

Résolutions de l'AGO du 29 Septembre 2022

PREMIERE RESOLUTION :

Les actionnaires ratifient le mode et le délai de convocation de la présente Assemblée et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect du mode et du délai de convocation

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2021.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2021.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2021.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2021 à **144 000 DT** et la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit à **48 000 DT**.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le :

* Résultat net de l'exercice 2021 (44 818 067,286 DT),

comme suit:

* Amortissements différés (3 373 230,261 DT)

* Report à nouveau..... (41 444 837,025 DT)

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION :

Les actionnaires constatent que le mandat des Cabinets AMC-ERNST & YOUNG et International Financial Consulting (I.F.C), co-commissaires aux comptes de la Société, expire avec la tenue de la présente Assemblée, décident de nommer les cabinets :

- G S AUDIT & ADVISORY et
- AUDITING, ADVISORY ASSISTANCE & ACCOUNTING "4A"

En tant que co-commissaires aux comptes pour un mandat de trois exercices commençant en 2022 et expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2024.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

NEUVIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2021 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2021	2020	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2021	2020
Actifs non courants	81 480 023	80 715 617	Capitaux propres	(87 271 958)	(42 400 054)
Immobilisations incorporelles brutes	1 777 652	1 777 652	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 777 652)	(1 753 343)	Réserves	39 727 253	39 727 253
Immobilisations incorporelles nettes	0	24 309	Autres capitaux propres	173 816	227 653
Immobilisations corporelles brutes	120 986 452	116 843 242	Amortissements différés	(18 946 452)	(15 573 222)
Amortissements Im. Corp.	(76 757 675)	(73 408 754)	Résultats reportés	(127 699 105)	(86 254 268)
Immobilisations corporelles nettes	44 228 777	43 434 488	Passifs non courants	23 697 081	23 926 827
Immobilisations financières	46 982 114	46 987 688	Emprunt	19 758 754	20 444 484
Provisions	(9 730 868)	(9 730 868)	Provisions	3 938 327	3 482 343
Immobilisations financières nettes	37 251 246	37 256 820	Passifs courants	229 205 607	168 509 725
Actifs courants	84 150 707	69 320 880	Fournisseurs et comptes rattachés	149 533 877	121 400 922
Stocks	20 326 758	20 475 092	Autres passifs courants	51 252 018	35 781 946
Clients et comptes rattachés	38 432 280	29 557 347	Autres passifs financiers	28 419 712	11 326 858
Autres actifs courants	18 674 685	17 279 616			
Autres actifs financiers	45 891	181 885			
Liquidités et équivalents de liquidités	6 671 093	1 826 940			
	165 630 730	150 036 497		165 630 730	150 036 497

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2019 à 2021)

Désignation	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Variation 2021/2020
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Générales	36 630 000,000	36 630 000,000	36 630 000,000	0,000
Report à nouveau	-53 822 510,421	-86 254 268,795	-127 699 105,820	-41 444 837,025
Fonds social	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Subvention de mise à niveau	0	227 653,75	173 816,560	-53 837,186
Amortissements différés	-13 129 726,201	-15 573 221,793	-18 946 452,054	-3 373 230,261
Capitaux propres après affectation du résultat	7 752 453,622	42 400 053,842	-87 271 958,314	-44 871 904,472

Membres du Conseil d'Administration de la Société Chimique ALKIMIA

Membres du Conseil	Représenté par	Activité professionnelle	Nombre de mandat dans d'autres Conseils	Expiration du mandat
Ali MHIRI (Président)		PDG ALKIMIA	2 (ALKIMIA-Packaging et Les Salines de Tataouine)	Jusqu'à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2023
Groupe Chimique Tunisien	Moez EL HADDAD	Secrétaire Général du GCT	Information non encore disponible	
	Ali HMIDI	Directeur Central des achats du GCT	Information non encore disponible	
	Abdelhafidh BEN OTHMAN	Directeur Central au GCT	Néant	
	Helmi ELGHALI	Directeur Central au GCT	Néant	
IMER	Taoufik DOGHRI	Directeur Général	Information non encore disponible	
	Mourad DOGHRI	Directeur STEC / GRANUPHOS	16 mandats	
	Driss DOGHRI	Gérant IMER	Information non encore disponible	
Groupe DRISS	Hichem DRISS	PDG STE MARHABA INTERNATIONAL	9 mandats	
	Fatma BELKHIRIA DRISS	Directeur au Groupe DRISS	6 mandats	
Groupe CARTE	Hassine DOGHRI	PDG CARTE	Information non encore disponible	