

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES "STIP"

Siège social : Centre Urbain Nord – Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 15 novembre 2024, la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques -STIP publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques STIP entérine le retard de sa tenue qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires et considère que sa tenue est régulière

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2023 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2023.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2023, en prend acte et approuve les conventions réglementées dans leur intégralité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2023.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration des jetons de présence pour l'ensemble de sa contribution au titre de l'exercice 2023, dont le montant net global est fixé à deux cent mille (200 000) dinars.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2023 des jetons de présence à hauteur de Deux mille cinq cent (2 500) dinars net par séance avec un maximum de Dix mille (10 000) dinars net par an pour chaque Administrateur, et une rémunération similaire de Deux mille cinq cent (2 500) dinars net par réunion avec un maximum de Dix mille (10 000) dinars net par an, pour chaque membre du Comité Permanent d'Audit Interne.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2023, soit : 613 905,647 Dinars.

Elle décide leur affectation comme suit :

- Résultat reporté 2023 : 613 905,647 Dinars

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2023, approuve ces états financiers tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Neuvième résolution :

En application des dispositions de l'article 19 des statuts relatif au renouvellement des membres du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration du mandat de Mr Habib Benhadj KOUIDER.

Le bureau de l'assemblée a reçu une seule Candidature pour le siège objet du renouvellement, soit celle de Mr Jalel AZZOUZ qui a été nommé membre du conseil d'administration de la STIP pour un mandat qui prend fin à l'assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

De ce fait, le Conseil d'Administration se trouve composé des administrateurs suivants :

- Mr. Montassar DRIDI Président
- AFRICA HLDING représentée par Mr Mehdi DRIDI
- Mr. Khemiss BABA
- Mr. Faouzi SKHIRI
- Mr. Mohamed Ali CHEKIR
- Mr. Jalel AZZOUZ
- Mr. Hassen BEDHIEF représentant des actionnaires minoritaires
- Mr. Maher Ben AISSA administrateur indépendant
- Mme Saida HACHICHA administrateur indépendant

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, conformément aux dispositions de l'article 192 et 209 du code des sociétés commerciales, des fonctions suivantes occupées par les Administrateurs de la STIP :

- Mr Montassar DRIDI : Président
Administrateur et Directeur Général de la SOMACOP
Président Directeur Général d'AFRICA HOLDING
Gérant d'AMINE TYRE PLUS

- Mr Mehdi DRIDI

Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la SOMACOP

- Mr Mohamed Ali CHEKIR

Gérant du cabinet Conseil et études stratégiques.

-Mr Faouzi SKHIRI

Administrateur à la SOMACOP

-Mr Khemiss BABA

Directeur Général de la STIP

Administrateur à la SOMACOP

-Mr Hassen BEDHIEF

Gérant du cabinet HBMT Solutions

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Onzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal ou à son mandataire, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

2. Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2023 (Montants exprimés en dinars)

ACTIFS	31/12/2023	31/12/2022
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	9 320 452.147	9 084 196.760
Moins : Amortissements	-8.486.897.855	-8.486.897.436
	833554.292	597 298.905
Immobilisations corporelles	277 748 153.125	271 374 932.652
Moins : Amortissements	-178 245 255.342	-175 627 523.610
	99 502 897.783	95 747 409.042
Immobilisations financières	6 216 085.317	6 318 197.861
Moins : Provisions	-4 508 355.000	-5.103.265,000
	1 707 730.317	1 214 932.861
Total des actifs immobilisés	102 044 182.392	97 559 640.808
Autres actifs non courants	0,000	0,000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	102 044 182.392	97 559 640.808
ACTIFS COURANTS		
Stocks	76 716 937.193	79 551 754.264
Moins : Provisions	-1 112 492.789	-1.081 691.049
	75 604 444.404	78 470 063.215
Clients et comptes rattachés	29 839 718.519	29 033 196.613
Moins : Provisions	-13 786 062.108	-14 450 691.488
	16 053 656.411	14 582 505.125
Autres actifs courants	12 166 394.581	12 080 645.383
Moins : Provisions	-154 654.523	-188 526.585
	12 011 740.058	11 892 118.798
Placements et autres actifs financiers	7 193 173.994	7 521 022.044
Moins : Provisions	0,000	0,000
	7 193 173.994	7 521 022.044
Liquidités et équivalents de liquidités	1 157 279.924	1 206 796.506
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	112 020 294.791	113 672 505.688
TOTAL DES ACTIFS	214 064 477.183	211 232 146.496

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2023
(Montants exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	12 623 469,000	12 623 469,000
Réserves légales	2 419 912,385	2 419 912,385
Réserves spéciales	2 603 050,000	2 603 050,000
Actions propres	-325 724, 075	-325 724, 075
Réserve spéciale de réévaluation légale	74 247 015.532	74 247 015.532
Autres capitaux propres	7 705345.946	7 709 095.946
Résultats reportés	-85 273 366.400	-85 887 272.047
Modifications comptables	0	0
TOTAL DES CX PROPRES APRES AFFECTION	13 999 702.388	13 389 546.741
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts	8 326 345.954	7 867 287.067
Autres passifs non courants	6 836 261.272	12 218 022.455
Provisions	18 447 153.573	18 348 896.631
	33 609 760.799	38 434 206.153
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 981 462.965	17 267 736.262
Autres passifs courants	54 548 240.893	60 797 372.732
Concours bancaires et autres passifs financiers	87 925 310.138	81 343 284.608
	166 455 013.996	159 408 393.602
TOTAL PASSIFS	200 064 774.795	197 842 599.755
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	214 064 477.183	211 232 146.496

3. L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital	Réserve	Réserve spéciale	Réserve	Actions	Autres capitaux	Réserves spéciale de réévaluation légale	Résultats	Résultat de	Total
	Social (1)	légale	d'investisse ment	spéciale	propres (2)	propres (3)		reportés	l'exercice	
Solde au 31 décembre 2023	12 623 469	2 419 912	1 903 050	700 000	(325 724)	7 705 346	74 247 016	(85 887 272)	613 906	13 999 703
Affectation de résultat de l'exercice 2023 suivant la décision de l'AGO du 15/11/2024								613 906	(613 906)	-
Solde au 31 décembre 2021	12 623 469	2 419 912	1 903 050	700 000	(325 724)	7 705 346	74 247 016	(85 273 366)	0	13 999 703

4. La liste des membres du conseil d'administration

Administrateur	PV de référence	Fin du mandat	Fonction occupée à la STIP	Mandat dans d'autres conseils d'administration
AFRICA HOLDING (MEHDI DRIDI)	AGO DU 30/08/2023	AGO statuant sur l'exercice 2024		Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la SOMACOP
MONTASSAR DRIDI	AGO DU 30/08/2023	AGO statuant sur l'exercice 2025	Président du Conseil d'Administration	Administrateur et Directeur Général de la SOMACOP
				Président Directeur Général d'AFRICA HOLDING
				Gérant de la SOMACOP Plus
KHAMIS BABA	AGO DU 30/06/2022	AGO statuant sur l'exercice 2024	Directeur Général de la STIP	Directeur Général de la STIP Administrateur à la SOMACOP
SAIDA HACHICHA	AGO DU 30/08/2023	AGO statuant sur l'exercice 2025	ADMINISTRATEUR INDEPENDANT	
MAHER BEN AISSA	AGO DU 30/08/2023	AGO statuant sur l'exercice 2025	ADMINISTRATEUR INDEPENDANT	
HASSEN BEDHIEF	AGE DU 15/12/2022	AGO statuant sur l'exercice 2024	Administrateur représentant des petits porteurs	Gérant du cabinet HBMT Solutions et DG de GMP CAPITAL. Administrateur auprès de la BH Bank
MOHAMED ALI CHEKIR	AGO DU 30/06/2022	AGO statuant sur l'exercice 2024		Gérant du cabinet Conseil et études stratégiques
JALEL AZZOUZ	AGO DU 31/12/2023	AGO statuant sur l'exercice 2026		
FAWZI SKHIRI	AGO DU 30/06/2022	AGO statuant sur l'exercice 2024		Administrateur à la SOMACOP