

Informations Post AGO

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES "STIP"

Siège social : Centre Urbain Nord – Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 27 juillet 2021, la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques -STIP 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 membres du conseil d'administration.

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société tunisienne des Industries de Pneumatiques STIP entérine le retard enregistré dans sa tenue qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires et considère que sa tenue est régulière

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2020 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2020.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2020, en prend acte et approuve les conventions réglementées dans leur intégralité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2020.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2020 des jetons de présence à hauteur de mille (1000 DT) Dinars net par séance avec un maximum de quatre mille

(4000 DT) Dinars net par an pour chaque Administrateur, et une rémunération similaire de mille (1000 DT) dinars net par réunion avec un maximum de quatre mille (4000 DT) dinars net par an, pour chaque membre du comité permanent d'audit interne.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 soit 142 162 071.167 Dinars.

Elle décide son affectation au poste « Report à nouveau » pour la résorption des pertes comme suit :

Report à nouveau 2020	-259 903 380.090 Dinars
Bénéfice net 2020	142 162 071.167 Dinars
Report à nouveau 2021	-117 741 308.923 Dinars

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2020, approuve ces états financiers tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Huitième résolution

En application des dispositions de l'article 19 des statuts et notamment le 3eme alinéa relatif au renouvellement du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration du mandat de l'administrateur suivant :

- Mr. Imed CHARAA représentant de l'OCT

Le bureau de l'assemblée a reçu une seule Candidature pour le siège objet du renouvellement, soit celle de l'OCT. Laquelle candidature a été retenue par l'assemblée pour un mandat qui prend fin à l'assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

De ce fait, le conseil d'administration se trouve composé des administrateurs suivants :
Messieurs

- Abdelkader DRIDI, Président
- Montacer DRIDI, vice président, représentant de AFRICA HOLDING
- Khemiss BABA
- Faouzi SKHIRI
- Mohamed Ali CHEKIR
- Ali LABIEDH
- Ferid LARBI
- Maher Ben AISSA
- Imed CHAAR représentant de l'OCT

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, conformément aux dispositions de l'article 192 et 209 du code des sociétés commerciales, des fonctions suivantes occupées par les Administrateurs de la STIP :

- Mr Abdelkader DRIDI : Président du conseil d'administration
 - ✓ Président du conseil d'administration de la SOMACOP
 - ✓ PDG AFRICA HOLDING
 - ✓ PDG de la SIOC
 - ✓ Gérant de la SOMACOP PLUS
 - ✓ Gérant de la tannerie AFRICA PRODUCTION
- Mr Mohamed Ali CHEKIR :
 - ✓ Administrateur SOMACOP
 - ✓ Gérant du cabinet Conseil et études stratégiques.
- Mr Montacer DRIDI : Vice président
 - ✓ Administrateur et Directeur Général SOMACOP
 - ✓ Administrateur AFRICA HOLDING
- Mr Faouzi SKHIRI
 - ✓ Gérant du cabinet de consulting TTC
 - ✓ Administrateur SOMACOP
- Mr Ali LABIEDH
 - ✓ Gérant de la société Abattoir avicole du Nord

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal ou son mandataire, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

2- Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2020 (Montants exprimés en dinars)

ACTIFS	NOTES	31/12/2020	31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		8 486 897,855	8 486 897,855
Moins : Amortissements	4	-8 483 417,845	-8 478 486,141
		3 480,010	8 411,714
Immobilisations corporelles		183 462 374,281	180 650 082,933
Moins : Amortissements	4	-171 570 156,324	-169 832 192,382
		11 892 217,957	10 817 890,551
Immobilisations financières		5 664 133,766	5 551 724,299
Moins : Provisions	5	-5 103 265,000	-5 103 265,000
		560 868,766	448 459,299
Total des actifs immobilisés		12 456 566,733	11 274 761,564
Autres actifs non courants		0,000	0,000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		12 456 566,733	11 274 761,564
ACTIFS COURANTS			
Stocks		34 392 188,256	24 153 490,292
Moins : Provisions	6	-1 113 405,029	-1 113 405,029
		33 278 783,227	23 040 085,263
Clients et comptes rattachés		21 240 978,404	49 196 916,877
Moins : Provisions	7	-14 707 204,187	-31 406 653,736
		6 533 774,217	17 790 263,141
Autres actifs courants	8	19 508 275,324	14 064 373,268
Moins : Provisions		-1 845 358,075	-1 789 475,595
		17 662 917,249	12 274 897,673
Placements et autres actifs financiers	9	6 735 014,173	2 299 866,780
Moins : Provisions		0,000	0,000
		6 735 014,173	2 299 866,780
Liquidités et équivalents de liquidités	10	3 136 814,515	4 432 009,137
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		67 347 303,381	59 837 121,994
TOTAL DES ACTIFS		79 803 870,114	71 111 883,558

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2020
(Montants exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		12 623 469,000	12 623 469,000
Réserves légales		2 419 912,385	2 419 912,385
Réserves spéciales		2 603 050,000	2 603 050,000
Actions propres		-325 724, 075	-325 724,075
Autres capitaux propres		7 719 095,946	7 724 095,946
Résultats reportés		-117 741 308.923	-259 903 380.090
Modifications comptables		-2.686.822,329	-2 686 822.329
TOTAL DES CX PROPRES APRES AFFECTION	11	-95 388 327, 996	-237 545 399,163
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	12	16 514 003,273	21 297 402,466
Autres passifs non courants	13	0	844 649,402
Provisions	14	4 141 143,464	4 534 064,384
		20 655 146,737	26 676 116,252
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	15	4 960 201,642	8 500 237,945
Autres passifs courants	16	91 899 377,178	84 127 305,646
Concours bancaires et autres passifs financiers	17	57 677 472,553	189 353 622,878
		154 537 051,373	281 981 166,469
TOTAL PASSIFS		175 192 198,110	308 657 282,721
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		79 803 870,114	71 111 883,558

3- L'état d'évolution des capitaux propres

en dinars	Capital	Réserve	Réserve spéciale	Réserve	Actions	Autres capitaux	Résultats	Amortissements	Résultat de	Total
	Social (1)	légal	d'investissement	spéciale	propres (2)	propres (3)	reportés	différés	l'exercice	
Solde au 31 décembre 2020	12 623 469	2 419 912	1 903 050	700 000	(325 724)	7 724 096	(150 160 932)	(112 429 270)	-	(237 545 399)
Affectation de résultat de l'exercice 2019 suivant la décision de l'AGO du 25/12/2020							(2 511 327)	(1 822 209)	4 333 536	-
Subvention d'investissement										
- Quote-part de l'exercice						(5 000)				(5 000)
Résultat net de l'exercice clos le 31/12/2020									142 162 071	142 162 071
Effet des modifications comptables										
Affectation de résultat de l'exercice 2020 suivant la décision de l'AGO du 27/07/2021							142 162 071		(142 162 071)	
Solde au 31 décembre 2019	12 623 469	2 419 912	1 903 050	700 000	(325 724)	7 719 096	(10 510 188)	(114 251 479)	4 333 536	(95 388 328)

4- La liste des membres du conseil d'administration

Administrateur	Fin du mandat	Qualité	Fonction occupée à la STIP	Mandats d'Administrateurs dans d'autres Sociétés
AFRICA HOLDING (représenté par MONTASSER DRIDI)	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	Vice-Président du Conseil d'Administration	néant
KHAMIS BABA	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	Directeur Général de la STIP	néant
FERID LARBI	AGO statuant sur l'exercice 2022	Administrateur Indépendant	-	- Administrateur Traders Investment Managers S.A
MAHER BEN AISSA	AGO statuant sur l'exercice 2022	Administrateur Indépendant	-	néant
ABDELKADER DRIDI	AGO statuant sur l'exercice 2022	Président du conseil d'administration	Président du conseil d'administration	-Président du conseil d'administration de la SOMACOP - PDG AFRICA HOLDING -PDG de la SIOC - Gérant de la SOMACOP PLUS - Gérant de la tannerie AFRICA PRODUCTION
ALI LABIEDH	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur représentant des petits porteurs	-	-Gérant de la société Abattoir avicole du Nord
MOHAMED ALI CHEKIR	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	-	- Administrateur SOMACOP - Gérant du cabinet Conseil et études stratégiques.
OCT	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	-	-
FAWZI SKHIRI	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	-	- Gérant du cabinet de consulting TTC - Administrateur SOMACOP