

Société **SERVICOM**

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 11 874 000 DINARS
SIEGE SOCIAL : 65 RUE 8601 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - TUNIS
MATRICULATE FISCAL: 826619 W/A/M/000
REGISTRE DE COMMERCE : B111212003

Projet de résolutions de l'AGO de **SERVICOM SA** du 24 Novembre 2020

Première résolution

L'assemblée Générale, prend acte de la tenue de sa réunion devant statuer sur l'exercice clos au 31/12/2018 en dehors des délais légaux, entérine ce retard qui ne touche en rien ni les intérêts sociaux ni ceux des actionnaires.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

Monsieur **Mourad Dimassi** donne lecture et commente les états financiers relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2018**. Il précise notamment que ces états financiers dégagent un **résultat net déficitaire** de **59 806 027 DT** et un total bilan de **9 122 652 DT**.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à 48,92% des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

Monsieur **Mourad Dimassi** donne lecture et commente **les états financiers consolidés** relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2018**. Il précise notamment que ces états financiers dégagent un **résultat consolidé déficitaire** de **65 972 328 DT** et un total bilan de **48 389 226 DT**

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes individuels et consolidés les approuve l'unanimité.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant **l'exercice 2018**.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

Les actionnaires présents décident d'affecter le résultat Déficitaire de la société soit **59 806 027 DT** en résultats reportés.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200), (205) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve à l'unanimité toutes les conventions et opérations passées dans ce cadre.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Huitième résolution

Le président rappelle aux administrateurs qu'en vertu des articles **192 et 209**, respectivement du **code des sociétés commerciales** : « l'administrateur de la société anonyme doit, dans un

délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche ».

De même, « le président directeur général de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le conseil d'administrateur de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le conseil d'administration doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche. Les dispositions de **l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables** ».

Les administrateurs et le président directeur général procèdent à la signature, chacun en ce qui le concerne, de l'imprimé établi à cet effet.

Les fonctions occupées par Mr Majdi Zarkouna sont comme suit :

Société	Fonction	Années Concernées
Servitra	Président Directeur Général	2017 à 2019
Servitrade	Président Directeur Général	2017 à 2019
Servicom Industrie	Président Directeur Général	2017 à 2019
Servicom Europe	Gérant	-
Servicom SCI	Gérant	-
Servicom Services	Gérant	-
Servicom Afrique	Gérant	-
Servilift SA.	Président Directeur Général	2017 à 2019
Servilift SCI	Gérant	-
Servitel	Directeur Général	2017 à 2019
SIRTTP-S	Gérant	-

Il est à signaler qu'en date du **08/02/2019 Mr Majdi Zarkouna a démissionné de ses fonctions à la tête des sociétés du groupe Servicom et a été remplacé par Mr Mourad Dimassi.**

Après en avoir délibéré, cette décision est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Neuvième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide de la nouvelle recomposition du conseil d'administration comme suit :

Administrateurs	MANDAT
MR MOURAD DIMASSI	2019-2021
MR BELHASSEN JERBI	2019-2021
MR HASSEN BEN CHEIKH ARBI	2019-2021
MR HEDI ZARKOUNA	2019-2021
MR MOHAMED JAOUADI	2019-2021
CDC GESTION	2019-2021
MPEF III	2019-2021

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Dixième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat de Mr Islem Ridène co-commissaires aux comptes de la société pour trois nouveaux exercices (2019- 2021).

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Onzième résolution

L'assemblée Générale décide à l'unanimité de donner pouvoir à tout porteur d'une copie signée de ce PV pour effectuer les formalités d'enregistrement et de publication.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

BILAN
(Exprimé en dinars)

	Notes	Exercices clos le	
		31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS			
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 585	2 585
Moins : Amortissements	-	2 585	2 585
	1	-	-
Immobilisations corporelles		343 762	343 762
Moins : Amortissements	-	329 410	323 873
	2	14 352	19 889
Immobilisations Financières		31 937 659	31 937 659
Moins : Provisions	-	26 316 639	26 316 639
	3	5 621 020	5 621 020
Total des actifs Immobilisés		5 635 372	5 640 909
Autres actifs non courants	4	49 007	247 356
Total des Actifs non courants		5 684 379	5 888 265
ACTIFS COURANTS			
Stocks		-	-
Moins: provisions	-	-	-
	5	-	-
Clients et comptes rattachés		9 951 347	9 522 027
Moins: provisions	-	9 522 027	9 522 027
	6	429 319	-
Autres Actifs courants		31 048 611	31 303 316
Moins: provisions	-	28 386 991	28 166 230
	7	2 661 619	3 137 086
Placements et autres actifs financiers	8	50 513	50 513
Liquidités et équivalents de liquidités	9	75 767	46 788
Total des Actifs Courants		3 217 219	3 234 387
TOTAL DES ACTIFS		8 901 598	9 122 652

BILAN
(Exprimé en dinars)

	Notes	Exercices clos le	
		31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
Capitaux propres			
Capital Social		11 874 000	11 874 000
Prime d'émission		30 802 582	30 802 582
Réserve Légale		235 800	235 800
Résultats reportés	-	66 241 839	- 6 435 812
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	-	23 329 456	36 476 570
Résultat de l'exercice	-	2 164 222	- 59 806 026
Total des capitaux propres avant affectati	10	- 25 493 678	- 23 329 456
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts et dettes assimilées	11	7 200 000	7 200 000
Provisions pour risques et charges			
Total des passifs non courants		7 200 000	7 200 000
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	777 062	809 870
Autres passifs courants	13	23 353 000	21 445 559
Concours bancaires et autres passifs finan	14	3 065 214	2 996 680
Total des passifs Courants		27 195 276	25 252 109
Total des passifs		34 395 276	32 452 109
Total des capitaux propres et des passifs		8 901 598	9 122 653

Note 10 : Capitaux propres

	2018	Mouvements de l'exercice	2019
Capital social	11 874 000,000		11 874 000,000
Prime d'émission	30 802 582,000		30 802 582,000
Réserve légale	235 800,000		235 800,000
Autres Réserve			
Modifications comptables affectant les résultats reportés	- 406 449,000		- 406 449,000
Résultats reportés			- 59 806 027,068
Réserve Facultative	- 6 029 363,000		- 6 029 363,000
Total des capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice			
Résultat de l'exercice 2018	- 59 806 027,068		
Résultat de l'exercice 2019		- 2 164 221,770	- 2 164 221,770
Total des capitaux propres après affectation	- 23 329 457,068	- 2 164 221,770	- 25 493 678,838