

INFORMATIONS POST AGO 17 JUIN 2023**MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
« MPBS »**

SA au capital de 20 668 860 Dinars
Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX
Matricule Fiscal : 11599 F / A / M / 000

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 17 Juin 2023 ; la société MPBS publie ce qui suit :

- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.

1/Les résolutions adoptées par l'assemblée Générale ordinaire**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS », et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2022 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2022	4 346 884, 535 Dinars
Résultats reportés antérieurs	6 331 278, 240 Dinars
Sous total	10 678 162,775 Dinars
Réserve spéciale de réinvestissement	(581 800,000 Dinars)
Résultats reportés	10 096 362,775 Dinars

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 220 millimes par action correspondant à la somme globale de 2 273 574,600 Dinars à prélever sur les résultats reportés.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 13 juillet 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la désignation de Mr Ahmed BEN MESSAOUED, titulaire de la CIN n° 01048610 par l'assemblée électorale datée du 22 mai 2023 en qualité d'administrateur représentant les actionnaires Minoritaires au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SEPTIEME RESOLUTION

En exécution des dispositions la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mr Khaled SELLAMI et Mr Mohamed REGAYEG en qualité d'administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.

Messieurs les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat des administrateurs ci-après pour une durée de trois exercices soit 2023-2024 et 2025 :

- Mr. Sofiène Sellami ;
- Mme Dorra Chaabouni Sellami;
- Mme Fatma Gargouri ép Khemakhem ;

- Mr. Kais Sellami ;
- Mr. Mahdi Sellami ;
- Mr. Malek Sellami ;
- Mr. Mohamed Sellami ;

Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.

Le conseil d'administration de la société MPBS est désormais composé comme suit :

- Mr. Sofiène Sellami ;
- Mme Dorra Chaabouni Sellami;
- Mme Fatma Gargouri Khemakhem ;
- Mr. Kais Sellami ;
- Mr. Mahdi Sellami ;
- Mr. Malek Sellami ;
- Mr. Mohamed Sellami ;
- Mr. Mohamed Regayeg ;
- Mr. Khaled Sellami ;
- Mr Ahmed Ben Massaoud représentant les actionnaires minoritaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

NEUVIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat des Co-Commissaires aux comptes, Monsieur Sleheddine Zahaf et Madame Aida Charfi Loulou pour trois ans portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025.

Monsieur Sleheddine Zahaf et Madame Aida Charfi Loulou présents à l'Assemblée déclare ne pas se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare accepter leurs fonctions de commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

2/Le bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	31-déc-22	31-déc-21	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-22	31-déc-21
<u>Immobilisations incorporelles</u>	417 654,955	415 734,955	Capital social	20 668 860,000	20 668 860,000
Moins : amortissements	-395 717,776	-378 448,857	Réserves légales	2 066 886,000	2 066 886,000
	21 937,179	37 286,098	Prime d'émission	7 105 528,000	7 105 528,000
<u>Immobilisations corporelles</u>	34 522 024,716	32 326 956,299	Autres capitaux propres	321 577,000	440 338,286
Moins : amortissements	-20 415 951,802	-18 135 408,517	Reserve ordinaire	5 000 000,000	5 000 000,000
	14 106 072,914	14 191 547,782	Réserves spéc. réinvest.	1 745 400,000	1 163 600,000
<u>Immobilisations financières</u>	17 308 553,121	16 471 967,603	Résultats reportés	7 822 788,175	6 331 278,240
Moins : provisions					
	17 308 553,121	16 471 967,603	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	44 731 039,175	42 776 490,526
Total des actifs immobilisés	31 436 563,214	30 700 801,483	Résultat de l'exercice		
Autres actifs non courants	59 380,433	52 802,128	Total cap. propres après affectation	44 731 039,175	42 776 490,526
Total actifs non courants	31 495 943,647	30 753 603,611	PASSIFS		
ACTIFS COURANTS			Passifs non courants		
Stocks	18 831 598,640	17 606 294,152	Emprunts	5 271 445,319	5 971 764,957
Provisions	-261 141,793	-261 141,793	Autres passifs financiers		17 448,375
	18 570 456,847	17 345 152,359	Provision		50 000,00
Clients et comptes rattachés	14 351 142,046	17 430 129,593	Total des passifs non courants	5 271 445,319	6 039 213,332
Provisions	-2 395 293,940	-2 005 213,769	Passifs courants		
	11 955 848,106	15 424 915,824	Fournisseurs	3 025 610,621	4 144 527,952
Autres actifs courants	2 814 596,174	2 739 095,325	Autres passifs courants	3 481 805,013	3 435 481,805
Placement et autres actifs financiers	2 038 911,599	2 050 255,736	Concours bancaires et autres passifs financiers	10 809 294,064	11 986 734,110
Liquidités et équivalents de liquidités	443 437,819	69 424,868	Total des passifs courants	17 316 709,698	19 566 743,87
Total des actifs courants	35 823 250,545	37 628 844,112	Total des passifs	22 588 155,017	25 605 957,20
TOTAL DES ACTIFS	67 319 194,192	68 382 447,723	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	67 319 194,192	68 382 447,723

3/L'état d'évolution des capitaux propres :

Désignations	Capital social	Réserves légales	Réserves ordinaires	Subvention d'invest.	Réserves spéciales de réinvest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
SNC au 31/12/2021	20 668 860,000	2 066 886,000	5 000 000,000	440 338,286	1 163 600,000	7 105 528,000	6 331 278,240	0,000	42 776 490,526
Encaissement subvention									
Subv. inscrite au Résultat				-118 761,286					-118 761,286
Résultat de l'exercice 2022								4 346 884,535	4 346 884,535
solde au 31/12/2022 avant affectation	20 668 860,000	2 066 886,000	5 000 000,000	321 577,000	1 163 600,000	7 105 528,000	6 331 278,240	4 346 884,535	47 004 613,775
Affectation du résultat de l'exercice 2022									0,000
Réserves légales									0,000
Réserv.spéciale de Réinvest					581 800,000		-581 800,000		0,000
Résultats reportés							4 346 884,535	-4 346 884,535	0,000
Dividendes à distribuer sur exercice 2022							-2 273 574,600		-2 273 574,600
SNC au 31/12/2022	20 668 860,000	2 066 886,000	5 000 000,000	321 577,000	1 745 400,000	7 105 528,000	7 822 788,175	0,000	44 731 039,175

4.3 La liste des membres du conseil d'administration

Membres du conseil	Mandat	Qualification	Activité professionnelle	Autres mandats D'administrateur
Mr. Sofiène SELLAMI	2023-2025	Président du conseil	Président du conseil d'administration de « DOMAINE OLIVA »	Administrateur dans « CBM », administrateur dans « MBS », dans « DOMAINE OLIVA » et dans le Groupe « SPG »
Mme Dorra Chaabouni Ep SELLAMI	2023-2025	Membre		
Mr. Mohamed SELLAMI	2023-2025	Directeur Général	Gérant de « SPECTRA », Gérant de « ENERGIKA » et MOBITECH	Administrateur dans « DOMAINE OLIVA »
Mr. Malek SELLAMI	2020-2022	Membre	Gérant de « HABITAT » et Directeur Général de « DOMAINE OLIVA »	Administrateur dans « DOMAINE OLIVA »
Mr Ahmed Ben MASSAOUD	2023-2025	Membre représentant des actionnaires minoritaires	Gérant de la société SOFEM	
Mr. Mahdi SELLAMI	2023-2025	Membre	Directeur Général de la société « CBM »	Administrateur dans CBM et Administrateur dans MBS
Mr. Kais SELLAMI	2023-2025	Membre	Directeur Général de la société « MBS »	Administrateur dans MBS et Administrateur dans CBM
Mr. Mohamed REGAYEG	2023-2025	Membre indépendant	PDG de la société « SOPAL »	Administrateur dans AMECAP et administrateur dans TICAD
Mr. Khaled SELLAMI	2023-2025	Membre indépendant	Directeur Général du Groupe « ESSILOR SIVO »	Administrateur dans ESSILOR SIVO et administrateur dans la société SIFCOL
Mme Fatma Gargouri Ep KHEMAKHEM	2023-2025	Membre	Administrateur délégué Auprès de la direction générale du groupe MPBS	