

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING**

**Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 Juin 2021, la société TAWSOL GROUP HOLDING publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

#### **1-Les Résolutions Adoptées**

##### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent 83.60 % du capital social, approuve les modalités d'organisation à distance de sa tenue.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

##### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaires statuant les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2019, ainsi que les modalités relatives à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

##### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, d'une manière définitive, le rapport du conseil d'administration dans son intégralité, sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2019, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

##### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports du conseil d'administration, des rapports généraux et spécial des commissaires aux comptes, approuve les États Financiers individuels et consolidés clos au 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés.

Les états financiers individuels font apparaître des capitaux propres de 114 996 129 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 10 090 DT et un total du bilan de 137 720 216 DT.

Les états financiers consolidés font apparaître des capitaux propres de 31 884 886 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à 5 724 985 DT et un total du bilan de 202 195 365 DT.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les conventions qui y figurent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Septième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2019 pour un montant de 10 090 DT comme suit :

Résultat de l'exercice 2019	10 090,000
Résultat reporté	4 159 755,000
Résultat à répartir	4 169 845,000
<b>Réserves légales</b>	<b>208 492,250</b>
<b>Résultat reporté</b>	<b>3 961 352,750</b>

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Neuvième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats d'administrateurs de M. Mohamed Chabchoub, M. Mohamed Amin Chabchoub et M. Ahmed Chabchoub. La durée de leurs mandats commence à partir de l'exercice 2021 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023. Les Administrateurs acceptent leurs nominations et déclarent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéances prévues par la loi.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **Dixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## 2-Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable

### TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2019 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS	31-déc-19	31-déc-18
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
Immobilisations incorporelles	6 266	6 266
Amortissement des immobilisations incorporelles	-5 213	-4 093
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>1 053</b>	<b>2 173</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>		
Immobilisations corporelles	5 450 420	5 449 665
Amortissement des immobilisations corporelles	-1 131 262	-873 210
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>4 319 158</b>	<b>4 576 455</b>
<b>Immobilisations financières</b>		
Immobilisations financières	109 679 334	109 679 334
Provisions sur immobilisations financières	-	-
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>109 679 334</b>	<b>109 679 334</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>113 999 545</b>	<b>114 257 961</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>113 999 545</b>	<b>114 257 961</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Clients et comptes rattachés	1 438 769	1 208 378
Provision	-	-
<b>Clients et comptes rattachés nets</b>	<b>1 438 769</b>	<b>1 208 378</b>
Autres actifs courants	13 494 097	12 192 620
Provision	-71 500	-71 500
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>13 422 597</b>	<b>12 121 120</b>
Placements et autres actifs financiers	8 766 955	16 462 095
Provision	-	-
<b>Placements nets</b>	<b>8 766 955</b>	<b>16 462 095</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	92 350	406 410
Provision	-	-
<b>Liquidités nettes</b>	<b>92 350</b>	<b>406 410</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>23 720 671</b>	<b>30 198 003</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>137 720 216</b>	<b>144 455 964</b>

# TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2019 (exprimé en dinars Tunisiens)

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>31-déc-19</b>	<b>31-déc-18</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	108 000 000	108 000 000
Réserves légales	1 235 192	1 026 700
Autres capitaux propres	1 799 584	1 799 584
Résultats reportés	3 961 353	4 159 755
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>114 996 129</b>	<b>114 986 040</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	4 462 812	5 860 480
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>4 462 812</b>	<b>5 860 480</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs & comptes rattachés	277 437	276 268
Autres passifs courants	2 327 629	2 379 551
Concours bancaires et autres passifs financiers	15 656 209	20 953 626
<b>Total des passifs courants</b>	<b>18 261 275</b>	<b>23 609 445</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>22 724 086</b>	<b>29 469 924</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>137 720 216</b>	<b>144 455 964</b>

### 3-L'Etat d'évolution des Capitaux Propres Après Affectation du Résultat Comptable

<b>Capitaux propres après affectation du résultat 2019</b>						
Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31-12-2019	108 000 000	1 026 700	1 799 584	4 159 755	10 090	114 996 129
Affectation du résultat 2019	0	208 492	0	-198 402	-10 090	0
Solde après affectation	108 000 000	1 235 192	1 799 584	3 961 353	0	114 996 129

#### 4-Liste des membres du conseil d'administration

Nom	Représentant	Mandat	Qualité	Principales activités	Mandats dans d'autres sociétés
CHABCHOU B Mohamed	lui-même	2021-2022-2023	Président du conseil	<u>Gérant :</u> - Jupiter - Jnaynet Montfleury - Jnaynet Manar	<u>Président du conseil :</u> - RETEL - TIS - Esseyeha <u>Administrateur :</u> - UTS PALMA - Hayatcom Tunisie -City Car
CHABCHOU B Mohamed Amin	lui-même	2021-2022-2023	Membre	<u>Directeur Général :</u> - TGH - TIS <u>Cogérant :</u> - Essyaha GOLF	<u>Président du conseil :</u> - MARAIS - UTS-PALMA - Hayatcom Tunisie <u>Administrateur :</u> - Retel - TIS - Essyaha -City Car
CHABCHOU B Ahmed	lui-même	2021-2022-2023	Membre	<u>Cogérant :</u> - Essyaha GOLF	<u>Administrateur :</u> - UTS-PALMA - Hayatcom Tunisie - Retel - TIS - Essyaha