



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2021

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du Conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 124.619.965 dinars et un résultat bénéficiaire de 6.247.704 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 127.815.289 dinars et un résultat bénéficiaire de 6.980.422 dinars dont 6.980.368 dinars part du groupe.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2020 s'élevant à 6.247.704 Dinars comme suit :

Résultat de l'exercice	6 247 704
Report à Nouveau	(563 523)
Résultat disponible	5 684 181
A la Réserve Légale	(284 209)
Bénéfice distribuable	5 399 972
Au Report à Nouveau	5 399 972



Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de distribuer un dividende de 0,200 dinars par action par prélèvement sur la prime d'émission constituée en 2013, soit un montant total de 2.245.275,200 dinars.

Ce dividende sera mis en distribution à partir du 15 juillet 2021.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de cent trente-deux mille (132.000) dinars bruts et à la somme de douze mille (12.000) dinars bruts.



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

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

Huitième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président-Directeur Général ou son mandataire en vertu d'un mandat spécial et sous sa responsabilité aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2020
SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2021

► **BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (ACTIFS)**
(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2020	31/12/2019	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	3 055 959	2 898 040	157 919
Moins (Amortissement)		(2 322 951)	(2 139 758)	(183 193)
Total Immobilisations incorporelles		733 008	758 282	(25 274)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	51 242 413	45 863 903	5 378 510
Moins (Amortissement)		(23 125 075)	(21 090 636)	(2 034 439)
Total Immobilisations corporelles		28 117 338	24 773 267	3 344 071
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	23 635 265	8 078 124	15 557 141
Moins (provisions)		(3 695 480)	(3 695 480)	-
Total Immobilisations financières		19 939 785	4 382 644	15 557 141
Total des Actifs Immobilisés		48 790 131	29 914 193	18 875 938
Autres Actifs Non Courants	3.4	147 481	150 127	(2 646)
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		48 937 612	30 064 320	18 873 292
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.5	25 039 143	19 765 804	5 273 339
Moins (provisions)		(1 024 120)	(618 632)	(405 488)
Total des Stocks		24 015 023	19 147 172	4 867 851
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	37 861 300	31 229 084	6 632 216
Moins (provisions)		(17 603 275)	(17 469 500)	(133 775)
Total des Clients et comptes rattachés		20 258 025	13 759 584	6 498 441
Autres Actifs Courants	3.7	5 078 756	3 115 945	1 962 811
Placements et autres actifs financiers	3.8	20 500 000	46 386 040	(25 886 040)
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	5 830 549	5 403 237	427 312
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		75 682 353	87 811 978	(12 129 625)
TOTAL DES ACTIFS		124 619 965	117 876 298	6 743 667



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► **BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS)**
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2020	31/12/2019	Variation
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social	4.1	11 226 376	11 226 376	-
Réserves	4.1	415 277	131 068	284 209
Réserve spéciale d'investissement	4.1	10	10	-
Autres Capitaux Propres	4.1	49 996 737	52 242 533	(2 245 796)
Résultats reportés	4.1	5 399 972	(563 523)	5 963 495
Résultat de l'Exercice	4.1	-	-	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		67 038 372	63 036 464	4 001 908
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	4 260 569	2 915 635	1 344 934
Provisions	4.3	2 904 647	2 090 092	814 555
Total Des Passifs Non Courants		7 165 216	5 005 727	2 159 489
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	18 185 046	14 286 408	3 898 638
Autres Passifs Courants	4.5	6 965 053	6 410 659	554 394
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	25 266 278	29 137 040	(3 870 762)
Total Des Passifs Courants		50 416 377	49 834 107	582 270
TOTAL DES PASSIFS		57 581 593	54 839 834	2 741 759
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		124 619 965	117 876 298	6 743 667



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► **TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2020**

En Dinars	Capital social	Prime d'émission (2013)	Réserves légales	Augmentation de capital	Réserve spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Soldes au (31/12/2019) après affectation	11 226 376	2 934 189	81 068	46 251 382	3 052 403	50 010	4 559	(563 523)	-	63 036 464
Subvention d'investissement							(521)			(521)
Résultat de l'exercice 2020									6 247 704	6 247 704
Soldes au (31/12/2020) avant affectation	11 226 376	2 934 189	81 068	46 251 382	3 052 403	50 010	4 038	(563 523)	6 247 704	69 283 647
Affectation et imputations (AGO 25/06/2021)			284 209					5 963 495	(6 247 704)	-
Distribution des Dividendes (AGO 25/06/2021)		(2 245 275)								(2 245 275)
Soldes au (31/12/2020) après affectation	11 226 376	688 914	365 277	46 251 382	3 052 403	50 010	4 038	5 399 972	-	67 038 372





SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► **LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Administrateur	Fonction dans le Conseil	Mandat	Activité Principale	Mandats des Administrateurs dans d'autres Sociétés
Hatem Denguezli	Président	2019-2021	PDG Land'Or	Land'Or Holding Land'Or Food & Services
Hichem Ayed	Membre	2019-2021	DGA Land'Or	Land'Or Holding Land'Or Food & Services
Ridha Chouria	Membre	2019-2021	CFO Land'Or	Land'Or Holding
Moez Joudi Représentant des Actionnaires Minoritaires	Membre	2019-2021	Docteur ès sciences économiques et de gestion, Président de l'Institut Tunisien des Administrateurs (ITA), Administrateur et Président du Comité d'audit de SMG (Société Magasin Général), Consultant-Formateur et enseignant universitaire	Administrateur Indépendant à la Société Magasin Général
Maghreb Private Equity Fund IV PPC (MPEF IV) Représenté par Monsieur Mohamed Anis Kallel	Membre	2019-2021	Fonds d'Investissement	Land'Or Holding
Christian de Boissieu Administrateur Indépendant	Membre	2019-2021	Professeur émérite à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Administrateur de sociétés	Administrateur indépendant de la banque BTK Administrateur indépendant de SUNU Participations (France) Administrateur indépendant de BMCE Bank of Africa (Maroc) Administrateur indépendant de la société de haute technologie Aaqius (Suisse)

