

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES SITEX

SA au capital de 23.063.300 Dinars divisé en 2.306.330
actions d'un nominal de 10 Dinars chacune
Identification fiscale : 010168F A M 000
Registre de commerce : B 128771996 Monastir
Siège social : Avenue Habib Bourguiba
-KSAR HELLAL-

La société Industrielle des Textiles « SITEX » publie ce qui suit :

- 1- Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire.
- 2- L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.
- 3- Le bilan après affectation de résultat comptable.

1. Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2022

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au système comptable des entreprises 1997 « SCE 1997 » et de rapport général des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à la majorité, soit 62% des actions.
Le représentant de TSB s'est abstenu pour les raisons exposées ci-haut.

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve lesdites opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion relative à l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau le résultat déficitaire de l'exercice 2021 comme suit :

Résultat reporté 2020	(18 887 938.274) Dinars
Bénéfice de l'exercice 2021	790 332.507 Dinars
Résultats reportés à fin 2021	(18 097 605.767) Dinars

Cette résolution est adoptée à la majorité, soit 62% des actions.

Le représentant de TSB s'est abstenu.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire maintient la rémunération des membres du comité permanent d'audit de l'exercice 2022 à 13 500 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres de ce comité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'Administrateur de la TSB, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Maître Med Slim BOUDERBALA déclare que la TSB qu'il représente accepte le renouvellement de son mandat en qualité d'administrateur

HUITIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'Administrateur de Maître Faten GUEMRI, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Maître Faten GUEMRI déclare accepter le renouvellement de son mandat en qualité d'administrateur.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence de l'exercice 2022 à 72 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

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

2. L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve pour fonds social	Autres réserves	Subventions d'investissement	Réserve pour Investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2020 Après affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 910	104 751	1 725 766	11 055 508	-18 887 938		22 969 007
Soldes au 31/12/2021 Avant affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 981	89 649	1 493 903	11 055 508	-18 887 938		22 722 113
Résultat de l'exercice 2021									790 333	790 333
Affectation des résultats AGO du 29 juin 2022								790 333	-790 333	-
Dividendes distribués										
Soldes au 31/12/2021 Après affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 981	89 649	1 493 903	11 055 508	-18 097 605	-	23 512 445

3. Le bilan après affectation de résultat comptable.

BILAN ARRETE AU 31/12/2021

(Exprimé en milliers de Dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2021	31/12/2020
ACTIFS NON COURANTS	1		
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		2 524 699	2 517 429
Moins : Amortissements		-1 668 007	-1 638 745
Immobilisations incorporelles nettes	1.1	856 692	878 684
Immobilisations corporelles		171 350 625	175 051 246
Moins : Amortissements		-129 679 011	-131 209 424
Immobilisations corporelles nettes	1.2	41 671 614	43 841 823
Immobilisations financières		795 609	689 843
Immobilisations financières nettes	1.3	795 609	689 843
Total des actifs immobilisés		43 323 915	45 410 350
Autres actifs non courants	1.4	2 504 651	4 050 371
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		45 828 566	49 460 721
ACTIFS COURANTS	2		
Stocks		32 444 420	31 392 262
Moins : Provisions		-2 026 087	-2 717 702
Stocks nets	2.1	30 418 333	28 674 559
Clients et comptes rattachés		11 084 811	7 774 838
Moins : Provisions		-659 003	-659 003
Clients nets	2.2	10 425 809	7 115 835
Autres Actifs Courants	2.3	4 011 735	4 556 659
Placements courants	2.4	102 642	88 010
Moins : Provisions		0	0
Placements courants Nets		102 642	88 010
Liquidités et équivalents de liquidités	2.5	7 463 457	8 488 204
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		52 421 976	48 923 268
TOTAL DES ACTIFS		98 250 542	98 383 989

BILAN ARRETE AU 31/12/2021*(Exprimé en milliers de Dinars)*

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	<u>3</u>		
Capital Social		23 063 300	23 063 300
Réserves	3.1	13 859 467	13 874 500
Autres Capitaux propres	3.2	4 687 283	4 919 146
Résultats reportés		-18 097 605	-18 887 938
Capitaux propres après affectation		23 512 445	22 969 007
PASSIFS	<u>4</u>		
Passifs non courants			
Emprunts	4.1	16 071 218	23 127 365
Provisions non courantes	4.2	1 254 562	909 377
Total des passifs non courants		17 325 780	24 036 742
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	4.3	3 079 063	2 026 211
Autres passifs courants	4.4	2 849 037	4 255 700
Concours bancaires et autres passifs financiers	4.5	51 484 216	45 096 329
Total des passifs courants		57 412 317	51 378 240
TOTAL DES PASSIFS		74 738 097	75 414 982
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		98 250 542	98 383 989

4. La liste des membres du conseil d'administration.

Membres du conseil				
Membres	Mandat	Qualité	Activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres sociétés
Mr. Mohamed Touzi	AGO statuant sur l'exercice 2023	Président Directeur Générale SITEX	Président Directeur Générale SITEX	Pas de mandat dans d'autres sociétés
TSB BANK	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	Banque	-
Mme Amel RIHAN	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	Secrétaire Générale TSB Bank	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Jaques FUNES	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	Avocat	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Robert J.TWIST	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	Expert comptable Retraité	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Mohamed Ghazi BAAZIZ	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	PDG de S&T international SA gérant SWIFT DENIM SARL	PDG de S&T international SA