

INFORMATIONS POST AGO

TAWASOL GROUP HOLDING

Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur l'exercice comptable 2021, en date du 06 Décembre 2023, la société TAWSOL GROUP HOLDING 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 membres du conseil d'administration

1- Résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent **87,22%** du capital social, approuve le mode et délai de convocation à l'AGO annuelle relative à l'exercice 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaires statuant sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2021, ainsi que les modalités relatives à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, d'une manière définitive, le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2021, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports du Conseil d'Administration, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, approuve les États financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés.

Les états financiers individuels font apparaître des capitaux propres de 114 366 600 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 63 998 DT et un total du bilan de 138 105 282 DT.

Les états financiers consolidés font apparaître des capitaux propres de 24 959 374 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à 1 903 377 DT et un total du bilan de 172 320 537 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2021 pour un montant de 63 998 DT comme suit :

Résultat de l'exercice 2021	63 998,000
Résultat reporté	3 094 008,000
Résultat à répartir	3 158 006,000
Réserves légales	157 900,300
Résultat reporté	3 000 105,700

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le commissaire aux comptes **M.Moez BEN ALI** et ce pour les exercices 2022,2023 et 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du décès du président du conseil d'administration Monsieur Mohamed CHABCHOUB survenu le 23/09/2023 et décide de ratifier la délégation de ses fonctions à M. Ahmed CHABCHOUB, conformément aux dispositions statutaires de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2-Bilan après affectation du résultat comptable:

BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)

<i>ACTIFS</i>	<i>NOTES</i>	<i>31-déc-21</i>	<i>31-déc-20</i>
<i>ACTIFS NON COURANTS</i>			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles	1	6 266	6 266
Amortissement des immobilisations incorporelles	1-1	-6 266	-5 951
<i>Immobilisations incorporelles nettes</i>		0	315
Immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles	2	5 459 025	5 452 332
Amortissement des immobilisations corporelles	2-1	-1 532 323	-1 360 198
<i>Immobilisations corporelles nettes</i>		3 926 702	4 092 134
Immobilisations financières			
Immobilisations financières	3	112 430 334	105 679 334
<i>Immobilisations financières nettes</i>		112 430 334	105 679 334
<i>Total des actifs immobilisés</i>		116 357 036	109 771 783
<i>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</i>		<i>116 357 036</i>	<i>109 771 783</i>
<i>ACTIFS COURANTS</i>			
Clients et comptes rattachés		2 110 409	1 829 402
<i>Clients et comptes rattachés nets</i>		2 110 409	1 829 402
Autres actifs courants	4	12 742 351	18 874 880
Provision		-71 500	-71 500
<i>Autres actifs courants nets</i>		12 670 851	18 803 380
Placements et autres actifs financiers	5	6 750 000	7 050 250
<i>Placements nets</i>		6 750 000	7 050 250
Liquidités et équivalents de liquidités	6	216 986	251 536
<i>Liquidités nettes</i>		216 986	251 536
<i>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</i>		<i>21 748 246</i>	<i>27 934 568</i>
<i>TOTAL DES ACTIFS</i>		<i>138 105 282</i>	<i>137 706 351</i>

BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31-déc-21	31-déc-20
CAPITAUX PROPRES	7		
Capital social		108 000 000	108 000 000
Réserves légales		1 566 909,3	1 026 701
Autres capitaux propres		1 799 584	1 799 584
Résultats reportés		3 000 105,7	3 476 316
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		114 366 600	114 302 601
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts		8 502 405	3 035 449
Total des passifs non courants	8	8 502 405	3 035 449
Passifs courants			
Fournisseurs & comptes rattachés	9	2 075 990	1 153 196
Autres passifs courants	10	2 929 630	3 636 718
Concours bancaires et autres passifs financiers	11	10 230 658	15 578 387
Total des passifs courants		15 236 278	20 368 301
TOTAL DES PASSIFS		23 738 682	23 403 750
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		138 105 282	137 706 351

3- Etat d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable :

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Capitaux Propres au (31/12/2021) avant affectation	108 000 000	1 409 009	1 799 585	3 094 008	63 998	114 366 600
Affectation du résultat de 2021	0	157 900,3	0	-93 902,3	0	0
Capitaux Propres au (31/12/2020) après affectation	108 000 000	1 566 909,3	1 799 585	3 000 105,7	0	114 366 600

4-Liste des membres du conseil d'administration

Nom	Qualité	Mandat	Principales activités exercées en dehors de Tawasol
M. Ahmed CHABCHOUB	Président du Conseil d'Administration	2021-2022-2023	<u>Administrateur :</u> - TIS - Esseyaha SA <u>Cogérant :</u> - Esseyaha GOLF
M. Mohamed Amine CHABCHOUB	Administrateur	2021-2022-2023	<u>Président du conseil :</u> - MARAIS - UTS-PALMA - Hayatcom Tunisie <u>Administrateur :</u> - Retel - TIS - Essyaha - City car <u>Directeur Général :</u> -TGH -TIS <u>Cogérant :</u> Esseyaha Golf
M. Tarek NSIRI	Administrateur indépendant	2021-2022-2023	<u>Gérant :</u> - Société Bureau d'assistance Kaiser
M. Jalel TEBIB	Administrateur représentant les minoritaires	2021-2022-2023	<u>Directeur Général :</u> - FIPA Tunisia <u>Administrateur :</u> - APII - Tunisian Investment Authority