

Résolutions de l'AGO du 9 Septembre 2021

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve la tenue de la présente Assemblée Générale après la date du 30 Juin 2021.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2020.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2020.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION :

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

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2020 à 144 000 DT et la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit à 48 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le :

* Résultat net de l'exercice 2020 (34 875 253,966 DT)

comme suit:

* Amortissements différés (2 443 495,592 DT)

* Report à nouveau..... (32 431 758,374 DT)

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION :

Conformément à l'article 16 des Statuts et compte tenu de la structure actuelle du Capital social, les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de 3 (trois) ans à partir de l'exercice 2021 (ces fonctions prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2023) et décident une nouvelle composition du Conseil d'Administration, comprenant 11 Administrateurs, comme suit :

- Monsieur Ali MHIRI Administrateur
- Groupe Chimique Tunisien 4 (quatre) postes d'Administrateur
- Société IMER 3 (trois) postes d'Administrateur
- Groupe DRISS 2 (deux) postes d'Administrateur
- Groupe CARTE 1 (un) poste d'Administrateur

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

NEUVIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

Résolutions de l'AGE du 9 Septembre 2021

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir constaté la perte de plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils ressortent sur les états financiers de la Société, approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 09/09/2021, et après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur la situation des fonds propres et sur le plan de restructuration et de développement de la Société, décide de continuer l'exploitation de la Société.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de reporter à une date ultérieure l'examen des points restants et inscrits à l'ordre du jour de la présente réunion.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2020 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2020	2019	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2020	2019
Actifs non courants	80 715 617	77 348 827	Capitaux propres	(42 400 054)	(7 752 454)
Immobilisations incorporelles brutes	1 777 652	1 777 652	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 753 343)	(1 490 071)	Réserves	39 727 253	39 727 251
Immobilisations incorporelles nettes	24 309	287 581	Amortissements différés	(15 573 222)	(13 129 726)
Immobilisations corporelles brutes	116 843 242	111 172 546	Résultats reportés	(86 254 268)	(53 822 510)
Amortissements Im. Corp.	(73 408 754)	(71 248 173)	Passifs non courants	23 926 827	15 235 860
Immobilisations corporelles nettes	43 434 488	39 924 373	Emprunt	20 444 484	12 661 010
Immobilisations financières	46 987 688	46 867 742	Provisions	3 482 343	2 574 850
Provisions	(9 730 868)	(9 730 868)	Passifs courants	168 509 725	160 828 392
Immobilisations financières nettes	37 256 820	37 136 873	Fournisseurs et comptes rattachés	121 400 922	137 552 109
Actifs courants	69 320 880	90 962 972	Autres passifs courants	35 781 946	21 988 365
Stocks	20 475 092	24 441 351	Autres passifs financiers	11 326 858	1 287 918
Clients et comptes rattachés	29 557 347	43 792 987			
Autres actifs courants	17 279 616	12 548 984			
Autres actifs financiers	181 885	194 805			
Liquidités et équivalents de liquidités	1 826 940	9 984 845			
	150 036 497	168 311 799		150 036 497	168 311 799

Capitaux propres au 31.12.2020 après affectation du résultat

Désignation	Capital Social	Réserve Légale	Réserves générales	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Amortissements différés	Résultat	Total
								de l'exercice	
Solde au 31.12.2020	19 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	227 653,746	-53 822 510,421	-13 129 726,201	-34 875 253,966	-42 400 053,842
Affectation résultat 2020									
Dividendes									
Réserves générales									0
Amortissement différés							-2 443 495,592	2 443 495,592	
Résultat reporté						-32 431 758,374		32 431 758,374	0
Solde au 31.12.2020	19 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	227 653,746	-86 254 268,795	-15 573 221,793	0,000	-42 400 053,842