

INFORMATIONS POST AGO

Société Chimique ALKIMIA

Siège social : 11, Rue des Lilas 1082 Tunis Mahrajene

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 Août 2024, la Société ALKIMIA 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

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2023.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2023.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION :

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

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale fixe le **montant brut** global des jetons de présence pour l'exercice 2023 à **144 000 DT** et la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit à 48 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le :

* Résultat net de l'exercice 2023	(44 880 497,559 DT)
comme suit :	
* Amortissements différés	(3 996 641,694 DT)
* Report à nouveau.....	(40 883 855,865 DT)

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION :

Conformément à l'Article 16 des Statuts et compte tenu de la structure actuelle du Capital social, les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de 3 (trois) ans à partir de l'exercice 2024, (ces fonctions prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2026) et décident une nouvelle composition du Conseil d'Administration, comprenant 11 Administrateurs, comme suit :

Monsieur Ali MHIRI	Administrateur
Groupe Chimique Tunisien	4 (quatre) postes d'Administrateur
Société IMER	3 (trois) postes d'Administrateur
Groupe DRISS	2 (deux) postes d'Administrateur
CARTE-VIE	1 (un) poste d'Administrateur

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir le Président Directeur Général avec tous les pouvoirs pour gérer la Société et ce jusqu'à la tenue du prochain Conseil d'Administration.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

NEUVIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

2. Le Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS (DT)	2023	2022	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2023	2022
Actifs non courants	94 766 537	77 826 905	Capitaux propres	(161 634 081)	(116 699 746)
Immobilisations incorporelles brutes	1 800 009	1 800 009	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 792 478)	(1 785 024)	Réserves	39 727 253	39 727 253
Immobilisations incorporelles nettes	7 531	14 985	Autres capitaux propres	66 585	120 422
Immobilisations corporelles brutes	121 442 896	121 442 245	Amortissements différés	(27 076 258)	(23 079 616)
Amortissements Im. Corp.	(84 518 395)	(80 857 287)	Résultats reportés	(193 824 191)	(152 940 335)
Immobilisations corporelles nettes	37 169 501	40 584 958	Passifs non courants	22 007 313	22 371 003
Immobilisations financières	46 968 051	46 957 831	Emprunt	15 368 588	17 918 556
Provisions	(9 655 868)	(9 730 868)	Provisions	6 638 725	4 452 447
Immobilisations financières nettes	37 312 183	37 226 963			
Actifs courants	78 952 688	103 330 844	Passifs courants	293 345 994	275 486 493
Stocks	35 546 448	33 718 162	Fournisseurs et comptes rattachés	206 764 447	202 248 569
Clients et comptes rattachés	15 718 341	39 542 561	Autres passifs courants	81 722 055	59 163 475
Autres actifs courants	22 904 748	18 487 398	Autres passifs financiers	4 859 491	14 074 449
Autres actifs financiers	0	0			
Liquidités et équivalents de liquidités	4 783 151	11 582 723			
Total des Actifs	153 719 226	181 157 750	Total des Capitaux propres et passifs	153 719 226	181 157 750

3. L'état d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital Social	Réserve Légale	Réserves générales	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Amortissements différés	Résultat	Total
								de l'exercice	
Solde au 31.12.2023	19 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	66 584,686	-152 940 334,894	-23 079 616,129	-44 880 497,559	-161 634 080,896
Affectation résultat 2023							0,000		
Dividendes							0,000		
Réserves générales							0,000		0,000
Amortissement différés							-3 996 641,694	3 996 641,694	
Résultat reporté						-40 883 855,865	0,000	40 883 855,865	0,000
Solde au 31.12.2023	19 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	66 584,686	-193 824 190,759	-27 076 257,823	0,000	-161 634 080,896

4. La liste des membres du conseil d'administration

Membres du Conseil	Représenté par	Activités professionnelles principales	Mandats dans d'autres Conseils	Durée de Mandat
Ali MHIRI	Lui-même	PDG ALKIMIA	ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine	2024-2025-2026
Groupe Chimique Tunisien	Moez EL HADDAD Helmi ELGHALI Maher SAADI	Industrie Chimique	ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine	2024-2025-2026
IMER	Taoufik DOGHRI Mourad DOGHRI Driss DOGHRI	Commerce	Union Tunisienne de participation La Société Touristique Eddkhila Hôtel Ezzahra ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine	2024-2025-2026
Groupe DRISS	Hichem DRISS Fatma BELKHIRIA DRISS	Hôtellerie Industrie Chimique	Marhaba Belvédère Essalama SICAF Ste Marhaba de Promotion Touristique du Lac Les Sables d'Or I.C.F BIAT Attijari Bank SOTRAPIL Marhaba International Sté Golf SousseMO SOHOTO Marhaba Salem ITT Hôtel Corporation ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine	2024-2025-2026
CARTE VIE	Anouar BEN HAJ ABDELATIF	Assurance	UTIC GAZ MITIGAN CIB UNITACTORING SERENITY ASKIA	2024-2025-2026

Membres du Conseil	Représenté par	Activités professionnelles principales	Mandats dans d'autres Conseils	Durée de Mandat
			ALKIMIA-Packaging SA Les Salines de Tataouine	