

# CITY CARS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 18.000.000 DINARS

Siège Social : 31 Rue des usines Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis

## Information Post AGO

À l'issue de la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 mai 2024, la société CITY CARS publie ci-dessous :

- I. Les résolutions adoptées.
- II. Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2023.
- III. L'état des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2023.
- IV. Liste des administrateurs et fonctions exercés dans d'autres sociétés.

### **I. Résolutions adoptées**

#### **Première résolution : Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de gestion du groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports de gestion de la société et du groupe City Cars élaborés par le Conseil d'Administration et afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2023, décide d'approuver lesdits rapports, sans restriction ni réserve.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

#### **Deuxième résolution : Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et examen des états financiers individuels de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 249.794.730 Dinars Tunisiens et un résultat net de 30.118.490 Dinars Tunisiens.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

#### **Troisième résolution : Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et examen des états financiers consolidés du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 273.235.484 Dinars Tunisiens et un résultat net de 31.718.596 Dinars Tunisiens.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

#### **Quatrième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné et approuvé les états financiers l'exercice clos le 31 décembre 2023, décide d'affecter les résultats individuels bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et s'élevant à 30.118.490 Dinars Tunisiens comme suit :

Résultat net :	30.118.490 Dinars Tunisiens
Réserves pour réinvestissement exonéré :	3.000.000 Dinars Tunisiens
Résultats reportés :	21.097.705 Dinars Tunisiens
Bénéfice distribuable :	48.216.195 Dinars Tunisiens
Réserves légales (Plafonnées) :	0 Dinars Tunisiens
Dividendes :	22.500.000 Dinars Tunisiens, soit 1,250 Dinar Tunisien par action.
Résultats reportés :	25.716.195 Dinars Tunisiens

Les dividendes correspondent à un dividende brut de 1,250 Dinars Tunisiens par action. Le paiement des dividendes aura lieu le 08 juillet 2024.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Cinquième résolution : Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales, décide de prendre acte des conclusions dudit rapport et d'approuver les conventions qui y sont mentionnées.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Sixième résolution : Quitus aux Administrateurs**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et définitif pour l'exécution de leurs mandats de gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Septième résolution : Allocation des jetons de présence**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 9.375 Dinars Tunisiens par Administrateur, le montant brut des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Huitième résolution : Renouvellement du mandat d'un administrateur et remplacement d'un autre administrateur**

Constatant la fin d'un mandat, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'administrateur de Madame Mouna Bouchamaoui pour une période couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Constatant la vacance du poste d'administrateur du Feu Monsieur Mohamed CHABCHOUB à la suite de son décès, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer M. Ahmed CHABCHOUB en tant qu'administrateur pour la période restante du Mandat du Feu M. Mohamed CHABCHOUB, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Neuvième résolution : Information des actionnaires sur des franchissements de seuil**

En application de l'article 13 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, la Présidente informe les actionnaires que la société Horchani Finance a franchi à la hausse le seuil de 5% et de 10% dans le capital de la Société respectivement en date du 20 juillet 2023 et 15 août 2023.

L'Assemblée Générale Ordinaire en prend acte.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Dixième résolution : Information des actionnaires concernant les postes occupés par les administrateurs dans d'autres sociétés**

La Présidente informe les actionnaires des postes occupés par les administrateurs de la Société dans d'autres sociétés, dont le détail est consigné en annexe.

L'Assemblée Générale Ordinaire en prend acte.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**Onzième résolution : Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

## II. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2023

<b>BILAN</b>		
<b>Arrêté au 31 décembre 2023</b>		
<i>(Montants exprimés en dinars Tunisiens)</i>		
<b>ACTIFS</b>	<b>31-déc.-23</b>	<b>31-déc.-22</b>
<i>Actifs non courants</i>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	654 770	653 270
Moins : amortissements	(650 558)	(629 680)
	<b>4 212</b>	<b>23 590</b>
Immobilisations corporelles	21 559 353	19 958 496
Moins : amortissements	(7 961 927)	(6 958 296)
	<b>13 597 426</b>	<b>13 000 200</b>
Immobilisations financières	35 590 628	29 539 800
Moins : provisions	-	-
	<b>35 590 628</b>	<b>29 539 800</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>49 192 265</b>	<b>42 563 590</b>
Autres actifs non courants	-	-
Moins : provisions	-	-
	-	-
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>49 192 265</b>	<b>42 563 590</b>
<i>Actifs courants</i>		
Stocks	112 903 881	71 225 334
Moins : provisions	(29 069)	(58 364)
	<b>112 874 811</b>	<b>71 166 970</b>
Clients	15 959 951	15 208 692
Moins : provisions	(311 650)	(65 193)
	<b>15 648 300</b>	<b>15 143 499</b>
Autres actifs courants	1 644 383	674 056
Placements & autres actifs financiers	68 751 321	89 721 792
Liquidités et équivalents de liquidités	1 683 648	2 609 665
<b>Total des actifs courants</b>	<b>200 602 465</b>	<b>179 315 982</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>249 794 730</b>	<b>221 879 572</b>

**BILAN****Arrêté au 31 décembre 2023***(Montants exprimés en dinars Tunisiens)*

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>31-déc.-23</b>	<b>31-déc.-22</b>
<b><i>Capitaux propres</i></b>		
Capital social	18 000 000	18 000 000
Réserves	17 800 000	14 800 000
Autres capitaux propres	108 551	108 551
Résultats reportés	25 716 195	21 097 705
<b><i>Total capitaux propres avant résultat</i></b>	<b><i>61 624 746</i></b>	<b><i>54 006 256</i></b>
<b><i>Total capitaux propres après affectation du résultat</i></b>	<b><i>61 624 746</i></b>	<b><i>54 006 256</i></b>
<b><u>Passifs</u></b>		
<b><i>Passifs non courants</i></b>		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	1 273 511	779 432
<b><i>Total des passifs non courants</i></b>	<b><i>1 273 511</i></b>	<b><i>779 432</i></b>
<b><i>Passifs courants</i></b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	153 504 934	136 294 293
Autres passifs courants	33 391 539	30 799 590
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	-
<b><i>Total des passifs courants</i></b>	<b><i>186 896 473</i></b>	<b><i>167 093 883</i></b>
<b><i>Total des passifs</i></b>	<b><i>188 169 983</i></b>	<b><i>167 873 316</i></b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>249 794 730</b>	<b>221 879 572</b>

### III État des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2023

	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves spéciales de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux propres au 31/12/2023 avant affectation</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>108 551</b>	<b>13 000 000</b>	-	<b>21 097 705</b>	<b>30 118 490</b>	<b>84 124 746</b>
<b>Affectation du résultat 2023 ( PV AGO du 24/05/2024)</b>								
Affectation en résultats reportés	-	-	-	-	-	30 118 490	(30 118 490)	-
Affectation en réserves légales	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation en réserves pour réinvestissement exonéré	-	-	-	3 000 000	-	(3 000 000)	-	-
Dividendes distribués	-	-	-	-	-	(22 500 000)	-	<b>(22 500 000)</b>
<b>Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation du résultat</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>108 551</b>	<b>16 000 000</b>	-	<b>25 716 195</b>	<b>-</b>	<b>61 624 746</b>

#### IV. Liste des administrateurs et fonctions exercées dans d'autres sociétés

<i>Administrateur</i>	<i>Date d'expiration du mandat actuel</i>	<i>Le dernier poste important occupé dans la société/ filiale</i>	<i>Les fonctions principales exercées actuellement et la société pour qui elles le sont</i>
<b>Madame Amel Bouchamaoui</b>	2024	Présidente du conseil d'administration de la société CITY CARS	Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC". Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
<b>Monsieur Khaled Bouchamaoui</b>	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE. Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
<b>AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY (AIC)</b>	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Néant.
<b>Madame Wided Bouchamaoui</b>	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
<b>Monsieur Tarek Bouchamaoui</b>	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE. Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
<b>Madame Mouna Bouchamaoui</b>	2026	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Présidente du conseil/Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Présidente du conseil/Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
<b>Monsieur Zied Bouchamaoui</b>	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société AIC. Administrateur de la société AUTO SERVICES TUNISIE. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
<b>Monsieur Mohamed Amin Chabchoub</b>	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Directeur Général Tawassol Group Holding Directeur Général Tawassol Investment Sicar Cogérant Essyaha Golf Président du conseil/Administrateur MARIS Président du conseil/Administrateur UTS-PALMA Président du conseil/Administrateur Hayetcom Administrateur de RETEL Administrateur de Tawasol Investment Sicar Administrateur de Essyaha Administrateur de AIC
<b>Monsieur Ahmed Chabchoub</b>	2024	Administrateur de la société CITY CARS	Président du conseil d'administration Tawasol Group Holding Administrateur Tawassol Investment Sicar Administrateur Essyaha Cogérant Essyaha Golf
<b>Monsieur Walid Ben Ali</b>	2025	Administrateur indépendant de la société CITY CARS	Directeur Général NEXUS GROUPE Président du Conseil de Satoripop S.A
<b>Monsieur Slim Kallel</b>	2025	Administrateur indépendant de la société CITY CARS	Président Forti6 SAS, France et Tunisie