

INFORMATIONS POST AGO

SANIMED.SA

Siège social : Route de Gremda KM 10 SFAX

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 12 Août 2025 , la Société SANIMED- publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des Administrateurs.

1. Les résolutions adoptées

1^{ère} résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine sa tenue tardive par rapport aux délais légaux et donne quitus au conseil d'administration de ce retard enregistré par rapport aux délais impartis.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2^{ème} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

3^{ème} 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 2024 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 31/12/2024 un résultat net déficitaire s'élevant à 11.876.483 dinars.

4^{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 .

Cette résolution est adoptée l'unanimité

5^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2024 sur le compte résultat reporté dont 6 228 936 en amortissement différé.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

6^{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 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

7^{ème} résolution : Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciale

L'Assemblée Générale, prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de directoire ou de conseil de surveillance et ce en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

8^{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 l'unanimité

2. Bilan après affectation du résultat comptable,

Bilan arrêté au 31 décembre 2024			
(Exprimé en dinars)			
ACTIFS	NOTES	31/12/2024	31/12/2023
ACTIFS NON COURANTS :			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles	IV.1	290 673	290 673
Amortissement des Immobilisations Incorporelles	IV.2	(289 986)	(284 249)
		687	6 424
Immobilisations Corporelles	IV.3	176 024 379	160 801 988
Amortissement des Immobilisations Corporelles	IV.4	(57 960 922)	(52 392 435)
		118 063 457	108 409 553
Immobilisations Financières	IV.5	2 089 939	2 214 768
Provisions	IV.6		
		2 089 939	2 214 768
Total des Actifs Immobilisés		120 154 084	110 630 745
Autres Actifs non Courants	IV.7	80 381	346 092
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		120 234 464	110 976 838
ACTIFS COURANTS			
Stocks	IV.8	17 009 397	21 782 084
Provisions	IV.9	(1 180 717)	(1 180 717)
		15 828 680	20 601 367
Clients et Comptes Rattachés	IV.10	28450314)	30526911)
Provisions	IV.11	(2 421 986)	(2 405 979)
		26 028 328	28 120 932
Autres Actifs Courants	IV.12	9 482 075	10 450 381
Placements et Autres actifs financiers	IV.13	5 181 705	4 386 261
Provisions	IV.14	-600 000	(600 000)
Liquidités et Equivalents de Liquidités	IV.15	1 805 967	2 681 879
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		57 726 756	65 640 820
TOTAL DES ACTIFS		177 961 221	176 617 658

Bilan arrêté au 31 décembre 2024**(Exprimé en dinars)**

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	IV.16	16 554 000	16 554 000
Réserves (y compris la réserve spéciale de réévaluation libre)	IV.17	32 770 769	22 329 485
Résultats Reportés	IV.18	-47 421 968	-35 545 485
Autres Capitaux Propres	IV.19	13 731 174	13 792 946
Réserve spéciale de réévaluation légale	IV.17	2 740 940	2 740 940
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT		<u>18 374 915</u>	<u>19 871 886</u>
Résultat de l'exercice			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		<u>18 374 915</u>	<u>19 871 886</u>
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	IV.20	104 434 952	93 155 759
Provisions pour risques et charges		449 000	60 000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		104 883 952	93 215 759
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	IV.21	41 488 740	40 963 732
Autres Passifs Courants	IV.22	5 372 748	4 820 841
Autres Passifs Financiers	IV.23	4 016 279	10 635 405
Concours Bancaires	IV.24	3 824 586	7 110 035
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		54 702 353	63 530 012
TOTAL DES PASSIFS		159 586 306	156 745 772
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		177 961 221	176 617 658

3. L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Autres capitaux propres	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Subventions d'investissement	Résultat reportés	Réserves facultatives	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2024 avant affectation	16 554 000	13 385 600	1 266 541	27 538 370	345 573	(35 545 485)	6 706 800	-11 876 483	18 374 915
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 12/08/2025)						(11 876 483)		11 876 483	0
Solde au 31/12/2024 après affectation	16 554 000	13 385 600	1 266 541	27 538 370	345 573	-47 421 968	6 706 800	0	18 374 915

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

Administrateur	Représentant	Qualité	Activité Professionnelle	Mandat conseil SANIMED	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Abdelmajid Aoudni	Lui-même	Président du conseil	Directeur Général AB COPORATION	2024-2025-2026	SOTEMAIL-SOMOCER
Riadh Jaidane	Lui-même	Administrateur	Directeur Général SOMOCER	2024-2025-2026	SOTEMAIL-SOMOCER
SABA Abdennadher	Lui-même	Administrateur	P.D.G. à SANIMED France	2024-2025-2026	SOTEMAIL-SOMOCER
AB CORPORATION	Walid Amous	Administrateur	Réalisations de toutes études économiques et financières	2024-2025-2026	SOTEMAIL-SOMOCER
SOTEMAIL	Walid Zayène	Administrateur	Fabrication des carreaux céramiques	2024-2025-2026	Néant
ATD SICAR	Ichraf ben Sedrine	Administrateur	Société d'investissement à capital risque	2024-2025-2026	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX-Office PLAST
ATD SICAR	Saifeddine Béjaoui	Administrateur	Société d'investissement à capital risque	2024-2025-2026	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX-OFFICE PLAST
MAXULA GESTION	Mariam Chbyl	Administrateur	Société De gestion	2024-2025-2026	Office Plast-ALUMENAGE
AGRIMED	Yassine Amouri	Administrateur	Société d'exploitation, conditionnement et raffinage des huiles et leur mise en bouteille.	2024-2025-2026	SOMOCER