

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES « SITEX »

Siège social : Avenue Habib Bourguiba - KSAR HELLAL

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 juin 2025, la Société Industrielle des Textiles « SITEX » publie ci-dessous :

- 1- Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire.
- 2- Le bilan après affectation de résultat comptable.
- 3- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable.
- 4- La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2025

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au système comptable des entreprises 1997 « SCE 1997 » et du rapport général des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2024 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve lesdites opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion relative à l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau le résultat déficitaire de l'exercice 2024 comme suit :

Résultat reporté 2023	-38 600 740.214
Déficit de l'exercice 2024	-20 232 623.954
Résultats reportés à fin 2024	-58 833 364.168

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit de l'exercice 2025 à 20 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres de ce comité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence de l'exercice 2025 à 72 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'Administrateur de la TSB, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'Administrateur de Maître Faten GUEMRI, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Amor GHODBANE, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Le bilan après affectation de résultat comptable. (en dinars)

BILAN ARRETE AU 31/12/2024

(Exprimé en milliers de Dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2024	31/12/2023
ACTIFS NON COURANTS			
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		2 869	2 702
Moins : Amortissements		-1 547	-1 533
Immobilisations incorporelles nettes	1.1	1 322	1 169
Immobilisations corporelles		318 156	319 135
Moins : Amortissements		-134 511	-131 356
Immobilisations encours		1 781	1 738
Immobilisations corporelles nettes	1.2	185 426	189 517
Immobilisations financières		683	775
Immobilisations financières nettes	1.3	683	775
Total des actifs immobilisés		187 431	191 460
Autres actifs non courants	1.4	62	226
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		187 493	191 686
ACTIFS COURANTS			
Stocks		26 075	32 514
Moins : Provisions		-2 616	-2 089
Stocks nets	2.1	23 459	30 426
Clients et comptes rattachés		5 393	2 798
Moins : Provisions		-919	-659
Clients nets	2.2	4 474	2 139
Autres Actifs Courants	2.3	3 648	3 073
Moins : Provisions		-670	0
Autres Actifs Courants nets		2 978	3 073
Placements courants	2.4	51	76
Placements courants Nets		51	76
Banque, établissements financiers et assimilés		684	1 203
Caisse		3	3
Moins : Provisions		-0.54	-1
Liquidités et équivalents de liquidités	2.5	686	1 205
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		31 649	36 919
TOTAL DES ACTIFS		219 142	228 605

BILAN ARRETE AU 31/12/2024*(Exprimé en milliers Dinars)*

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES	3		
Capital Social		23 063	23 063
Réserves	3.1	166 103	166 126
Autres Capitaux propres	3.2	4 101	4 295
Résultats reportés		<58 833>	-38 601
Capitaux propres après affectation		134 434	154 883
PASSIFS	4		
Passifs non courants			
Emprunts	4.1	10 420	11 655
Provisions non courantes	4.2	1 671	1 151
Total des passifs non courants		12 090	12 806
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	4.3	7 289	3 959
Autres passifs courants	4.4	6 088	2 733
Concours bancaires et autres passifs financiers	4.5	59 240	54 223
Total des passifs courants		72 618	60 916
TOTAL DES PASSIFS		84 708	73 722
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		219 142	228 605

3. L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable. (en dinars)

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve pour fonds social	Autres réserves	Subventions d'investissement	Réserve pour Investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2024 avant affectation	23 063	3 193	2 306	408	152 334	907	11 056	- 38 601	- 20 233	134 434
Affectation de Résultat de l'exercice 2024								- 20 233	20 233	-
Soldes au 31/12/2024 Après affectation	23 063	3 193	2 306	408	152 334	907	11 056	- 58 834		134 434

4-La liste des membres du conseil d'administration.

Membres	Mandat	Qualité	Activité professionnelle
Mr. Mohamed Touzi	AGO statuant sur l'exercice 2026	Président Directeur Générale SITEX	Président Directeur Générale SITEX
TSB BANK: représenté par Slim Bouderbale	AGO statuant sur l'exercice 2027	Administrateur	Avocat
Me Faten GUEMRI	AGO statuant sur l'exercice 2027	Administrateur	Avocat
M. Mariano Judez	AGO statuant sur l'exercice 2026	Administrateur	Conseillé financier
M. Sami Thabet	AGO statuant sur l'exercice 2026	Administrateur	Conseiller Fiscal & Juridique
M. Mohamed Ghazi BAAZIZ	AGO statuant sur l'exercice 2026	Administrateur	PDG de S&T international SA gérant SWIFT DENIM SARL
M. Amor El Ghodbane	AGO statuant sur l'exercice 2027	Administrateur	Retraité