

AVIS

Information post AGO – du 18/06/2021

Suite à la réunion de son assemblée Générale Ordinaire en date du 18/06/2021, et à titre préventif et de manière exceptionnelle l'AGO est tenue à distance en visioconférence, en présence de Maître Naoufel Jebir Huissier de Justice, la société Atelier du meuble intérieurs publie, ci-dessous :

- Les résolutions adoptées AGO
- Le Bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres
- Liste des membres du Conseil d'administration

- Nombre de droits de vote existant à la date de la tenue de l'assemblée générale (AGO) 3 503 830 soit 63%

I / Résolutions adoptées AGO :

Première résolution :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu les rapports du conseil d'administration sur la gestion de la société et ses filiales, et les rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés, approuve les rapports du conseil d'administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux membres du conseil d'administration quitus entier de leur gestion pour l'exercice 2020.

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

Deuxième résolution :

L'Assemblée générale ordinaire, donne acte au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de ce que lui a rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales. Elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée générale ordinaire approuve la proposition du conseil d'administration, de répartir le bénéfice net de l'exercice 2020 qui s'élève à 1.087.616 TND comme suit :

Résultat de l'exercice	1 087 616
Résultats reportés 2019	2 362 301
Résultat à affecter	3 449 917
Affectation de la réserve légale	92 694
Résultat disponible	3 357 223
Dividendes à distribuer	1 279 176
Résultats reportés 2020	2 078 047

En conséquence, le dividende par action correspond à 0,230 DT brut.

La date de mise en paiement est fixée au 30/07/2021.

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

Quatrième résolution :

L'Assemblée décide d'allouer la somme de 2000 Dinars brute pour chaque membre du Conseil d'Administration en tant que jetons de présence.

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

Cinquième résolution :

L'assemblée générale des actionnaires prend acte de la liste des candidats admis à concourir et arrêtée par le conseil d'administration, des procédures appliquées pour leur sélection ainsi que l'avis du Conseil du Marché Financier, en approuve lesdites procédures et décide de désigner Mr Melek SETTHOM et Mr Mohamed Benzarti entant qu'administrateurs indépendants au conseil d'administration de la Société.

Les administrateurs ainsi nommés exerceront leur fonction jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.

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

Cinquième résolution :

L'assemblée générale ordinaire conféré tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi

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

II / le Bilan après affectation du résultat comptable) Montants exprimés en dinar tunisien)

	<u>Notes</u>	<u>31/12/20</u>	<u>31/12/19</u>
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		237 391	237 882
Moins : amortissements		(215 280)	(194 928)
	4	<u>22 111</u>	<u>42 954</u>
Immobilisations corporelles		10 456 376	10 254 970
Moins : amortissements		(4 086 117)	(3 577 645)
	4	<u>6 370 259</u>	<u>6 677 325</u>
Immobilisations financières	5	<u>1 638 342</u>	<u>1 523 236</u>
Total des actifs immobilisés		<u>8 030 712</u>	<u>8 243 515</u>
Autres actifs non courants		-	-
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>8 030 712</u>	<u>8 243 515</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks		3 220 945	3 841 282
Moins : provisions		-	-
	6	<u>3 220 945</u>	<u>3 841 282</u>
Clients et comptes rattachés		6 754 817	8 444 325
Moins : provisions		(227 839)	(255 899)
	7	<u>6 526 978</u>	<u>8 188 426</u>
Autres actifs courants	8	<u>1 218 836</u>	<u>1 004 986</u>
Placements et autres actifs financiers		1 536	-
Liquidités et équivalents de liquidités	9	<u>1 502 600</u>	<u>590 177</u>
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		<u>12 470 895</u>	<u>13 624 871</u>
		20 501 607	21 868 386

	<u>Notes</u>	<u>31/12/20</u>	<u>31/12/19</u>
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		5 561 635	4 634 696
Prime d'émission		1 453 040	1 453 040
Réserves		1 270 289	1 267 682
Actions propres		(67 144)	(66 106)
Résultats reportés		2 078 047	2 362 301
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	10	<u>10 295 867</u>	<u>9 651 613</u>
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts et dettes assimilées	11	1 355 271	1 875 909
Provisions pour risques et charges		286 028	253 777
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		<u>1 641 299</u>	<u>2 129 686</u>
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	4 447 303	5 779 074
Autres passifs courants	13	3 525 561	3 337 930
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	591 577	970 083
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		<u>8 564 441</u>	<u>8 464 944</u>
TOTAL DES PASSIFS		<u>10 205 740</u>	<u>10 594 630</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		20 501 607	21 868 386

III / l'état d'évolution des capitaux propres

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 Poste AGO du 18/06/2021
(exprimé en dinars)

	Capital social	Prime d'émission	Réserve légale	Réserves pour réinvestissement exonéré	Autres compléments d'apports	Actions propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Dividendes distribués	Total
Solde au 31 Décembre 2018	4 634 696	1 453 040	463 469	800 000	4 115	(2 926)	670 444	2 041 336	-	10 064 174
Affectation approuvée par l'AGO du 20/06/2019							650 927	(2 041 336)	1 390 409	-
Distribution de dividendes					98				(1 390 409)	(1 390 311)
Rachat d'actions propres						(63 180)				(63 180)
Résultat net de l'exercice 2019								2 663 073		2 663 073
Solde au 31 Décembre 2019	4 634 696	1 453 040	463 469	800 000	4 213	(66 106)	1 321 371	2 663 073	-	11 273 756
Affectation approuvée par l'AGO du 25/06/2020	926 939						1 040 930	(2 663 073)	695 204	-
Distribution de dividendes					2 607				(695 204)	(692 597)
Rachat d'actions propres						(1 038)				(1 038)
Résultat net de l'exercice 2020								1 087 616		1 087 616
Solde au 31 Décembre 2020	5 561 635	1 453 040	463 469	800 000	6 820	(67 144)	2 362 301	1 087 616	-	11 667 737
Affectation approuvée par l'AGO du 18/06/2021							(284 254)	(1 087 616)	1 279 176	
Réserves légale			92 694							
Distribution de dividendes									(1 279 176)	
Solde après affectation résultat 2020	5 561 635	1 453 040	556 163	800 000	6 820	-67 144	2 078 047	0	0	11 667 737

IV / Organes d'administration, de direction et de contrôle :

I- Organes d'administration, de direction et de contrôle :

- Membres des organes d'administration :

Membres	Représenté par	Qualité	Mandat	Adresse	Activités
M. Hatem Ben Slimane	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	Gamarth Sup Tunis	Gérant Ste Bureau +
M. Aziz Ben Slimane	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	Gamarth Sup Tunis	Gérant Ste SMC et Ste TALOS
Me Salima Ben Slimane	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	Gamarth Sup Tunis	Néant
M. Riadh Kekli	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	La Marsa Tunis	Gérant Ste Face Management
M. Nader Ghazouani	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	Menzah 9 A Tunis	Président Directeur Général Ste SMVDA Korba Agent Général Maghreb

Nomination suite à l'AGO du 25/06/2020

- Membres Indépendants

Membres	Représenté par	Qualité	Mandat	Adresse	Activités
M. Melek Setthom	Lui-même	Membre	2021-2022	Les Berges du Lac	Expert-comptable
M. Mohamed Benzarti	Lui-même	Membre	2021-2022	Rur Azerbaïdjan Ariana	Retraité

Nomination suite à l'AGO du 18/06/2021

- Fonctions des membres des organes d'administration et de direction dans la société :

Administrateur	Fonction au sein de la société	Mandat	Adresse
M. Aziz Ben Slimane	Directeur Général	2020-2021-2022	Gamarth Sup Tunis

Décision du conseil d'administration du 18/05/2021

- Contrôle :

Commissaire aux comptes	Adresse	Mandat
FINOR	Immeuble International City Centre Tour des Bureaux CUN	2020-2021-2022
MF: 048096H		

PV AGO du 25/06/2020