

Informations Post AGO

EURO-CYCLES S.A

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 Juin 2023, la Société Euro cycles publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable.
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste des membres du conseil d'administration.

1- Résolutions adoptées

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2022, et après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2022.

Les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 font apparaître respectivement un bénéfice net individuel après impôt de 16 386 609 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 16 628 745 DT.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les opérations intervenues durant l'exercice 2022 avec la société filiale TUNINDUSTRIE et les sociétés Apparentées conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice 2021 ainsi que les résultats reportés comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2022	16.386.609.276 dinars
	31.746.668.407 dinars
+ Report à nouveau ex 2022	48 133 277.683 dinars
- Réserves légales	89 100.000 dinars
TOTAL (1)	48 044 177.683 dinars
- Dividendes à distribuer	9.801.000.000 dinars
Résultats reportés Après affectation	38.243.177.683 dinars
TOTAL (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison de 1,000 Dinars par action à compter du Jeudi 20 Juillet 2023.

Le Montant de ces dividendes sera prélevé des résultats reportés arrêtés au 31/12/2021

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Quatrième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitifs et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, à son Directeur Général et à son Directeur Général Adjoint pour leur gestion durant l'exercice 2022.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Cinquième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) brut soit 7 000 DT (Sept Mille Dinars) net de tous impôts par Membre au titre des jetons de présence alloués aux Membres du conseil au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler le Mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur PATRICE GARANDEAU
- Monsieur MOURAD GHAZI

Cette décision de renouvellement porte sur une durée de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025 et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Ratifier la désignation de M. NADER GHAZOUANI (élu par l'assemblée électorale des actionnaires minoritaires du Mercredi 14 juin 2023) en tant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la société EURO-CYCLES S.A pour un mandat de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Huitième résolution

Après avoir été retenus par le comité de nomination, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination du Mr AHMED RJIBA et Mr MONDHER ACHOUR comme deux administrateurs indépendants au sein du Conseil d'Administration de la Société EURO-CYCLES pour un mandat de 03 ans qui couvre les exercices 2023-2024 et 2025 et qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

2/ Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.

BILAN

(Exprimé en Dinars)		Au 31 Décembre	
	Notes	2022	2021
ACTIFS			
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles	2	91 930.048	88 683.473
Moins Amortissements		-84 909.652	-78 885.206
Valeur Comptable Nette		7 020.396	9 798.267
Immobilisations Corporelles	2	26 193 307.248	22 921 657.583
Moins Amortissements		-10 750 357.529	-9 440 936.186
Valeur Comptable Nette		15 442 949.719	13 480 721.397
Immobilisations Financières	3	312 732.000	171 450.000
Moins Provisions		-	-
Total des actifs immobilisés		15 762 702.115	13 661 969.664
Autres actifs non courants		-	-
Total des actifs non courants		15 762 702.115	13 661 969.664
ACTIFS COURANTS			
	4		
Stocks	4.1	158 460 908.490	120 012 419.940
Moins Provisions		- 861 703.584	- 1 204 219.429
Valeur Comptable Nette		157 599 204.906	118 808 200.511
Clients et Comptes Rattachés	4.2	21 150 067.845	33 324 300.881
Moins Provisions		- 3 120 938.782	-104 866.004
Valeur Comptable Nette		18 029 129.063	33 219 434.877
Autres actifs courants	4.3	10 269 789.054	10 533 985.569
Placements & autres actifs financiers	4.4	77 218.589	3 113 200.000
Liquidités & Equivalents de liquidités	4.5	7 060 031.276	22 585 391.407
Total des actifs courants		193 035 372.888	188 260 212.364
TOTAL DES ACTIFS		208 798 075.003	201 922 182.028

BILAN**(Exprimé en Dinars)****Au 31 Décembre****Notes****2022****2021****CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS****CAPITAUX PROPRES****5***Capital social*

9 801 000.000

8 910 000.000

Réserves

980 100.000

891 000.000

*Provisions pour risques**Résultats reportés après affectation*

38 243 177.683

32 637 668.407

*Modifications comptables****Total des capitaux propres*****49 024 277.683****42 438 668.407****TOTAL DES CAPITAUX PROPRES****49 024 277.683****42 438 668.407****PASSIFS*****Passifs non courants****Emprunts***6**

17 049.297

46 851.421

*Autres passifs financiers**Provisions pour Risques*

280 838.991

280 838.991

Total des passifs non courants**297 888.288****327 690.412*****Passifs courants*****7***Fournisseurs et comptes rattachés*

7.1

23 690 003.891

66 350 875.167

Autres passifs courants

7.2

25 358 788.024

28 800 098.494

Concours bancaires et autres passifs financiers

7.3

110 427 117.117

64 004 849.548

Total des passifs courants**159 475 909.032****159 155 823.209****TOTAL DES PASSIFS****159 773 797.320****159 483 513.621****TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS****208 798 075.003****201 922 182.028**

3/TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Désignations	Capital social	Réserve légale	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux Propres
♠ Solde au 31 Décembre 2020	8 910 000	891 000	17 725 003	16 332 120	43 858 123
Affectation du résultat 2020			16 332 120	-16 332 120	0
Distribution des dividendes			-13 498 650		-13 498 650
Résultat au 31 Décembre 2021				26 958 896	26 958 896
♠ Solde au 31 Décembre 2021	8 910 000	891 000	20 558 473	26 958 896	57 318 369
Affectation du résultat 2021			26 958 896	-26 958 896	0
Distribution des dividendes			-14 879 700		-14 879 700
Augmentation de Capital	891 000		-891 000		0
Résultat au 31 Décembre 2022				16 386 609	16 386 609
♠ Solde au 31 Décembre 2022	9 801 000	891 000	31 746 669	16 386 609	58 825 278
Affectation du résultat 2022		89 100	16 297 509	-16 386 609	0
Distribution des dividendes			9 801 000		-9 801 000
♠ Solde au 30 Juin 2023	9 801 000	980 100	38 243 178	0.000	49 024 278

4/ la liste des membres du conseil d'administration

Liste des membres du Conseil d'Administration	Activités exercées	Mandat	Activités professionnels et Mandats dans d'autres Conseils
M. PATRICE GARANDEAU	Président du Conseil Sté EURO CYCLES S. A	2023-2025	Néant
M. HABIB ESSEYAH	Directeur Général Sté EURO CYCLES S. A	2022-2024	Néant
M. MOURAD GHAZI	Directeur Général Adjoint Sté EURO CYCLES S. A	2023-2025	Néant
M. MOHAMED REKIK	Administrateur	2022-2024	Directeur Général du Groupe Pates Warda Administrateur des sociétés suivantes : * Comptoir Multiservices Agricoles * Couscousserie du Sud * Sté Tunisienne de Production Alimentaire * Sté FLEXO PRINT
M. MICHELE BERAUDO	Administrateur	2022-2024	Néant
Sté MG INVEST (Représentant M. PATRICE GARANDEAU)	Administrateur	2022-2024	Néant
M. NADER GHAZOUANI	Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires	2023-2025	- Administrateur des sociétés suivantes : * S.A.M (Meubles intérieurs)
M. AHMED RJIBA	Administrateur Indépendant	2023-2025	Néant
M. MONDHER ACHOUR	Administrateur Indépendant	2023-2025	- Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté UNIMED -Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté S.A.M (Meubles Intérieurs)