

EURO-CYCLES S.A

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 Juin 2024, la Société Euro cycles publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable.
- L'état d'évolution des capitaux propres.

1- Résolutions adoptées

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2023, et après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2023, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2023.

Les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023 font apparaître respectivement un bénéfice net individuel après impôt de 5 354 450 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 4 959 032 DT.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes ainsi que les rapports d'activités du conseil d'administration, L'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales toutes les opérations mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice 2023 ainsi que les résultats reportés comme suit :

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice 2023 | 5.354.449.999 dinars |
| | 38.243.177.683 dinars |
| + Report à nouveau ex 2023 | 43 597 627.682 dinars |
| TOTAL (1) | 43 597 627.682 dinars |
| - Dividendes à distribuer | 2.940.300.000 dinars |
| Résultats reportés Après affectation | 40.657.327.682 dinars |
| TOTAL (2) | 0 |

Le dividende sera mis en paiement à raison de 0,300 Dinars par action à compter du Jeudi 05 Septembre 2024.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Quatrième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitifs et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, à son Directeur Général et à son Directeur Général Adjoint pour leur gestion durant l'exercice 2023.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Cinquième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chacun des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023 (soit 7 000 DT net de tous impôts par administrateur).

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) le montant brut annuel des rémunérations des membres de comité d'audit à allouer à chacun des membres (soit 7 000 DT net de tous impôts par membre).

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler le mandat de M. AHMED EL KAFSI Expert-comptable, membre de l'ordre des Experts comptables de Tunisie titulaire de la carte professionnel N° 1482 et de la CIN 05512285 entant que Co-commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices comptables 2024-2025 et 2026, de ce fait son mandat se termine avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination du Mr ABDERAZELK LOUATI comme administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration de la Société EURO-CYCLES.

Mr ABDERAZELK LOUATI exercera ses fonctions en tant qu'administrateur indépendant pendant la durée restant à courir de son prédécesseur, soit pour une durée de 2 ans couvrant les exercices 2024 et 2025 et qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

II- Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.

BILAN

| <i>(Exprimé en Dinars)</i> | <i>Au 31 Décembre</i> | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 2023 | 2022 |
| ACTIFS | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| <i>Actifs Immobilisés</i> | | |
| <i>Immobilisations Incorporelles</i> | 91 930.048 | 91 930.048 |
| <i>Moins Amortissements</i> | -90 306.596 | -84 909.652 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | 1 623.452 | 7 020.396 |
| <i>Immobilisations Corporelles</i> | 29 252 575.019 | 26 193 307.248 |
| <i>Moins Amortissements</i> | -12 068 011.606 | -10 750 357.529 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | 17 184 563.413 | 15 442 949.719 |
| <i>Immobilisations Financières</i> | 217 850.000 | 312 732.000 |
| <i>Moins Provisions</i> | - | - |
| Total des actifs immobilisés | 17 404 036.865 | 15 762 702.115 |
| <i>Autres actifs non courants</i> | - | - |
| Total des actifs non courants | 17 404 036.865 | 15 762 702.115 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| <i>Stocks</i> | 118 233 527.543 | 158 460 908.490 |
| <i>Moins Provisions</i> | - 1 852 898.140 | - 861 703.584 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | 116 380 629.403 | 157 599 204.906 |
| <i>Clients et Comptes Rattachés</i> | 12 498 669.093 | 21 150 067.845 |
| <i>Moins Provisions</i> | - 3 546 605.864 | - 3 120 938.782 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | 8 952 063.229 | 18 029 129.063 |
| <i>Autres actifs courants</i> | 9 307 294.342 | 10 269 789.054 |
| <i>Placements & autres actifs financiers</i> | 106 308.226 | 77 218.589 |
| <i>Liquidités & Equivalents de liquidités</i> | 7 949 759.835 | 7 060 031.276 |
| Total des actifs courants | 142 696 055.035 | 193 035 372.888 |
| TOTAL DES ACTIFS | 160 100 091.900 | 208 798 075.003 |

BILAN**(Exprimé en Dinars)****Au 31 Décembre****2023****2022*****CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS*****CAPITAUX PROPRES**

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <i>Capital social</i> | 9 801 000.000 | 9 801 000.000 |
| <i>Réserves</i> | 980 100.000 | 980 100.000 |
| <i>Provisions pour risques</i> | | |
| <i>Résultats reportés après affectation</i> | 40 657 327.682 | 38 243 177.683 |
| <i>Modifications comptables</i> | | |
| <i>Total des capitaux propres</i> | 51 438 427.682 | 49 024 277.683 |

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES**51 438 427.682****49 024 277.683****PASSIFS*****Passifs non courants***

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| <i>Emprunts</i> | 6 008 371.150 | 17 049.297 |
| <i>Autres passifs financiers</i> | | |
| <i>Provisions pour Risques</i> | 280 838.991 | 280 838.991 |
| <i>Total des passifs non courants</i> | 6 289 210.141 | 297 888.288 |

Passifs courants

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| <i>Fournisseurs et comptes rattachés</i> | 12 658 818.554 | 23 690 003.891 |
| <i>Autres passifs courants</i> | 17 756 997.605 | 25 358 788.024 |
| <i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i> | 71 956 637.918 | 110 427 117.117 |
| <i>Total des passifs courants</i> | 102 372 454.077 | 159 475 909.032 |

TOTAL DES PASSIFS**108 661 664.218****159 483 513.621*****TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS*****160 100 091.900****208 798 075.003**

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

| Désignations | Capital social | Réserve légale | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total des capitaux Propres |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| ♣ Solde au 31 Décembre 2021 | 8 910 000 | 891 000 | 20 558 473 | 26 958 896 | 57 318 369 |
| Affectation du résultat 2021 | | | 26 958 896 | -26 958 896 | 0 |
| Distribution des dividendes | | | -14 879 700 | | -14 879 700 |
| Augmentation de Capital | 891 000 | | -891 000 | | 0 |
| Résultat au 31 Décembre 2022 | | | | 16 386 609 | 16 386 609 |
| ♣ Solde au 31 Décembre 2022 | 9 801 000 | 891 000 | 31 746 669 | 16 386 609 | 58 825 278 |
| Affectation du résultat 2022 | | 89 100 | 16 297 509 | -16 386 609 | 0 |
| Distribution des dividendes | | | -9 801 000 | | -9 801 000 |
| Augmentation de Capital | | | | | |
| Résultat au 31 Décembre 2023 | | | | 5 354 450 | 5 354 450 |
| ♣ Solde au 31 Décembre 2023 | 9 801 000 | 980 100 | 38 243 178 | 5 354 450 | 54 378 278 |
| Affectation du résultat 2023 | | | 5 354 450 | -5 354 450 | 0 |
| Distribution des dividendes | | | -2 940 300 | | -2 940 300 |
| ♣ Solde au 30 Juin 2024 | 9 801 000 | 980 100 | 40 657 328 | 0.000 | 51 438 428 |

Liste des Membres du Conseil D'Administration
(Les Fonctions et les Activités principales des Administrateurs dans d'autres Sociétés)

| Liste des membres du Conseil d'Administration | Activités exercés | Mandat | Activités professionnels et Mandats dans d'autres Conseils |
|--|--|-----------|--|
| M. PATRICE GARANDEAU | Président du Conseil Sté EURO CYCLES S. A | 2023-2025 | Néant |
| M. HABIB ESSEYAH | Directeur Général Sté EURO CYCLES S. A | 2022-2024 | Néant |
| M. MOURAD GHAZI | Directeur Général Adjoint Sté EURO CYCLES S. A | 2023-2025 | Néant |
| M. MOHAMED REKIK | Administrateur | 2022-2024 | Directeur Général du Groupe Pates Warda Administrateur des sociétés suivantes : * Comptoir Multiservices Agricoles * Couscousserie du Sud * Sté Tunisienne de Production Alimentaire * Sté FLEXO PRINT |
| M. MICHELE BERAUDO | Administrateur | 2022-2024 | Néant |
| Sté MG INVEST (Représentant M. PATRICE GARANDEAU) | Administrateur | 2022-2024 | Néant |
| M. NADER GHAZOUANI | Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires | 2023-2025 | - Administrateur des sociétés suivantes : * S.A.M (Meubles intérieurs) |
| M. ABDERAZEK LOUATI | Administrateur Indépendant | 2023-2025 | - Administrateur indépendant à HANNIBAL LEASE et président de la comité permanent d'audit. -Gérant de THYNA ADVISORY SERVICES Tunisie |
| M. MONDHER ACHOUR | Administrateur Indépendant | 2023-2025 | - Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté UNIMED (2022-2024) -Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté S.A.M (Meubles Intérieurs 2023-2025) |