

## **Informations Post AGO**

### **Société Moderne de Céramique -SOMOCER** **Siège social : MENZEL HAYET – 5033 MONASTIR**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 Juillet 2024, la société SOMOCER publie ci-dessous :

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

#### **I-Les Résolutions Adoptées :**

##### **1<sup>ère</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine sa tenue tardive par rapport aux délais légaux et donne quitus au conseil d'administration de ce retard enregistré par rapport aux délais impartis.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

##### **2<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

##### **3<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes établis en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

##### **4<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2023 un résultat net déficitaire s'élevant à 11 906 315,130 dinars.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**5<sup>ème</sup> résolution :**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2023 s'élevant à **11 906 315,130** dinars sur le compte résultat reporté, dont 8 445 888 dinars en amortissement différé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**6<sup>ème</sup> résolution :** Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciale

L'Assemblée Générale, prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de directoire ou de conseil de surveillance et ce en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**7<sup>ème</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**8<sup>ème</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale fixe à 12.500 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**9<sup>ème</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Messieurs Lotfi Abdennadher et Karim Abdennadher et de la société AB Corporation représentée par Monsieur Fathi ben moussa.

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Seifeddine Bejaoui, faite à titre provisoire par le conseil d'administration lors de sa séance en date du 05 juillet 2024 pour la durée restant à courir du mandat de tous les administrateurs, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**10<sup>ième</sup> résolution :**

Après avoir lancé un appel à candidature pour élire un représentant des actionnaires minoritaires devant siéger à son conseil d'administration pour un mandat de trois années et arrêté la liste définitive des candidats admis à concourir, l'assemblée générale ordinaire, charge le conseil d'administration de convoquer les actionnaires minoritaires en une assemblée générale électorale qui aura pour ordre du jour unique la nomination d'un représentant des actionnaires minoritaires.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**11<sup>ième</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, relatifs à l'exercice 2023, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**12<sup>ième</sup> résolution :**

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers consolidés ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 un résultat net déficitaire s'élevant à 24 763 286 dinars.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**13<sup>ième</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

## II-Le Bilan après affectation du résultat comptable :

### Bilan Après Affectation du résultat comptable (AGO du 31 Juillet 2024) Exercice 2023 (Exprimé en dinars tunisien)

| <b>Actifs</b>                           | <b>2023 (après affectation)</b> | <b>2022 (après affectation)</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>       |                                 |                                 |
| <b>Actifs Immobilisés</b>               |                                 |                                 |
| Immobilisations incorporelles           | 1 785 707                       | 1 783 091                       |
| Moins : amortissements                  | -1 470 834                      | -1 416 425                      |
| Immobilisations corporelles             | 155 266 936                     | 150 378 524                     |
| Moins : amortissements                  | -100 938 386                    | -95 668 869                     |
| Immobilisations financières             | 66 941 019                      | 60 090 427                      |
| Moins : provisions                      | -1 437 643                      | -1 437 643                      |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>     | <b>120 146 800</b>              | <b>113 729 104</b>              |
| Autres actifs non courants              | 4 894 364                       | 4 799 999                       |
| <b>Total des actifs non courants</b>    | <b>125 041 164</b>              | <b>118 529 103</b>              |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>           |                                 |                                 |
| Stocks                                  | 49 878 392                      | 53 576 107                      |
| Moins : provisions                      | -1 486 396                      | -1 287 084                      |
| Clients et comptes rattachés            | 48 186 773                      | 35 430 601                      |
| Moins : provisions                      | -13 626 740                     | -12 879 784                     |
| Autres actifs courants                  | 20 905 335                      | 24 331 163                      |
| Moins : provisions                      | -949 372                        | -971 139                        |
| Autres actifs financiers                | 13 786 707                      | 11 103 841                      |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 407 034                         | 453 150                         |
| <b>Total des actifs courants</b>        | <b>117 101 732</b>              | <b>109 756 855</b>              |
| <b>Total des actifs</b>                 | <b>242 142 896</b>              | <b>228 285 958</b>              |

| <b>Capitaux Propres et Passifs</b>                  | <b>2023 (après affectation)</b> | <b>2022 (après affectation)</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                             |                                 |                                 |
| Capital social                                      | 40 656 000                      | 40 656 000                      |
| Actions propres                                     | -1 000 000                      | -1 000 000                      |
| Réserves  | 22 867 967                      | 22 867 967                      |
| Autres capitaux propres                             | 9 115 022                       | 8 416 930                       |
| Résultats reportés                                  | -6 682 740                      | 5 223 575                       |
| <b>Total des capitaux propres après affectation</b> | <b>64 956 250</b>               | <b>76 164 472</b>               |
| <b>Passifs</b>                                      |                                 |                                 |
| <b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>                  |                                 |                                 |
| Emprunts  | 59 319 168                      | 48 317 474                      |
| Provisions pour risque                              | 3 826 925                       | 2 745 275                       |
| <b>Total des passifs non courants</b>               | <b>63 146 094</b>               | <b>51 062 749</b>               |
| <b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>                      |                                 |                                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 39 456 910                      | 26 282 695                      |
| Autres passifs courants                             | 12 596 777                      | 22 961 093                      |
| Autres passifs financiers                           | 44 884 746                      | 34 526 779                      |
| Concours bancaires                                  | 17 102 119                      | 17 288 170                      |
| <b>Total des passifs courants</b>                   | <b>114 040 552</b>              | <b>101 058 737</b>              |
| <b>Total des passifs</b>                            | <b>177 186 646</b>              | <b>152 121 486</b>              |
| <b>Total des capitaux propres et des passifs</b>    | <b>242 142 896</b>              | <b>228 285 958</b>              |

### III-Etat d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

| En dinars   | Capital Social    | Réserves légale  | Réserves Statutaires | Réserves Fond social | Prime d'émission  | Prime de fusion  | Actions Propres    | Subvention d'investissement | Réserves spéciales de réinvestissement | Résultat reportés  | Résultat de l'exercice | Total             |
|---|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Capitaux propres au 31.12.2023 avant affectation</b>           | <b>40 656 000</b> | <b>4 065 600</b> | <b>1 081 645</b>     | <b>-</b>             | <b>14 755 568</b> | <b>2 965 154</b> | <b>(1 000 000)</b> | <b>2 115 022</b>            | <b>7 000 000</b>                       | <b>5 223 575</b>   | <b>(11 906 314)</b>    | <b>64 956 250</b> |
| Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 31-07-2024) |                   |                  |                      |                      |                   |                  |                    |                             |  | (11 906 314)       | 11 906 314             |                   |
| <b>Capitaux propres au 31.12.2023 après affectation</b>           | <b>40 656 000</b> | <b>4 065 600</b> | <b>1 081 645</b>     | <b>-</b>             | <b>14 755 568</b> | <b>2 965 154</b> | <b>(1 000 000)</b> | <b>2 115 022</b>            | <b>7 000 000</b>                       | <b>(6 682 739)</b> | <b>-</b>               | <b>64 956 250</b> |

#### IV-Liste des Administrateurs

| N° | Administrateur                  | Représentant     | Qualité                               | Activité principale dans la sté ou dans l'une de ses filiales | Mandat Conseil SOMOCER | Mandat dans d'autres conseils d'administration              |
|----|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|
| 1  | <b>M. Abdelmadjid Aoudni</b>    | Lui-même         | Président du conseil d'administration | D.G de la sté AB-corporation                                  | 2022-2023-2024         | <b>SOTEMAIL/SANIMED</b>                                     |
| 2  | <b>Ste AGRIMED</b>              | Yassine Laamouri | Administrateur                        | La fabrication de carreaux de faïence, grès et baignoires     | 2022-2023-2024         | <b>SANIMED</b>  |
| 3  | <b>Sté AB- Corporation</b>      | Walid Amous      | Administrateur                        | Réalisation de toutes études économiques & financières        | 2022-2023-2024         | <b>SOTEMAIL/SANIMED</b>                                     |
| 4  | <b>M.Riadh Jaidane</b>          | Lui-même         | Administrateur                        | Directeur Général Ste SOMOCER & SOTEMAIL                      | 2022-2023-2024         | <b>SOTEMAIL/SANIMED</b>                                     |
| 5  | <b>Mde. Sabaa Abdennadher</b>   | Lui-même         | Administrateur                        | PDG - Sanimed France  | 2022-2023-2024         | <b>SOTEMAIL/SANIMED</b>                                     |
| 6  | <b>M.Seif eddine bejaoui</b>    | Lui-même         | Administrateur                        | Directeur Général ATD SICAR                                   | 2022-2023-2024         | <b>Néant</b>  |
| 7  | <b>M. Hédi Ben chérif</b>       | Lui-même         | Administrateur Indépendant            | Gérant de le sté Fineva                                       | 2022-2023-2024         | <b>Néant</b>  |
| 8  | <b>M. Habib ben Haj Gouider</b> | Lui-même         | Administrateur Indépendant            | retraité  | 2022-2023-2024         | <b>AIR LIQUIDE/BNA CAPITAUX/ASS AMI/SINPAR/SICAR INVEST</b> |