à payer,

Ce montant sera réparti sur la base du nombre des présences effectives de chaque membre dans les réunions du comité.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Septième résolution :

L'assemblée décide de nommer comme membres au conseil d'administration et ce pour un mandat de trois exercices qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2025 :

- Monsieur Nouri CHAABANE
- La société HOTEL PALACE
- La société CONSORTIUM DES IMMOBILIERES MAGHREBINES
- Monsieur Marouane BELKHOUIJA
- Monsieur Moneim BOUSSARSAR
- Monsieur Amenallah BEN TMESSEK
- La société ATID SICAF
- Monsieur Ammar MARZOUGUI
- Monsieur Ridha MARZOUGUI

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution :

suite à la nouvelle nomination de membres au conseil d'administration, la composition du conseil d'administration est désormais comme suit :

ADMINISTRATEURS	Echéance du mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice :
Monsieur Nouri CHAABANE	2025
Société HOTEL PALACE	2025
Société CONSORTIUM DES IMMOBILIERES MAGHREBINES	2025
Monsieur Marouane BELKHOUIJA	2025
Monsieur Moneim BOUSSARSAR	2025
Monsieur Amenallah BEN TMESSEK	2025
Société ATID SICAF	2025
Monsieur Ammar MARZOUGUI	2025
Monsieur Ridha MARZOUGUI	2025
Monsieur Slaheddine MALOUCH	2024
Monsieur Habib BENHADJ KOUIDER	2024
Monsieur Malek GHENIMA	2024

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Neuvième résolution :

L'assemblée décide de nommer le **CABINET CHAABANE POUR LE CONSEIL LA FORMATION ET L'AUDIT SARL** comme 1^{er} commissaire aux comptes et ce pour un mandat de trois ans qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

L'assemblée décide de nommer la **SOCIETE 3 A CONSULTING** comme 2^{ème} commissaire aux comptes et ce pour un mandat de trois ans qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Dixième résolution :

L'assemblée donne pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal, pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11H50.

3. Le bilan après affectation du résultat comptable

Actifs	Note	31/12/2022	31/12/2021
Actifs non courants			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		193 955	193 955
Moins : amortissements		(191 085)	(187 408)
	IV.1	2 870	6 546
Immobilisations corporelles		21 089 574	20 717 578
Moins : amortissements		(4 003 381)	(3 326 825)
	IV.2	17 086 193	17 390 753
Autres Immobilisations financières		4 131	4 131
Moins : provisions		-	-
	IV.3	4 131	4 131
Total des actifs immobilisés		<u>17 093 193</u>	<u>17 401 430</u>
Autres actifs non courants	IV.4	344 847	273 334
Total des actifs non courants		<u>17 438 041</u>	<u>17 674 764</u>
Actifs courants			
Stocks		53 563 304	16 669 537
Moins : provisions		(183 863)	(100 176)
	IV.5	53 379 442	16 569 361
Clients et comptes rattachés		2 347 435	9 447 071
Moins : provisions		(20 305)	(41 720)
	IV.6	2 327 130	9 405 351
Autres actifs courants		2 925 952	690 561
Moins : provisions		(41 434)	(41 434)
	IV.7	2 884 519	649 127
Placement à c.terme et autres actifs financiers		-	-
Moins : provisions		-	-
		-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8	2 787 980	14 311 860
Total des actifs courants		<u>61 379 070</u>	<u>40 935 699</u>
Total des actifs		<u>78 817 111</u>	<u>58 610 463</u>

Capitaux propres et passifs	Note	31/12/2022	31/12/2021
Capitaux propres			
Capital social		20 000 000	20 000 000
Reserve légale		971 240	581 422
Primes d'émission		2 109 000	2 109 000
Primes de fusion		8 595	8 595
Résultats reportés		2 806 551	1 426 790
Modifications comptables affectant les résultats		-	-
Total des capitaux propres après affectation du Résultat		<u>25 895 386</u>	<u>24 125 807</u>
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts	IV.10	18 571	37 143
Autres passifs non courants		-	-
Provisions	IV.11	-	208 048
Total des passifs non courants		<u>18 571</u>	<u>245 190</u>
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.12	39 132 382	26 668 326
Clients - avances et acomptes reçus sur commandes	IV.13	128 050	2 408 630
Autres passifs courants	IV.14	6 000 254	5 140 253
Autres passifs financiers	IV.15	7 642 468	22 257
Concours bancaires		-	-
Total des passifs courants		<u>52 903 154</u>	<u>34 239 466</u>
Total des passifs		<u>52 921 725</u>	<u>34 484 656</u>
Total des capitaux propres et passifs		78 817 111	58 610 463

4. L'état d'évolution des capitaux propres.

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime de fusion	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
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)	-
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)
Soldes au 31/12/2021 Après affectation	20 000 000	581 422	8 595	2 109 000	1 426 790	-	24 125 807
Résultat au 31/12/2022						6 369 579	6 369 579
Affectation et imputations (AGO N° 01/2023 21/03/2023)		389 818			5 979 760	(6 369 579)	-
Distribution des Dividendes (AGO N° 01/2023 21/03/2023)					(4 600 000)		(4 600 000)
Soldes au 31/12/2022. Après affectation	20 000 000	971 240	8 595	2 109 000	2 806 551	-	25 895 386

5. La liste des membres du conseil d'administration

Mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés

Membre	Activité principale	Mandats d'administrateurs
Nouri Chaabane	Président du Conseil d'Administration	Société Chabaane & Cie Hôtel Palace Les carrières l'essor
Moneim Boussarsar	Directeur Général	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise C.M.E
Marouene Belkhouja	Directeur Général Adjoint	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
C.I.M	Promotion Immobilière	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
Amen allah Ben Tmessek	Homme d'Affaire	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
Ammar Marzouki	Directeur Général	-
Ridha Marzouki	Homme d'Affaire	-
Hôtel Palace	Hôtellerie	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise Les carrières l'essor
ATID SICAF	Investissement & Développement	-
Malek Ghenima	Enseignant Universitaire	-
Slaheddine Malouch	Ingénieur Conseil en génie civil	-
Habib Benhadj Kouider	Consultant en Finance	SOMOCER

