

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU

11 SEPTEMBRE 2020

RESOLUTIONS ADOPTEES

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard dans la tenue de cette assemblée, qui ne lèse en rien les intérêts des actionnaires ainsi que les tiers.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

## **TROISIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du Rapport général des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2019.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial des Commissaires aux comptes portant sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre au cours de l'année 2019.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs de la société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, aux Administrateurs de la Société, des jetons de présence d'un montant de Mille Dinars (1.000,000 D) brut par Administrateur au titre de l'exercice 2019.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour la répartition du résultat bénéficiaire de l'exercice 2019 comme suit :

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Bénéfice net de l'exercice 2019 | <b>2 199 643,172 D</b> |
| Report à nouveau bénéficiaire   | <b>4 319 635,518 D</b> |
| Bénéfices à répartir            | <b>6 519 278,690 D</b> |

**Résultats reportés** **6 519 278,690 D**

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission des membres du Conseil d'Administration : Monsieur Jamel AREM et la société DECO.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des administrateurs : Messieurs Mohamed Walid AREM et Mehdi AREM et ce pour un mandat expirant lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2022.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Cabinet Neji Fethi en tant que commissaire aux comptes pour un mandat expirant lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2022. De même, l'Assemblée décide de nommer Monsieur Mohamed BEDOUI en tant que Co-commissaire aux comptes pour un mandat expirant lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2022

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous les dépôts prescrits par la législation en vigueur.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars  
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis  
 Code fiscal : 2404B A M 000  
 Code social : 58219/19  
 R.C. : B1109311996

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

( Unité : Dinar )

| ACTIFS                                      | Notes | 31/12/2019        | 31/12/2018        |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>           |       |                   |                   |
| <b>Actifs Immobilisés</b>                   |       |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles               |       | 524 456           | 522 356           |
| Moins : amortissements                      |       | -62 784           | -60 206           |
| Moins : provisions                          |       | -10 000           | -10 000           |
|   |       | <b>451 672</b>    | <b>452 150</b>    |
| Immobilisations corporelles                 |       | 13 169 820        | 12 841 649        |
| Moins : amortissements                      |       | -5 625 944        | -5 172 299        |
| Moins : provisions                          |       | -108 605          |                   |
|   |       | <b>7 435 271</b>  | <b>7 669 350</b>  |
| Immobilisations financières                 |       | 29 995 769        | 31 403 460        |
| Moins : provisions                          |       | -1 639 341        | -2 250 265        |
|   |       | <b>28 356 428</b> | <b>29 153 195</b> |
|   |       |                   |                   |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>         |       | <b>36 243 371</b> | <b>37 274 695</b> |
| <b>Autres actifs non courants</b>           |       | 0                 |                   |
|   |       |                   |                   |
| <b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b> | ANC   | <b>36 243 371</b> | <b>37 274 695</b> |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>               |       |                   |                   |
| Stocks                                      |       | 9 602 458         | 8 607 528         |
| Moins : provisions                          |       | -976 070          | -1 044 295        |
|   |       | <b>8 626 388</b>  | <b>7 563 233</b>  |
| Clients et comptes rattachés                |       | 7 820 880         | 5 036 861         |
| Moins : provisions                          |       | -1 596 149        | -1 716 643        |
|   |       | <b>6 224 732</b>  | <b>3 320 218</b>  |
| Autres actifs courants                      |       | 7 367 201         | 7 969 091         |
| Moins : provisions                          |       | -924 214          | -912 820          |
| Placements et autres actifs financiers      |       | 5 665 846         | 7 332 046         |
| Moins : provisions                          |       | -1 760 481        | -2 395 481        |
| Liquidités et équivalents de liquidités     |       | 594 034           | 182 646           |
|   |       |                   |                   |
| <b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>     | AC    | <b>25 793 505</b> | <b>23 058 933</b> |
|   |       |                   |                   |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                     |       | <b>62 036 876</b> | <b>60 333 628</b> |

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars  
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis

Code fiscal : 2404B A M 000

Code social : 58219/19

R.C. : B1109311996

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

( Unité : Dinar )

| <b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>               | Notes | <b>31/12/2019</b> | <b>31/12/2018</b> |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>                      |       |                   |                   |
| Capital social                                      |       | 7 000 000         | 7 000 000         |
| Réserves  |       | 4 679 400         | 4 692 851         |
| Réserves pour fonds social                          |       | 250 764           | 245 394           |
| Avoirs des actionnaires                             |       | -96 080           | -109 531          |
| Résultats reportés                                  |       | 6 519 279         | 4 319 636         |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</b>    |       | <b>18 353 363</b> | <b>16 148 350</b> |
| Résultat de l'exercice                              |       | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b> | CP    | <b>18 353 363</b> | <b>16 148 350</b> |
| <b><u>PASSIFS</u></b>                               |       |                   |                   |
| <b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>                  |       |                   |                   |
| Emprunts  |       | 2 555 732         | 3 181 834         |
| Autres passifs financiers                           |       | 4 012             | 4 012             |
| Provisions  |       | 665 440           | 5 439             |
| <b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>               | PNC   | <b>3 225 184</b>  | <b>3 191 285</b>  |
| <b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>                      |       |                   |                   |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   |       | 11 383 405        | 11 119 026        |
| Autres passifs courants                             |       | 6 003 785         | 5 767 352         |
| Autres passifs financiers                           |       | 20 997 773        | 22 417 653        |
| Concours bancaires                                  |       | 2 073 365         | 1 689 962         |
| <b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>                   | PC    | <b>40 458 328</b> | <b>40 993 993</b> |
| <b>TOTAL DES PASSIFS</b>                            | P     | <b>43 683 512</b> | <b>44 185 278</b> |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>         |       | <b>62 036 876</b> | <b>60 333 628</b> |

**ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES  
ANNEE 2019**

(UNITE : DINAR)

| DESIGNATION COMPTE  | SOLDE AVANT<br>REPARTITION | REPARTITION | SOLDE APRES<br>REPARTITION |
|---|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <b><u>Capital social</u></b>                                      | 7 000 000                  | -           | 7 000 000                  |
| <b><u>Réserves &amp; primes liées au capital</u></b>              |                            |             |                            |
| * Réserve légale  | 1 000 000                  |             | 1 000 000                  |
| * Autres réserves   | 1 339 400                  | -           | 1 339 400                  |
| * Réserves pour fonds social                                      | 250 764                    | -           | 250 764                    |
| * Avoirs des actionnaires   | (96 080)                   | -           | (96 080)                   |
| <b><u>Résultats reportés</u></b>                                  | 4 319 636                  | 2 199 643   | 6 519 279                  |
| <b><u>Résultat de l'Exercice</u></b>                              | <b>2 199 643</b>           | -2 199 643  | -                          |
| <b><u>Autres Capitaux propres<br/>(Réserves réglementées)</u></b> | 2 340 000                  | -           | 2 340 000                  |
| <b><u>TOTAL<br/>DES CAPITAUX PROPRES</u></b>                      | <b>18 353 363</b>          | <b>0</b>    | <b>18 353 363</b>          |