

Société Advanced e Technologies AeTECH

Société Anonyme au capital de 2.223.334 Dinars
Siège social : Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II
2035 Tunis Carthage
Identifiant unique : 773418W

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11/11/2025

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que tous les actionnaires présents ou représentés réunissent (75,58%) du capital social ratifie en conséquence le délai et le mode de convocation de la présente réunion, qui n'entachent en rien les intérêts des actionnaires, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion individuel du conseil d'administration de la société AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ledit rapport, tel qu'il lui a été présenté.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 approuve les états financiers individuels, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, un total bilan individuel de 6 614 288 Dinars avec un déficit net comptable individuel de 956 988 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et suivants, et 475 du code des sociétés commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration du groupe AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ledit rapport, tel qu'il lui a été présenté.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 approuve les états financiers consolidés, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, un total bilan consolidé de 4 483 653 Dinars avec un déficit net consolidé de 714 137 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice 2024 au poste « Résultats reportés ».

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, fixe l'allocation d'une somme annuelle de trois mille (3000) Dinars net d'impôt à chacun des administrateurs en fonction à titre des jetons de présence. Cette somme sera versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, sur proposition du Conseil d'Administration, la rémunération du comité permanent d'audit à 250DT Net d'impôt par membre et par séance.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 03 ans (2025, 2026 et 2027) qui s'achève avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2027 :

- Mr Zoubeir CHAIEB
- STB Sicar
- Madame Hajer Masmoudi

- Mr Jamel CHAIEB
- Mr Mongi CHAIEB

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Onzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate la vacation de deux postes d'administrateurs indépendants et le poste d'administrateur représentant les petits porteurs et invite la Direction Générale à lancer les appels à candidatures.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Douzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet « **MAGHREB CONSEIL & AUDIT MCA** » représenté par **Mr. Walid MLIK** en tant que commissaire aux comptes pour une période de trois ans (2025 ; 2026 et 2027) qui s'achève avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Treizième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve à l'ensemble des administrateurs en fonction pour leur gestion pendant l'exercice clos au 31/12/2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatorzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

BILAN INDIVIDUEL
AeTECH
Arrêté au 31 décembre 2024
(exprimé en Dinars Tunisien)

		31-déc	
Actifs	Notes	2024	2023
<u>Actifs Non courants</u>			
<u>Actifs Immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		453 398	453 398
Amt : Immobilisations incorporelles		(448 901)	(443 061)
		4 497	7 337
Immobilisations corporelles		2 176 083	2 173 233
Amt : Immobilisations corporelles		(2 098 203)	(2 061 101)
		77 880	112 133
Immobilisations financières		4 012 565	4 012 565
Prov : Immobilisations financières		(237 038)	(237 038)
		3 775 527	3 775 527
Total des actifs immobilisés		3 857 904	3 894 996
Total des actifs non courants		3 857 904	3 894 996
<u>Actifs courants</u>			
Stocks		1 150 643	1 175 846
Prov : Stocks		(682 346)	(682 346)
		468 297	493 501
Clients et comptes rattachés		3 384 350	4 127 813
Prov : Clients et comptes rattachés		(1 914 155)	(1 880 327)
		1 470 195	2 247 486
Autres actifs courants		932 672	939 096
Prov : Autres actifs courants		(119 959)	(107 752)
		812 714	831 344
Liquidités et équivalents de liquidités		5 179	2 846
Total des actifs courants		2 756 384	3 575 176
Total des actifs		6 614 288	7 470 173

BILAN INDIVIDUEL
AeTECH
Arrêté au 31 décembre 2024
(exprimé en Dinars Tunisien)

		31-déc	
Capitaux propres et Passifs	Notes	2024	2023
<u>Capitaux propres</u>			
Capital social		2 223 334	2 223 334
Réserve légale		164 000	164 000
Prime d'émission		2 916 670	2 916 670
Modification comptables		(340 637)	(340 637)
Résultats reportés		(9 899 941)	(8 942 953)
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		(4 936 574)	(3 979 586)
Total des capitaux propres après affectation		(4 936 574)	(3 979 586)
<u>Passifs</u>			
Passifs non courants			
Provision pour risques et charges		51 821	51 821
Emprunts et dettes assimilées		17 765	41 419
Autres passifs non courants		0	12 880
Total des passifs non courants		69 586	106 120
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés		2 291 106	2 498 274
Autres passifs courants		5 766 462	5 364 673
Concours bancaires et autres passifs financiers		3 423 708	3 480 692
Total des passifs courants		11 481 276	11 343 639
Total des passifs		11 550 863	11 449 759
Total des capitaux propres et des passifs		6 614 288	7 470 173



Evolution des capitaux propres individuels après affectation du résultat 2024

	Capital Social	Réserves légal	Résultat reporté	Prime d'émission	Modifications comptables	Résultat de l'exercice	Total
Total des capitaux propres au 31/12/2024	2 223 334	164 000	- 8 942 953	2 916 670	- 340 637	- 956 988	- 4 936 574
Affectation Résultat individuel AGO du 11/11/2025			-956 988			956 988	
Total des capitaux propres au 31/12/2024 après affectation des résultats	2 223 334	164 000	- 9 899 941	2 916 670	- 340 637	-	- 4 936 574



Société Anonyme au capital de 2 223 334Dinars

**Siège Social : Zone Industrielle Ariana Aéroport, 03 rue des Métiers la Charguia II –
BP 290-2035, Tunisie Carthage**

Liste des membres du Conseil d'Administration de la société AeTECH

Novembre 2025

1- La liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Mr. Zoubeir CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Président du Conseil d'Administration d'AeTECH	Gérant de la société ECOTECH immobilière Gérant de la société Advanced e-Services (SARL)
Mr. Mongi CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Directeur Général de la société AeTECH	Gérant de la société Tuniphone (SARL)
Mr. Jamel CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur de la société AeTECH	Gérant d'une société hôtelière
Représentant de STB SICAR	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur de la société AeTECH	Cadre supérieur à la STB SICAR
Mme. Hajer MASMOUDI	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur de la société AeTECH	Cadre supérieur à la STB INVEST
Mr. Ahmed Bahri	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur indépendant de la société AeTECH	Ingénieur électromécanique
Mr. Lotfi AIDLI	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires de la société AeTECH	Retraité