

## **Ste Atelier du meuble intérieurs.SA Au capital de 5.561.635**

ZI Sidi Daoud 2046 Tunis-Identifiant unique 0047057W

### **AVIS**

#### **Information post AGO du 25/06/2024**

À la suite de la réunion de son assemblée Générale ordinaire en date du 25/06/2024 la société Atelier du meuble intérieurs publie, ci-dessous :

- Les résolutions adoptées AGO
- Le Bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres
- Liste des membres du conseil d'administration

-Nombre de droits de vote existant à la date de la tenue de l'assemblée (AGO) 3 495 487  
soit 62.85 %

#### **1/Résolutions adoptées AGO :**

##### **Première résolution :**

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et du groupe, et les rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés, approuve le rapport du conseil d'administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux membres du conseil d'administration quitus entier de leur gestion pour l'exercice 2023.

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

##### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée générale ordinaire, donne acte au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de ce que lui a rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales. Elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

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

##### **Troisième résolution :**

L'Assemblée générale ordinaire approuve la proposition du conseil d'administration, de répartir le bénéfice net de l'exercice 2023 qui s'élève à 4 389 754 TND comme suit :

Résultat de l'exercice	4 389 754
Résultats reportés 2022	3 035 254
Autres compléments d'apports	35 798
	<hr/>
Dividendes à distribuer	2 780 818
Résultats reportés 2023	4 679 988

En conséquence, le dividende par action correspond à 0,500 DT brut.  
La date de mise en paiement est fixée au 31/07/2024.

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

**Quatrième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire ratifie la nomination de monsieur Nader Ghazouani élu par l'Assemblée élective tenue le 22/06/2023, en tant qu'administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

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

**Cinquième résolution :**

L'Assemblée générale ordinaire prend acte et accepte la démission de Monsieur Riadh KEKLI en sa qualité d'Administrateur et décide de le remplacer par monsieur Anis ARFI pour la durée restante de son mandat.

Monsieur Anis ARFI exercera ainsi ses fonctions jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

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

**Sixième résolution :**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Walid Bellalouna en tant que nouvel administrateur et, pour une durée de deux ans.

Monsieur Walid Bellalouna exercera ainsi ses fonctions jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

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

**Septième résolution :**

L'Assemblée générale décide d'allouer la somme de Trois mille Dinars (3000DT) brute pour chaque membre du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

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

**Huitième résolution :**

Approbation de la création d'un Comité permanent d'audit au sein de la société

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la nomination par le Conseil d'Administration tenu le 02/05/2024 des Membres du Comité d'Audit à savoir :

- Monsieur Mondher Achour
- Monsieur Nader Ghazouani
- Madame Salima Ben Slimane épouse Belhadj Ali

et ce, pour la durée de leur mandat d'administrateur devant expirer à l'issue l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

L'Assemblée décide d'allouer la somme de Trois mille Dinars (3000DT) brute annuelle pour chaque membre du Comité Permanent d'Audit Interne, en rémunération de leur activité.

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

**Neuvième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

De tout ce que ci-dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les membres du bureau.

**2/le bilan après affectation du résultat comptable (Montant exprimés en dinar tunisien) :**

	<u>Notes</u>	<u>31 décembre</u>	
		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIFS</b>			
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		246 026	246 026
Moins : amortissements		(241 823)	(239 630)
	4	<u>4 203</u>	<u>6 396</u>
Immobilisations corporelles		12 333 880	11 360 586
Moins : amortissements		(5 273 400)	(4 853 714)
	4	<u>7 060 480</u>	<u>6 506 872</u>
Immobilisations financières		2 487 489	2 458 614
Moins : provisions		(605 621)	(602 437)
	5	<u>1 881 868</u>	<u>1 856 177</u>
Total des actifs immobilisés		<u>8 946 551</u>	<u>8 369 445</u>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<u>8 946 551</u>	<u>8 369 445</u>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		5 586 123	6 086 152
Moins : provisions		-	(64 005)
	6	<u>5 586 123</u>	<u>6 022 147</u>
Clients et comptes rattachés		11 885 991	7 528 344
Moins : provisions		(254 340)	(357 979)
	7	<u>11 631 651</u>	<u>7 170 365</u>
Autres actifs courants	8	1 386 794	1 124 264
Placements et autres actifs financiers		-	11 314
Liquidités et équivalents de liquidités	9	313 007	554 968
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<u>18 917 575</u>	<u>14 883 058</u>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<u>27 864 126</u>	<u>23 252 503</u>

	<u>Notes</u>	<u>31 décembre</u>	
		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social		5 561 635	5 561 635
Prime d'émission		1 453 040	1 453 040
Réserves		1 356 164	1 372 304
Actions propres		-	(67 144)
Résultats reportés		4 679 989	3 035 254
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<u>13 050 828</u>	<u>11 355 089</u>
Resultat net de l'exercice		0	0
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</b>	10	<u><u>13 050 828</u></u>	<u><u>11 355 089</u></u>
<b>PASSIFS</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunts et dettes assimilées	11	505 636	557 609
Provisions pour risques et charges		333 993	325 028
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<u>839 629</u>	<u>882 637</u>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	7 993 919	5 991 844
Autres passifs courants	13	5 489 442	4 187 617
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	490 308	835 316
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<u>13 973 669</u>	<u>11 014 777</u>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<u><u>14 813 298</u></u>	<u><u>11 897 414</u></u>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>		<u><u>27 864 126</u></u>	<u><u>23 252 503</u></u>

### 3/ l'état d'évolution des capitaux propres :

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 Poste AGO du 25/06/2024**  
*(Exprimé en dinars)*

	Capital social	Prime d'émission	Réserve légale	Réserves pour réinvestissement exonéré	Autres compléments d'apports	Actions propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Dividendes distribués	Total
<b>Soldes au 31 Décembre 2023</b>	5 561 635	1 453 040	556 163	800 000	35 798	0	3 035 254	4 389 754	0	15 831 644
Affectation approuvée par l'AGO du 25/06/2024					-35 798		1 644 734	-4 389 754	2 780 818	
Distribution de dividendes									(2 780 818)	(2 780 818)
Résultat net de l'exercice 2023										
<b>Soldes après affectation résultat 2023</b>	5 561 635	1 453 040	556 163	800 000	0	0	4 679 988	0	0	13 050 767

### 4/ Organes d'administration de direction et de contrôle :

-Organes d'administration de direction et de contrôle :

- Membres des organes d'administration : Mise à jour de l'organe d'administration à la suite de AGO de 25/06/2024

Membres	Représenté par	Qualité	Mandat	Adresse	Activités
M. Hatem Ben Slimane	Lui-même	Membre	2023-2024-2025	Gammarth Sup Tunis	Gérant Ste Bureau+
M. Aziz Ben Slimane	Lui-même	Membre	2023-2024-2025	Gammarth Sup Tunis	Gérant Ste SMC et Talos
Me Salima Ben Slimane	Lui-même	Membre	2023-2024-2025	Gammarth Sup Tunis	Néant
M. Anis Arfi	Lui-même	Membre	2023-2024-2025	Boumhel	DAF de la Ste SAM
M. Walid Bellalouna	Lui-même	Membre	2023-2024-2025	Soukra	D.Centrale de la Ste SAM
M. Mondher Achour	Lui-même	Membre	2023-2024-2025	Kalaa Sousse	Analyste Financier
M. Mohamed Benzarti	Lui-même	Membre	2023-2024-2025	Rue Azerbaïdjan Ariana	Retraité/Ancien Dir CETIBA

M. Nader Ghazouani	Lui-même	Membre	2023-2024-2025	Ariana	Représentant des actionnaires minoritaires
--------------------	----------	--------	----------------	--------	--

Contrôle :

Commissaires aux comptes : FINOR

Adresse : Immeuble International City Centre Tour des Bureaux CUN

MF : 048096H

Mandat : 2023-2024-2025

PV AGO 25/06/2024