

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD**

Siège social : Rue Elfouledh, 2013 Z.I. Ben Arous.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 02 Octobre 2023, la Société l'Accumulateur Tunisien –ASSAD- publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées,**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie le délai de convocation de la présente assemblée et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais de convocation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des commissaires aux comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022 présentant un résultat déficitaire de 8 038 369 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

##### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions signalées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes conformément aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

##### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et celui des commissaires aux comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2022 faisant ressortir un résultat déficitaire de l'ensemble consolidé s'élevant à 8 590 998 dinars et un résultat consolidé déficitaire part du groupe s'élevant à 8 568 749 dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

##### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

##### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 s'élevant à -8 038 369 Dinars comme suit :

Résultat de l'exercice 2022	-8 038 369
Résultats reportés antérieurs	2 861 513
<b>Résultats reportés (A nouveau)</b>	<b>-5 176 856</b>

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, l'impôt de 10% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

Réserves réglementées	1 147 551
Réserves extraordinaires	2 800 000
Réserves ordinaires	1 400 000
Prime d'émission	1 195 597
<b>Total</b>	<b>6 543 148</b>

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer pour une période de 3 ans les administrateurs suivants :

- M. Souheil Kallel
- M. Sami Kallel
- Mme. Emna Kallel
- M. Mehdi Kallel
- Mlle Mariem Mouakher

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.

En outre et conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'assemblée prend acte et agréée les nouvelles fonctions des administrateurs dans d'autres sociétés.

Les administrateurs acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les actionnaires et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

#### **HUITIEME RESOLUTION**

À la suite de l'appel à candidature lancé par le Conseil d'Administration du 24/10/2022, objet de la publication au bulletin officiel du CMF et sur le site web de la BVMT, et après la sélection faite par le Conseil d'Administration et confirmée par le CMF, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme les deux (2) membres indépendants retenus et ce pour une période de 3 ans et jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2025, renouvelable une seule fois, et qui sont :

- M. Ibrahim Debache
- M. Slim Zeghal

Les administrateurs élus acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les actionnaires et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Suite à l'appel à candidature lancé par le Conseil d'Administration du 24/10/2022, objet de la publication au bulletin officiel du CMF et sur le site web de la BVMT et après désignation du représentant des actionnaires minoritaires par l'assemblée électorale, réunie le 02 octobre 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire ratifie cette désignation et approuve la nomination de M. Zouhaier Ben Khelifa pour une période de 3 ans et jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2025.

M. Zouhaier Ben Khelifa accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées, en remerciant les actionnaires et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

#### **DIXIEME RESOLUTION**

En application de l'article 19 nouveau de la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle son autorisation au Conseil d'Administration de la Société pour acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler leurs cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans à partir de ce jour.

Les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée seront fixées lors du prochain conseil d'administration de la Société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 14 043 243 voix.

#### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour effectuer 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 ou représentés

## 2. Le Bilan après affectation du résultat comptable

(Exprimé en dinars )

<b>ACTIFS</b>	<b>NOTES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>Au 31/12/2022</b>	<b>Au 31/12/2021</b>
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles	<b>A1</b>	2 244 247	2 314 872
Moins : amortissement		<u>-1 419 831</u>	<u>-1 394 395</u>
<i>S/Total</i>		<i>824 416</i>	<i>920 477</i>
Immobilisations corporelles	<b>A2</b>	82 596 033	87 123 233
Moins : amortissement		<u>-60 364 648</u>	<u>-64 296 172</u>
<i>S/Total</i>		<i>22 231 385</i>	<i>22 827 061</i>
Immobilisations financières	<b>A3</b>	16 860 401	16 661 467
Moins : Provisions		<u>-532 092</u>	<u>-366 785</u>
<i>S/Total</i>		<i>16 328 309</i>	<i>16 294 682</i>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>39 384 110</b>	<b>40 042 220</b>
Autres actifs non courants		0	0
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>39 384 110</b>	<b>40 042 220</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks	<b>A4</b>	23 776 138	35 961 899
Moins : Provisions		<u>-1 183 321</u>	<u>-693 603</u>
<i>S/Total</i>		<i>22 592 817</i>	<i>35 268 296</i>
Clients et comptes rattachés	<b>A5</b>	77 073 067	70 371 247
Moins : Provisions		<u>-4 605 230</u>	<u>-4 154 953</u>
<i>S/Total</i>		<i>72 467 837</i>	<i>66 216 294</i>
Autres actifs courants	<b>A6</b>	15 242 751	12 038 182
Moins : Provisions		<u>-1 610 433</u>	<u>-592 200</u>
<i>S/Total</i>		<i>13 632 318</i>	<i>11 445 982</i>
Placement et autres actifs financiers	<b>A7</b>	408 040	422 744
Liquidités et équivalens de liquidités	<b>A8</b>	1 027 815	1 479 168
<b>Total des actifs courants</b>		<b>110 128 827</b>	<b>114 832 484</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>149 512 937</b>	<b>154 874 704</b>

(Exprimé en dinars )

**CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS**

NOTES

**2022**

**2021**

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

**CAPITAUX PROPRES**

Capital social	<b>P1</b>	24 000 000	24 000 000
Réserves	<b>P1</b>	15 893 754	15 893 754
Autres capitaux propres	<b>P1</b>	226 504	260 635
Resultats reportés	<b>P1</b>	-5 176 856	2 861 513

**Total des capitaux propres après affectation**

**34 943 402**

**43 015 902**

**PASSIFS**

**Passifs non courants**

Emprunts	<b>P2</b>	27 770 114	33 645 114
Provisions	<b>P3</b>	3 492 013	2 712 951

**Total des passifs non courants**

**31 262 127**

**36 358 065**

**Passifs courants**

Fournisseurs et comptes rattachés	<b>P4</b>	10 057 341	9 046 760
Autres passifs courants	<b>P5</b>	10 037 467	6 420 960
Concours banc et autres passifs financiers	<b>P6</b>	63 212 600	60 033 017

**Total des passifs courants**

**83 307 408**

**75 500 737**

**Total des passifs**

**114 569 535**

**111 858 802**

**Total des capitaux propres et des passifs**

**149 512 937**

**154 874 704**

### 3-Etat d'évolution des capitaux propres

(En dinars)

	Capital social	Réserves légales	Primes d'émission	Réserves spéciales d'Investissement	Réserves Extraordinaires	Autres capitaux propres	Réserves Ordinaires	Résultats reportés (antérieurs à 2014)	Résultats reportés (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020)	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux propres au 31/12/2020 après affectation du résultat 2021</b>	24 000 000	1 350 606	1 195 597	1 147 551	2 800 000	260 635	9 400 000	0	2 861 514	0	43 015 902
Subvention d'investissement - amt subvention						-34 131					-34 131
Résultat de l'exercice 2022										-8 038 369	-8 038 369
<b>Capitaux propres au 31/12/2022 avant affectation du résultat 2022</b>	24 000 000	1 350 606	1 195 597	1 147 551	2 800 000	226 504	9 400 000	0	2 861 514	-8 038 369	34 943 402
Affectation résultat 2022 ( AGO du 02/10/2023)									-8 038 369	8 038 369	0
<b>Capitaux propres au 31/12/2022 après affectation du résultat 2022</b>	24 000 000	1 350 606	1 195 597	1 147 551	2 800 000	226 504	9 400 000	0	-5 176 855	0	34 943 402

### 3. La liste des membres du conseil d'administration

Administrateur	Qualité	Mandat	Représenté par	Activités Professionnelles	Mandats d'Administrateurs dans d'autres Sociétés
M. Souheil Kallel	Président	2023-2025	Lui-même	Gérant Sté GEELEC	-Administrateur à Sté ASSAD INTERNATIONAL - Administrateur à Sté Batteries ASSAD Algérie - Administrateur à Sté ASSAD B.M
M. Sami Kallel	Administrateur	2023-2025	Lui-même	Médecin de libre pratique	- Administrateur à Sté ASSAD INTERNATIONAL
Mme. Emna Kallel	Administratrice	2023-2025	Elle-même	Gérante de la société de conseil « Coaching & Capital »	- Administrateur à UIB - Administrateur à Advans Tunisie - Administrateur à SPT Md V - Administrateur à PGH
M. Mehdi Kallel	Administrateur	2023-2025	Lui-même	-Directeur Activité Batterie Industrielle Groupe ASSAD -Gérant Sté « ENAS », « EAI » et « EANA »	Néant
Mlle Myriam Mouakher	Administratrice	2023-2025	Elle-même	-Senior Principal KORN PERRY	Néant
M. Zouhaier Ben Khelifa	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2023-2025	Lui-même	-Gérant de la société Cofinvest	- Administrateur à One Tech Holding - Administrateur à Fuba Tunisie - Administrateur à HélioFlex
M. Ibrahim Debache	Administrateur Indépendant	2023-2025	Lui-même	-Président du conseil d'administration Sté Ennakl Automobiles	-Administrateur société Ennakl Automobiles
M. Slim Zeghal	Administrateur Indépendant	2023-2025	Lui-même	-Directeur Général Altea Packaging	- Administrateur de Cogitel et APTH - Administrateur de UBCI - Administrateur de Telnet - Administrateur de Sotipapier - Administrateur de Medtech - Administrateur de IGPPP - Président Comite d'investissement Fonds Innovatech