

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **SOCIETE SOTEMAIL**

**Siège social :** MENZEL HAYET – 5033 MONASTIR

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 Juin 2022, la société SOTEMAIL 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 administrateurs

### **I-Les Résolutions Adoptées :**

#### **Première résolution :**

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **Deuxième résolution :**

Après lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes établis 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.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **Troisième résolution :**

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 1 025 714.568 dinars.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**Quatrième résolution :**

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

Résultat net de l'exercice 2021	1 025 714 .568
(+) Résultat reportés (suite résolution n° 5 du PV DE L'AGO du 05 juillet 2021)	-7 513 778,736
Résultat reporté 2021	- 6488 064.168

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**Cinquième résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires fixe à 160 000 dinars le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.

L'assemblée générale des actionnaires donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2021 fixés ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**Sixième résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2021.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mme Saba Abdennadher administrateur pour une durée d'une année soit l'exercice 2022. Son mandat viendra à expirer à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2022

Mme Saba Abdennadher présent à l'assemblée déclare ne se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare accepter ses fonctions d'administrateur

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**Huitième 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*

## II-Le Bilan après affectation du résultat comptable

**Bilan Après Affectation du résultat comptable (AGO du 22 Juin 2022)**  
**Exercice 2021**  
**(Exprimé en dinars tunisien)**

<b>Actifs</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	227 818	223 467
Amortissements	(190 437)	(167 129)
Immobilisations corporelles	79 839 184	77 874 412
Amortissements	(29 677 968)	(26 568 946)
Immobilisations financières	7 490 065	6 697 840
Provision	- 437 750	- 214 128
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>57 250 911</b>	<b>57 845 516</b>
Autres actifs non courants	1 808 636	1 078 970
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>59 059 547</b>	<b>58 924 486</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stock	33 227 120	30 567 382
Provisions sur stocks	(526 578)	(222 401)
Clients & comptes rattaches	36 798 907	27 877 617
Provisions pour dépréciation des clients	(2 024 243)	(1 679 803)
Autres actifs courants	15 667 594	10 683 939
Autres actifs financiers	223 915	5 924 460
Liquidités et équivalent de liquidités	6 702 210	3 304 813
<b>Total des actifs courants</b>	<b>90 068 925</b>	<b>76 456 007</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>149 128 473</b>	<b>135 380 493</b>

<b>Capitaux Propres &amp; Passifs</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	34 513 514	34 513 514
Réserves légales	656 890	656 890
Résultats reportés	(6 488 064)	(7 513 779)
Autres capitaux propres	14 218 053	14 397 052
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>42 900 393</b>	<b>42 053 677</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunt	37 667 414	27 577 515
Autres passifs non courants	966 311	831 974
<b>Total passifs non courants</b>	<b>38 633 725</b>	<b>28 409 488</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 636 904	17 864 357
Autres passifs courants	9 892 823	8 512 886
Concours bancaires et autres passifs financiers	34 064 628	38 540 085
<b>Total des passifs courants</b>	<b>67 594 355</b>	<b>64 917 328</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>106 228 080</b>	<b>93 326 816</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>149 128 473</b>	<b>135 380 493</b>

### III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

	Capital Social	Primes d'émissions	Réserve légale	Subvention d'investissement	Résultat reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux Propres au 31/12/2021 avant affectation</b>	<b>34 513 514</b>	<b>12 986 487</b>	<b>656 890</b>	<b>1 231 566</b>	<b>(7 513 779)</b>	1 025 715	<b>42 900 393</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 22-06-2022)					1 025 715	(1 025 715)	-
<b>Capitaux Propres au 31/12/2021 après affectation</b>	<b>34 513 514</b>	<b>12 986 487</b>	<b>656 890</b>	<b>1 231 566</b>	<b>(6 488 064)</b>		<b>42 900 393</b>

## IV-Liste des Administrateurs

N°	Administrateur	Représentant	Activité principale dans la sté ou dans l'une de ses filiales	Mandat Conseil SOTEMAIL	Mandat dans d'autres conseils d'administration
1	<b>M. Lotfi Abdennadher</b>	Lui-même	Présidents de conseil	2020-2021-2022	SOTEMAIL- SANIMED- SOMOSAN- TUNISIE SUCRE - AGRIMED
2	<b>Ste SOMOCER</b>	Riadh Jaidane	La fabrication de carreaux de faïence, grès et baignoires	2020-2021-2022	SANIMED - SMC-SOMOSAN
3	<b>Ste SOMOCER</b>	Walid Zayene	La fabrication de carreaux de faïence, grès et baignoires	2020-2021-2022	Neant
4	<b>Sté AB- Corporation</b>	Anas Abdennadher	Réalisation de toutes études économiques & financières	2020-2021-2022	SOMOCER - SANIMED
5	<b>M. Karim Abdennadher</b>	Lui-même	Administrateur	2020-2021-2022	SOMOCER
6	<b>M. Abdelmadjid Aoudni</b>	Lui-même	Administrateur	2020-2021-2022	SOMOCER - SANIMED
7	<b>ATD SICAR</b>	Ichraf Ben Sidrine	Sociétés D'investissement	2020-2021-2022	SOMOSAN- SANIMED-AGRILAND- PLASTICUM-BATINIOX
8	<b>ATD SICAR –</b>	Seifeddine Bejaoui	Sociétés D'investissement	2020-2021-2022	SOMOSAN- SANIMED-AGRILAND- PLASTICUM-BATINIOX
9	<b>M. Faouzi Karoui</b>	Lui-même	Administrateur Représentant des petits porteurs	2020-2021-2022	SOMOCER
10	<b>M. Hédi Ben Cherif</b>	Lui-même	Administrateur Indépendant	2021-2022	Néant
11	<b>M. Habib Benhaj Gouider</b>	Lui-même	Administrateur Indépendant	2021-2022	- Air liquide - BNA Capitaux - ASSURANCE Ami - SIMPAR - SIVIA IMMOBILIERE - SICAR INVEST