

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 29 juin 2022, la société CITY CARS publie ci-dessous :

- I. Les résolutions adoptées.
- II. Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2021
- III. L'état des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2021.
- IV. Liste des administrateurs et fonctions exercés dans d'autres sociétés.

I. Résolutions adoptées

Première résolution : Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de gestion du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de gestion du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'approuver lesdits rapports.

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

Deuxième résolution : Lecture du rapport individuel des Commissaires aux comptes et approbation sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des états financiers individuels de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 184.008.330 Dinars Tunisiens et un résultat net de 32.730.876 Dinars Tunisiens.

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

Troisième résolution : Lecture du rapport consolidé des Commissaires aux comptes et approbation sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des états financiers consolidés du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 202.594.952 Dinars Tunisiens et un résultat net de 33.354.791 Dinars Tunisiens.

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

Quatrième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné et approuvé les états financiers l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide d'affecter les résultats individuels bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et s'élevant à 32.730.876 Dinars Tunisiens comme suit :

Résultat net :	32.730.876 Dinars Tunisiens
Réserves pour réinvestissement exonéré :	3.000.000 Dinars Tunisiens
Résultats reportés :	10.785.166 Dinars Tunisiens
Bénéfice distribuable :	40.516.042 Dinars Tunisiens
Réserves légales (Plafonnées) :	0 Dinars Tunisiens

Dividendes : 22.500.000 Dinars Tunisiens, soit 1,250 Dinars Tunisiens par action.

Résultats reportés : 18.016.042 Dinars Tunisiens

Les dividendes correspondent à un dividende brut de 1,250 Dinars Tunisiens par action.

Le paiement aura lieu à partir du 20 juillet 2022.

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

Cinquième résolution : Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 du Code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, décide de prendre acte des conclusions dudit rapport et d'approuver les conventions qui y sont mentionnées.

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

Sixième résolution : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et définitif pour l'exécution de leurs mandats de gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

Septième résolution : Proposition d'allocation des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 9.375 Dinars Tunisiens par Administrateur, le montant brut des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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.

Huitième résolution : Nomination d'un administrateur et renouvellement des mandats des Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de valider la nomination en tant qu'administrateur de Mme Mouna Bouchamaoui prise par Conseil d'Administration réuni le 31 août 2021, pour une période de trois (3) années, couvrant les exercices sociaux 2021, 2022, 2023 et 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.

Constatant la fin de leurs mandats, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, comme administrateurs de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) années, couvrant les exercices sociaux 2022, 2023, 2024 et 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 2024, les administrateurs suivants :

- Amel Bouchamaoui ;
- Khaled Bouchamaoui ;
- Ouided Bouchamaoui ;
- Tarek Bouchamaoui ;
- Zied Bouchamaoui ;
- Mohamed Chabchoub ;
- Mohamed Amin Chabchoub ; et
- La société AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY « AIC », représentée par son représentant permanent Monsieur Firas Saïed.

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

Neuvième résolution : Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes

Constatant la fin de leurs mandats, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de la société AMC Ernst & Young, représentée par Monsieur Fehmi Laourine et la société Générale d'Expertise et de Management, représentée par Monsieur Abderrazek Gabsi, en tant que Commissaires aux comptes de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) années, couvrant les exercices 2022, 2023, 2024 et 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 2024.

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

Dixième résolution : Information des actionnaires concernant les postes occupés par les administrateurs dans d'autres sociétés

Informers 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.

Onzième résolution : Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

II. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2021

BILAN		
Arrêté au 31 décembre 2021		
<i>(Montants exprimés en dinars Tunisiens)</i>		
ACTIFS	31-déc.-21	31-déc.-20
<i>Actifs non courants</i>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	648 164	648 164
Moins : amortissements	605 447	579 210
	42 717	68 954
Immobilisations corporelles	19 590 200	19 091 894
Moins : amortissements	5 987 758	5 013 274
	13 602 442	14 078 620
Immobilisations financières	10 955 600	8 505 600
Moins : provisions	-	-
	10 955 600	8 505 600
Total des actifs immobilisés	24 600 759	22 653 174
Total des actifs non courants	24 600 759	22 653 174
<i>Actifs courants</i>		
Stocks	36 639 506	22 934 817
Moins : provisions	57 573	46 958
	36 581 933	22 887 859
Clients	10 455 989	26 079 655
Moins : provisions	40 603	40 603
	10 415 386	26 039 052
Autres actifs courants	776 454	75 991
Placements & autres actifs financiers	108 926 607	49 385 741
Liquidités et équivalents de liquidités	2 707 191	17 025 201
Total des actifs courants	159 407 571	115 413 844
TOTAL DES ACTIFS	184 008 330	138 067 018

BILAN		
Arrêté au 31 décembre 2021		
<i>(Montants exprimés en dinars Tunisiens)</i>		
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31-déc.-21	31-déc.-20
<i>Capitaux propres</i>		
Capital social	18 000 000	18 000 000
Réserves	11 800 000	8 800 000
Autres capitaux propres	-150 095	-75 095
Résultats reportés	18 016 042	10 785 166
<i>Total capitaux propres avant résultat</i>	<i>47 665 947</i>	<i>37 510 071</i>
<i>Total capitaux propres après affectation du résultat</i>	<i>47 665 947</i>	<i>37 510 071</i>
<i><u>Passifs</u></i>		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	994 802	1 042 884
<i>Total des passifs non courants</i>	<i>994 802</i>	<i>1 042 884</i>
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	101 347 341	77 566 240
Autres passifs courants	34 000 239	21 947 823
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	-
<i>Total des passifs courants</i>	<i>135 347 580</i>	<i>99 514 063</i>
<i>Total des passifs</i>	<i>136 342 382</i>	<i>100 556 947</i>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	184 008 330	138 067 018

III Etat des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2021

	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves spéciales de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2021 avant affectation	18 000 000	1 800 000	(150 095)	7 000 000	-	10 785 166	32 730 876	70 165 947
Affectation du résultat 2021 (PV AGO du 29 Juin 2022)								
* Affectation en résultats reportés			-	-	-	32 730 876	(32 730 876)	
* Affectation en réserves légales			-	-	-			
* Affectation en réserves pour réinvestissement exonéré			-	3 000 000		(3 000 000)		
* Dividendes distribués			-	-	-	(22 500 000)		(22 500 000)
* Amort subvention d'équipements				-				
Capitaux propres au 31/12/2021 après affectation	18 000 000	1 800 000	(150 095)	10 000 000	-	18 016 042		47 665 947

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	2024	Présidente du conseil d'administration de la société CITY CARS	Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC". Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Al Hidayah Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANYY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANYY.
Monsieur Khaled Bouchamaoui	2024	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 Hidayah Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANYY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANYY.
AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY (AIC)	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Néant.
Madame Wided Bouchamaoui	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANYY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANYY.
Monsieur Tarek Bouchamaoui	2024	Administrateur de la société CITY CARS	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 Hidayah Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANYY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANYY.
Madame Mouna Bouchamaoui	2023	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidayah Agricole. Présidente du conseil/Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Présidente du conseil/Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANYY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANYY.
Monsieur Zied Bouchamaoui	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société AIC. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANYY. Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANYY.
Monsieur Mohamed Chabchoub	2024	Administrateur de la société CITY CARS	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 Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société GRANADA
Monsieur Mohamed Amin Chabchoub	2024	Administrateur de la société CITY CARS	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. Administrateur de la société PALMA. Administrateur de la société AIC.
Monsieur Slah Kooli	2022	Administrateur de la société CITY CARS	PDG société Propann DG société TAEF Administrateur AMI assurances Administrateur ENDA tamweel
Monsieur Ismail Ben Sassi	2022	Administrateur de la société CITY CARS	PDG African Web Company Administrateur Swiver Invest
Monsieur Abderrahman Mohamed Akkari	2023	Administrateur de la société CITY CARS	Néant.