

2SOCIETE ELECTROSTAR

Société anonyme au capital de 20 575 112 Dinars, Siège social : Boulevard de l'environnement. Route de Naassène. 2013 Bir El Kassaa. Ben Arous- Identifiant Unique R.N.E : 0026644V

INFORMATIONS POST AGO DU 31 AOUT 2022

LES RESOLUTIONS ADOPTEES

1ère Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société ELECTROSTAR, entérine le retard dans la tenue de la présente Assemblée et, considère que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

2ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société durant l'exercice 2020 et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve sans aucune réserve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2020 tels qu'ils lui ont été présentés, ceux-ci faisant ressortir un total bilan de **108.334.714,609 Dinars** et un résultat déficitaire de **16.311.829,822 Dinars**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

3ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des conventions réglementées conclues durant l'exercice 2020 et figurant au niveau du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires Aux comptes, approuve lesdites conventions sans aucune réserve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

4ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne quitus entier, définitif et sans aucune réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

5ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que l'exercice 2020 s'est soldé par un résultat déficitaire de 16 311 829,822 DT, décide suite à la proposition du Conseil d'Administration, de l'affecter en **Résultats reportés.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

6ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Groupe ELECTROSTAR et du rapport des Commissaires Aux Comptes, approuve, sans aucune réserve, les états financiers consolidés du Groupe Electrostar arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

7ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant l'expiration des mandats de tous les administrateurs membres du conseil d'administration à savoir M. Fathi HACHICHA, la société WIDED SERVICES en la personne de son représentant légal, la Compagnie Internationale Méditerranéenne C.I.M en la personne de son représentant légal, la société FH SERVICES en la personne de son représentant légal et la société FMC ME FZE en la personne de son représentant légal, décide de renouveler les mandats des quatre premiers nommés et ce pour une période de trois ans à savoir 2021, 2022 et 2023. Leurs mandats respectifs prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant être tenue en 2024 et statuant sur les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2023.

Quant à la société FMC ME FZE, elle a exprimé, en la personne de son représentant légal, son désir de ne plus assurer un nouveau mandat faisant ainsi passer le nombre des membres du conseil d'administration à cinq (05).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

8ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant l'expiration des mandats des Commissaires Aux Comptes à savoir La société BEDOUI BUSINESS & CONSULTING « B.B.C » représentée par Madame Besma BEDOUI et la société MANAGEMENT & AUDIT SERVICES « M.A.S » représentée par Monsieur Mehdi MASMOUDI, décide de renouveler le mandat de la société BEDOUI BUSINESS & CONSULTING « B.B.C » représentée par Madame Besma BEDOUI et ce pour une période de trois ans à savoir 2021, 2022 et 2023. Par contre, la société MANAGEMENT & AUDIT SERVICES « M.A.S » représentée par Monsieur Mehdi MASMOUDI a exprimé son désir de ne plus assurer un nouveau mandat et que par conséquent, il va falloir nommer un nouveau Commissaire Aux Comptes en lieu et place du cabinet M.A.S. A cet effet, il a été décidé de nommer Monsieur Yousri BEN HASSINE comme nouveau Co-Commissaire Aux Comptes et ce pour une période de trois ans à savoir 2021, 2022 et 2023

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant être tenue en 2024 et statuant sur les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

9ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, ayant pris connaissance des faits relevés par la Direction Générale de la société et les Commissaires Aux Comptes et rapportés au conseil d'administration du 26 juillet 2022 concernant les signes précurseurs des difficultés économiques de la société ELECTROSTAR et les mesures à prendre par la Direction pour assurer la pérennité de la société, se reconnaît parfaitement instruite sur la situation de la société et sur les mesures à prendre pour assurer la continuité de son activité sociale et propose même les mesures additionnelles suivantes :

- Demander au Conseil d'administration de confier à La Direction Générale de la société la révision du Business Plan en fonction des ajustements exigés par les banques.
- Demander au Conseil d'administration de s'engager à mettre les moyens nécessaires afin d'assurer la survie de la société et la continuité de son exploitation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

10ème Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au porteur d'un exemplaire du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer et remplir toutes les formalités du droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

**Tableau d'évolution des capitaux propres en tenant compte de
la décision d'affectation du résultat comptable**

<i>(En TND)</i>	Capital social	Réserves légalés	Prime d'émission	Résultat reportés	Résev spéc de réév	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31 décembre 2020 avant affectation	20 575 112,000	890 189,526	8 720 223,625	-37 640 592,755	0,000	-16 311 829,822	-23 766 897,426
Affectation du résultat AGO du 31/08/2022 *Résultats reportés				-16 311 829,822		16 311 829,822	
Capitaux propres au 31 décembre 2020 après affectation	20 575 112,000	890 189,526	8 720 223,625	-53 952 422,577	0,000	0,000	-23 766 897,426

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

ACTIFS

DESIGNATION	31/12/2020	31/12/2019
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<i>Actifs Immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	1 857 365,718	1 857 365,718
Moins : Amortissements	1 856 942,934	1 855 418,004
	422,784	1 947,714
Immobilisations corporelles	30 355 528,753	31 247 038,601
Moins : Amortissements	11 266 171,078	11 389 834,753
	19 089 357,675	19 857 203,848
Immobilisations Financières	36 656 566,468	36 919 765,280
Moins : Provisions	317 524,231	113 404,500
	36 339 042,237	36 806 360,780
<i>Total des Actifs Immobilisés</i>	55 428 822,696	56 665 512,342
Autres actifs non courants	85 333,333	0,000
<i>Total des actifs non courants</i>	55 514 156,029	56 665 512,342
Stocks	7 458 152,844	7 302 710,740
Moins : Provisions	2 631 624,178	1 710 555,716
	4 826 528,666	5 592 155,024
Clients et comptes rattachés	28 220 954,996	29 712 915,326
Moins : Provisions	5 854 196,130	4 069 726,307
	22 366 758,866	25 643 189,019
Autres actifs courants	25 221 925,425	24 379 935,165
Liquidités et équivalents en liquidités	405 345,623	1 122 728,467
<i>Total des actifs courants</i>	52 820 558,580	56 738 007,675
TOTAL DES ACTIFS	108 334 714,609	113 403 520,017

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

DESIGNATION	31/12/2020	31/12/2019
Capital Social	20 575 112,000	20 575 112,000
Réserves Légales	890 189,526	890 189,526
Prime d'émission	8 720 223,625	8 720 223,625
Résultats reportés	-53 952 422,577	-37 640 592,755
Réserve Spéciale de Réévaluation	0,000	0,000
Total des capitaux propres après affect. du résultat	-23 766 897,426	-7 455 067,604
 <i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	57 645 746,922	61 455 735,402
Autres emprunts et dettes	7 330 465,118	10 995 697,670
Total Passifs non courants	64 976 212,040	72 451 433,072
 <i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 162 117,470	8 390 224,669
Autres passifs courants	19 591 409,740	14 612 063,526
Concours bancaires et autres passifs financiers	36 371 872,785	25 404 866,354
Total Passifs courants	67 125 399,995	48 407 154,549
Total des Passifs	132 101 612,035	120 858 587,621
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	108 334 714,609	113 403 520,017

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ELECTROSTAR

Administrateurs	Noms/ Dénomination sociale	Mandat	Qualité	Principales Fonctions	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
AHMED ADEL MANAA	Lui - même	2020-2022	Président	Gérant des sociétés ELECTROLAND- AMC-3STAR	Président du Conseil d'Administration de la société HHW SA - Président Directeur Général de la société SOGES S.A - Administrateur au sein de la société TMF
FATHI HACHICHA	Lui - même	2021-2023	ADMINISTRATEUR	-	Administrateur au sein des sociétés SODINCO-HHW-SOGES- HHW TRADING
SOCIETE WIDED SERVICES	Mr. Sami MHIRI	2021-2023	ADMINISTRATEUR	Gérant de la société WIDED SERVICES	Administrateur au sein de la société EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
COMPAGNIE INTERNATIONALE MEDITERRANEENNE (C.I.M)	Mme Dhia MOALLA TRIGUI	2021-2023	ADMINISTRATEUR	Directrice Générale des sociétés ELECTROSTAR et HHW SA.	Administrateur au sein de la société SODINCO
SOCIETE F.H SERVICES	Mr. Slim FATNASSI	2021-2023	ADMINISTRATEUR	Gérant des sociétés FH SERVICES- SIBS-AGRINDUS	Administrateur au sein de la société HHW SA- Président Directeur Général au sein de la société HHW TRADING