

SOCIÉTÉ SANIMED
SA au capital de 13 751 600 Dinars
Siège social : Route de Gremda KM 10,5 SFAX
IU n° 620514Y

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Tenue le 26/06/2020

L'an deux mille vingt, le vingt six (26) Juin et à 08 heures 30 mn, les actionnaires de la société SANIMED, société anonyme au capital de 13 751 600 DT composé de 12 400 000 actions de valeur nominale de 1,109 Dinars chacune, dont le siège social est à la Route de Gremda Km 10,5 Sfax, immatriculée au registre de commerce de Sfax sous le numéro B149791998, se sont réunis à l'hôtel Mouradi Gammarth sis à Gammarth, Tunis sur convocation du conseil d'administration faite par avis publié au JORT n°35 du 29/05/ 2020 et bulletin de la RNE en date du 09/06/2020.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée, tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire.

Les commissaires aux comptes convoqués conformément aux dispositions de l'art.266 Bis du CSC, sont présents.

Monsieur Anas Abdennadher préside l'Assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes présentes et Mr Faouzi KAMOUN est désigné en qualité de secrétaire de la séance.

Mr Lotfi Abdennadher et Mr Riadh Jaidane ont été désignés en qualité de scrutateurs. Ils ont accepté leurs fonctions.

Le bureau ainsi composé, le président déclare la séance ouverte.

Le président constate que la feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, fait ressortir que le nombre d'actionnaires présents et représentés est de douze (12), représentant un total de 11 253 623 sur 12 400 000 actions, soit 90,76% du capital social. Le Président déclare que le quorum est atteint et que l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement à titre ordinaire.

Il rappelle que la présente assemblée a été convoquée en ce jour, heure et lieu à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019,
6. Affectation du résultat,
7. Quitus aux administrateurs,
8. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019,
9. Désignation de deux administrateurs indépendants,
10. Renouvellement du mandat des Co-commissaire aux comptes,
11. Questions diverses,
12. Pouvoir pour formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- Les statuts de la société,
- la Feuille de présence à l'assemblée, certifiée exacte par les membres du bureau,
- Le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019,
- Les états financiers relatifs à l'exercice 2019,
- Le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée,
- Les rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2019,
- Les avis de convocation parus dans le JORT,
- Tous les documents prévus par la loi.

Puis le Président déclare que le rapport de gestion 2019, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents prévus par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite la parole au Directeur Général qui procède à la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration de la société.

Les co-commissaires aux comptes procèdent à la lecture de leurs rapports, général et spécial relatifs à l'exercice clos le 31/12/ 2019 de la société.

Le président ouvre la discussion.

Après en avoir délibéré, et personne ne demandant plus la parole, le président met succinctement au vote les résolutions figurant à l'ordre du jour :

1^{ière} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2^{ième} résolution :

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2019 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale approuve également les choix et méthodes comptables 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 31/12/2019 un résultat net après modifications comptables déficitaire s'élevant à (3 753 721) dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3^{ème} résolution :

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi 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 .

La partie concernée n'a pas pris part au vote sur l'autorisation sollicitée et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2019 sur le compte résultat reporté.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

5^{ème} résolution :

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale fixe à 180.000 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2019 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

7^{ème} résolution :

L'assemblée Générale Ordinaire, constatant l'absence de candidature concernant les administrateurs indépendants nommés Conformément à l'article 190 Bis de code des sociétés commerciales, décide de lancer un deuxième appel à candidature avant la prochaine assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

8^{ème} résolution :

Après avoir constaté l'expiration du mandat des co-commissaires aux comptes, la société KBH Audit et le Cabinet GRG Audit », l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de:

1/La société KBH Audit représentée par Mr Nizar Barkia

2/La Société GRG Audit représentée par Mme Chiraz Drira

Et ce, pour une période de trois années, 2020, 2021, 2022 prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

9^{ème} 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

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 9H 25 mn.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par les membres du bureau après lecture.

Le Président

M. Anas Abdennadher

Le Secrétaire

M.Faouzi Kamoun

Les Scrutateurs

M. Lotfi Abdennadher

M. Riadh Gaidane

SANIMED

ROUTE DE GREMDA KM 10.5 - SFAX

MF: 0620514Y/A/M/000

Bilan arrêté au 31 décembre 2019

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	NOTES	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS :			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles	IV.1	240 229	237 436
Amortissement des Immobilisations Incorporelles	IV.2	(220 158)	(191 960)
		20 072	45 476
Immobilisations Corporelles	IV.3	110 164 630	87 337 750
Amortissement des Immobilisations Corporelles	IV.4	(31 117 350)	(26 415 973)
		79 047 280	60 921 777
Immobilisations Financières	IV.5	3 520 529	2 811 610
Provisions	IV.6	(700 000)	(700 000)
		2 820 529	2 111 610
Total des Actifs Immobilisés		81 887 881	63 078 863
Autres Actifs non Courants	IV.7	265 300	615 255
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>82 153 181</u>	<u>63 694 118</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks	IV.8	38 810 970	29 824 250
Provisions	IV.9	(2 178 687)	(1 079 192)
		36 632 282	28 745 059
Clients et Comptes Rattachés	IV.10	12 642 423	15 997 798
Provisions	IV.11	(1 623 597)	(1 673 597)
		11 018 826	14 324 201
Autres Actifs Courants	IV.12	9 195 301	10 727 276
Liquidités et Equivalents de Liquidités	IV.13	2 478 522	3 146 433
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		59 324 931	56 942 969
TOTAL DES ACTIFS		141 478 112	120 637 087

SANIMED

ROUTE DE GREMDA KM 10.5 - SFAX

MF: 0620514Y/A/M/000

Bilan arrêté au 31 décembre 2019

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	IV.14	13 751 600	13 751 600
Réserves	IV.15	7 973 340	6 980 249
Résultats Reportés	IV.16	(3 753 721)	0
Autres Capitaux Propres	IV.17	13 668 508	13 428 688
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT		<u>31 639 726</u>	<u>34 160 537</u>
Résultat de l'exercice			993 092
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		<u>31 639 726</u>	<u>35 153 629</u>
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	IV.18	44 584 502	36 802 924
Provisions pour risques et charges		60 000	60 000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		44 644 502	36 862 924
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	IV.19	37 168 850	27 036 875
Autres Passifs Courants	IV.20	1 690 484	2 582 292
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	IV.21	26 334 550	19 001 368
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		65 193 884	48 620 535
TOTAL DES PASSIFS		109 838 386	85 483 459
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		141 478 112	120 637 087

SANIMED: TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

	Capital Social	Autres capitaux propres	Réserve légale	Réserve spéciale d'investissement	Subventions d'investissement*	Modification comptables	Dividendes	Résultat reportés	Réserves facultatives	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31-12-2012 avant affectation (2012)	7 200 000		50 576					960 938		1 539 096	9 750 609
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 19/07/2013)			125 002					1 414 095		(1 539 096)	0
Résultat de l'exercice 2013					107 719					1 619 024	1 726 743
subventions d'investissements inscrites en résultat 2013					(10 772)						(10 772)
Modifications comptables 2013						(1 425 443)					(1 425 443)
Solde au 31/12/2013 avant affectation (2013)	7 200 000		175 577		96 947	(1 425 443)		2 375 032		1 619 024	10 041 138
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 26/06/2014)			128 431					1 490 593		(1 619 024)	0
Résultat de l'exercice 2014										1 581 963	1 581 963
subventions d'investissements inscrites en résultat 2014					(10 772)						(10 772)
Affectation modifications comptables 2013						1 425 443		(1 425 443)			0
Modifications comptables 2014						(882 569)					(882 569)
Solde au 31/12/2014 avant affectation (2014)	7 200 000		304 008		86 175	(882 569)		2 440 182		1 581 963	10 729 760
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 30/06/2015)			156 979			882 569		542 416		(1 581 963)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2015					(10 772)						(10 772)
Résultat de l'exercice 2015										3 014 372	3 014 372
Solde au 31/12/2015 avant affectation 2015	7 200 000		460 987	0	75 403	0		2 982 598		3 014 372	13 733 360
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 13/05/2016)			299 848	1 440 000				1 274 524		(3 014 372)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2015	1 440 000			(1 440 000)	(10 772)						(10 772)
Résultat de l'exercice 2016										2 695 503	2 695 503
Solde au 31/12/2016 avant affectation 2016	8 640 000		760 836	0	64 631	0		4 257 122		2 695 503	16 418 091
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 18/05/2017)			347 631	1 351 600			806 000	190 271		(2 695 503)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2016					(10 772)						(10 772)
Distribution des dividendes							(806 000)				(806 000)
Réserves facultatives								(4 447 393)	4 447 393		0
Augmentation de capital en numéraire	3 760 000	13 385 600									17 145 600
subventions d'investissements inscrites en résultat 2017	1 351 600			(1 351 600)							0
Résultat de l'exercice 2017										2 168 390	2 168 390
Solde au 31/12/2017 avant affectation 2017	13 751 600	13 385 600	1 108 467	0	53 859	0	0	0	4 447 393	2 168 390	34 915 309
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 05/06/2018)			108 419				744 000		1 315 970	(2 168 390)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2018					(10 772)						(10 772)
Distribution des dividendes							(744 000)				(744 000)
Résultat de l'exercice 2018										993 092	993 092
Solde au 31/12/2018 avant affectation 2018	13 751 600	13 385 600	1 216 886	0	43 087	0	0	0	5 763 363	993 092	35 153 629
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 31/05/2019)			49 655						943 437	(993 092)	0
Solde au 31/12/2019 avant affectation 2019	13 751 600	13 385 600	1 266 541	0	43 087	0	0	0	6 706 800	0	35 153 629
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 26/06/2020)								(3 753 721)			(3 753 721)
subventions d'investissements					250 590						250 590
subventions d'investissements inscrites en résultat 2019					(10 772)						-10 772
Résultat de l'exercice 2019											0
Solde au 31/12/2019 après affectation 2019	13 751 600	13 385 600	1 266 541	0	282 906	0	0	(3 753 721)	6 706 800	0	31 639 726