

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES « SITEX »

Siège social : Avenue Habib Bourguiba - KSAR HELLAL

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juin 2023, la Société Industrielle des Textiles « SITEX » publie ci-dessous :

- 1- Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire.
- 2- L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.
- 3- Le bilan après affectation de résultat comptable.
- 4- La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au système comptable des entreprises 1997 « SCE 1997 » et du rapport général des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à la majorité (les nombres de voix « pour » = 1 135 867 et les nombres de voix « contre » = 709 975).

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve lesdites opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion relative à l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à la majorité. (Les nombres de voix « pour » = 1 135 867 et les nombres de voix « contre » = 709 975).

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau le résultat déficitaire de l'exercice 2022 comme suit :

Résultat reporté 2021	(18 097 605.163) Dinars
Déficit de l'exercice 2022	(3 118 621.540) Dinars
Résultats reportés à fin 2022	(21 216 226.703) Dinars

Cette résolution est adoptée à la majorité. (Les nombres de voix « pour » = 1 135 867 et les nombres de voix « contre » = 709 975).

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire maintient la rémunération des membres du comité permanent d'audit de l'exercice 2023 à 13 500 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres de ce comité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence de l'exercice 2023 à 72 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

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 à l'unanimité.

2. Le bilan après affectation de résultat comptable.

EN DT

ACTIFS	Notes	31/12/2022	31/12/2021
ACTIFS NON COURANTS	1		
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		2 549 254	2 524 699
Moins : Amortissements		-1 511 617	-1 668 007
Immobilisations incorporelles nettes	1.1	1 037 637	856 692
Immobilisations corporelles		166 597 655	165 667 490
Moins : Amortissements		-126 538 279	-129 679 011
Immobilisations encours		1 980 250	5 683 135
Immobilisations corporelles nettes	1.2	42 039 627	41 671 614
Immobilisations financières		841 701	795 609
Immobilisations financières nettes	1.3	841 701	795 609
Total des actifs immobilisés		43 918 965	43 323 915
<i>Autres actifs non courants</i>	<i>1.4</i>	1 383 041	2 504 651
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		45 302 006	45 828 566
ACTIFS COURANTS	2		
Stocks		45 537 200	32 444 420
Moins : Provisions		-1 766 609	-2 026 087
Stocks nets	2.1	43 770 591	30 418 333
Clients et comptes rattachés		8 254 348	11 084 811
Moins : Provisions		-659 003	-659 003
Clients nets	2.2	7 595 345	10 425 809
<i>Autres Actifs Courants</i>	<i>2.3</i>	3 720 932	4 011 735
<i>Placements courants Nets</i>		99 228	102 642
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	<i>2.5</i>	2 008 148	7 463 457
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		57 194 243	52 421 976
TOTAL DES ACTIFS		102 496 249	98 250 542

EN DT

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES	<u>3</u>		
Capital Social		23 063 300	23 063 300
Réserves	3.1	13 825 555	13 859 467
Autres Capitaux propres	3.2	4 490 897	4 687 283
Résultats reportés		-18 097 605	-18 887 938
Capitaux propres avant résultat de l'exercice		23 282 146	22 722 113
Résultat de l'exercice		-3 118 622	790 333
Capitaux propres avant affectation	3.3	20 163 525	23 512 445
PASSIFS	<u>4</u>		
Passifs non courants			
Emprunts	4.1	10 170 135	16 071 218
Provisions non courantes	4.2	1 450 677	1 254 562
Total des passifs non courants		11 620 812	17 325 780
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	4.3	5 262 840	3 079 063
Autres passifs courants	4.4	2 737 196	2 849 037
Concours bancaires et autres passifs financiers	4.5	62 711 875	51 484 216
Total des passifs courants		70 711 912	57 412 317
TOTAL DES PASSIFS		82 332 724	74 738 097
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		102 496 249	98 250 542

3. L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.

EN DT

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve pour fonds social	Autres réserves	Subventions d'investissement	Réserve pour Investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2021 Après affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 981	89 649	1 493 903	11 055 508	-18 887 938		22 722 113
Soldes au 31/12/2022 Avant affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 981	55 736	1 297 517	11 055 508	- 18 097 605		23 282 146
Résultat de l'exercice 2022									-3 118 622	- 3 118 622
Affectation des résultats AGO du 22 juin 2023								-3 118 622		-
Dividendes distribués										
Soldes au 31/12/2022 Après affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 981	55 736	1 297 517	11 055 508	-21 216 227		20 163 525

4-Liste des membres du conseil d'administration

Membres du conseil				
Membres	Mandat	Qualité	Activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres sociétés
Mr. Mohamed Touzi	AGO statuant sur l'exercice 2023	Président Directeur Générale SITEX	Président Directeur Générale SITEX	Pas de mandat dans d'autres sociétés
TSB BANK	AGO statuant sur l'exercice 2024	Administrateur	Avocat	-
Me Faten GUEMRI	AGO statuant sur l'exercice 2024	Administrateur	Avocat	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Jaques FUNES	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	Avocat	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Robert J.TWIST	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	Expert comptable Retraité	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Mohamed Ghazi BAAZIZ	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	PDG de S&T international SA gérant SWIFT DENIM SARL	PDG de S&T international SA
Mr. Amor El Ghodbane	AGO statuant sur l'exercice 2024	Administrateur	Retraité	Pas de mandat dans d'autres sociétés