

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

SOCIÉTÉ: BH ASSURANCE

Siège social : Lot AFH BC5 Centre Urbain Nord- Tunis -1003

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 08 Avril 2021, la société BH ASSURANCE 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

I-Les Résolutions Adoptées

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux comptes pour l'exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2020 tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve sans réserve toutes les conventions qui y sont énumérées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus

EN DT

	Montant
Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013	921 536,00
Réserves Extraordinaires constituées après le 31.12.2013	19 782 412,00
Réserves Extraordinaires avant affectation du résultat de l'exercice 2020	20 703 948,00
Réserves pour réinvestissements exonérés constatées en 2014 lors de la répartition du résultat de l'exercice 2013, devenues disponibles et réaffectées en réserves extraordinaires	1 334 000,00
Résultats reportés provenant des Réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	-440 000,00
Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013	481 536,00
Réserves Extraordinaires constituées après le 31.12. 2013	21 116 412,00
Réserves Extraordinaires avant affectation du résultat de l'exercice 2020	21 597 948,00

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2020 fait ressortir un bénéfice net de 9 662 268,99 D.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

EN DT

	Montant
Bénéfice Net	9 662 268,99
Report exercice 2019	478 906,00
Résultats reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	440 000,00
Total	10 581 174,64
Réinvestissement exonéré	3 000 000,00
Réserves pour fond social	200 000,00
Dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2020	2 220 000,00
Dividendes personnes physiques prélevés sur les résultats reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013	440 000,00
Réserves Extraordinaires	4 000 000,00
Report à nouveau exercice 2020	721 174,64

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, pour l'exercice 2020, le montant net des jetons de présence à 5000 D par administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit, des membres du Comité des rémunération et recrutement et des membres du Comité des risques au titre de l'exercice 2020 à un montant net de 5000 D par membre et par comité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

II-Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable

BILAN APRES AFFECTATION				DT
	31/12/2020			31/12/2019
Actifs du Bilan	Brut	Amortissement provisions	Net	Net
AC 1 Actifs incorporels	3 992 196	2 190 892	1 801 304	1 447 372
AC 2 Actifs corporels d'exploitation	4 087 202	2 976 395	1 110 807	974 983
AC 3 Placements	193 394 898	14 291 562	179 103 336	190 483 894
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions tech	76 143 693		76 143 693	69 516 265
AC 6 Créances	57 379 353	14 094 583	43 284 770	38 936 630
AC 7 Autres éléments d'actif	47 282 872		47 282 872	10 666 217
	382 280 214	33 553 432	348 726 782	312 025 361

Capitaux propres et passifs du bilan			DT
	31/12/2020	31/12/2019	
Capitaux propres			
CP1 capital social ou fonds équivalent	13 300 000	13 300 000	
CP2 réserves et primes liées au capital	34 980 652	29 891 430	
CP3 rachat d'action propres			
CP4 autres capitaux propres	18 566 799	16 900 799	
CP5 résultats reportés	721 175	478 906	
Total capitaux propres après affectation	67 568 626	60 571 135	
Passif			
PA2 Provisions pour autres risques et charges	168 565	168 565	
PA3 Provisions techniques brutes	208 012 017	184 470 771	
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçues des cess	46 524 707	43 906 760	
PA6 Autres Dettes	21 058 181	16 878 724	
PA7 Autres passifs	5 394 686	6 029 406	
	348 726 782	312 025 361	

III-L'Etat d'Evolution des Capitaux Propres Après Affectation

	Capital social	Réserves légales	Réserves Extraordinaires	Primes d'émission	Réserves pour réinvestissement	fonds social	Résultat reporté	résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2020(Avant affectation)	13300 000	1330 000	20703 948	6600 000	16900 799	1252 704	478 906	9662 269	70228 626
Réserves pour réinvestissements exonérés constatées en 2014									
lors de la répartition du résultat de l'exercice 2013									
devenues disponibles et réaffectées en réserves extraordinaires			1334 000		-1334 000				

VI-Liste des Membres du Conseil d'Administration

Nom & Prénom	Qualité	Mandat	Principale activité	Mandats d'administrateur dans d'autres sociétés
Ahmed Trabelsi	Président du conseil d'administration	2020-2022	Directeur Général de Société	BH BANK BH Leasing BHO Société TAISSIR Société ESSANIA Société EL BARAKA Société EL HAMAD
Anouar Gallas	Administrateur [Représentant de BH BANK]	2020-2022	Directeur Central des Ressources Humaines (BH)	BH INVEST
Fadhel Guizani	Administrateur Représentant de BH EQUITY	2020-2022	Directeur Général BH EQUITY	SOTACIB FERIANA SOTACIB KAIROUN TOPIC BH LEASING BH IMMO BH RECOUVREMENT STIMEC BH SICAF BHO
Najet Chabchoub	Administrateur Représentant de BH LEASING	2020-2022	Directeur Général BH LEASING	BH INVEST BHO BH RECOUVREMENT BH EQUITY STIMEC ATID
Mohamed Mabrouk	Administrateur Représentant de BH SICAF	2020-2022	Directeur BH SICAF	BH ASSURANCE BH IMMO BH INVEST BH EQUITY SICAV BH OBLIGATAIRE SICAV BH CAPITALISATION STIMEC
Haifa Laribi	Administrateur	2020-2022	Médecin Spécialiste	BH INVEST
Radhouane Zouari	Administrateur	2020-2022	Directeur BONNA SABLÀ-France	CLINIQUE DES JASMINES AL TAKAFULIA ASSURANCE TUNISIE VALEURS BH ASSURANCES SICAV BHC JINEN AGRO
Tarak Cherif	Administrateur	2020-2022	Président Directeur Général	GRUPE ALLIANCE TUNISIE