

INFORMATIONS POST AGO

SANIMED.SA

Siège social : Route de Gremda KM 10 SFAX

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 Juin 2024, la Société SANIMED- 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.

1. Les résolutions adoptées

1^{ière} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2^{ième} résolution :

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial .

Cette résolution est adoptée l'unanimité

3^{ième} résolution :

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2023 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale approuve également les choix et méthodes comptables adoptés lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2023 un résultat net déficitaire s'élevant à 8 687 140 dinars.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

4^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2023 s'élevant à 8 687 140 dinars sur le compte résultat reporté, dont 5 201 217 en amortissement différé.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

5^{ème} résolution : Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciale

L'Assemblée Générale, prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de directoire ou de conseil de surveillance et ce en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

6^{ème} résolution :

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

7^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale fixe à 12.500 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

8^{ème} résolution :

Après avoir constaté l'expiration du mandat de tous les administrateurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

- Mr. Abdelmagid Aoudni
- Mr Riadh Jaidane
- Mme Saba Abdennadher
- Société ATD SICAR : 2 sièges
- Société AB- Corporation
- Société AGRIMED
- Société SOTEMAIL
- la Société Maxula gestion

La société SANIMED a relancé son appel à candidature pour la désignation :

-d'un représentant des actionnaires minoritaires devant siéger à son conseil d'administration pour un mandat de trois ans qui ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Cette désignation sera soumise à la ratification de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée au cours de l'année 2024.

- de deux Administrateurs Indépendants devant siéger à son conseil d'administration pour un mandat de trois ans qui ne peut être renouvelé qu'une seule fois. La liste des candidats admis à concourir sera transmise pour avis au CMF avant l'approbation définitive par l'assemblée générale ordinaire convoquée à cet effet au cours de l'année 2024

L'Assemblée générale fixe la durée du mandat de tous les administrateurs à trois années, soit, les exercices 2024, 2025 et 2026. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur l'exercice 2026.

Les nouveaux membres du conseil déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée L'unanimité

9^{ème} résolution :

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 L'unanimité

2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,

Bilan arrêté au 31 décembre 2023			
(Exprimé en dinars)			
ACTIFS	NOTES	31/12/2023	31/12/2022
ACTIFS NON COURANTS :			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles	IV.1	290 673	290 673
Amortissement des Immobilisations Incorporelles	IV.2	(284 249)	(275 278)
		6 424	15 395
Immobilisations Corporelles	IV.3	160 801 988	140 466 643
Amortissement des Immobilisations Corporelles	IV.4	(52 392 435)	(49 408 309)
		108 409 553	91 058 335
Immobilisations Financières	IV.5	2 214 768	2 274 956
Provisions	IV.6		
		2 214 768	2 274 956
Total des Actifs Immobilisés		110 630 745	93 348 685
Autres Actifs non Courants	IV.7	346 092	513 597
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>110 976 838</u>	<u>93 862 282</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks	IV.8	21 782 084	31 862 487
Provisions	IV.9	(1 180 717)	(1 180 717)
		20 601 367	30 681 770
Clients et Comptes Rattachés	IV.10	30526911)	28196730)
Provisions	IV.11	(2 405 979)	(2 405 979)
		28 120 932	25 790 750
Autres Actifs Courants	IV.12	10 450 381	9 320 060
Placements et Autres actifs financiers	IV.13	4 386 261	2 546 092
Provisions	IV.14	(600 000)	(600 000)
Liquidités et Equivalents de Liquidités	IV.15	2 681 879	2 658 465
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		65 640 820	70 397 137
TOTAL DES ACTIFS		176 617 658	164 259 420

Bilan arrêté au 31 décembre 2023			
(Exprimé en dinars)			
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	IV.16	16 554 000	16 554 000
Réserves (y compris la réserve spéciale de réévaluation libre)	IV.17	22 329 485	8 070 180
Résultats Reportés	IV.18	-35 545 485	-26 858 345
Autres Capitaux Propres	IV.19	13 792 946	13 854 718
Réserve spéciale de réévaluation légale	IV.17	2 740 940	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		<u>19 871 886</u>	<u>11 620 553</u>
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	IV.20	93 155 759	85 054 579
Provisions pour risques et charges		60 000	60 000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		93 215 759	85 114 579
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	IV.21	40 963 732	47 895 596
Autres Passifs Courants	IV.22	4 820 841	2 615 877
Autres Passifs Financiers	IV.23	10 635 405	8 029 586
Concours Bancaires	IV.24	7 110 035	8 983 228
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		63 530 012	67 524 287
TOTAL DES PASSIFS		156 745 772	152 638 866
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		176 617 658	164 259 420

3. L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Autres capitaux	Réserve légale	Réserve spéciale de	Subventions d'investissem	Résultat reportés	Réserves facultatives	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2023 Avant affectation	16 554 000	13 385 600	1 266 541	17 097 086	407 345	(26 858 344)	6 706 800	(8 687 141)	19 871 886
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 27/06/2024)						(8 687 141)		8 687 141	0
Solde au 31/12/2023 après affectation	16 554 000	13 385 600	1 266 541	17 097 086	407 345	(35 545 485)	6 706 800	0	19 871 886

4. La liste des membres du conseil d'administration.

Administrateur	Représentant	Qualité	Activité Professionnelle	Mandat conseil SANIMED	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Abdelmajid Aoudni	Lui-même	Président du conseil	Directeur Général AB COPORATION	2024-2025-2026	SOTEMAIL-SOMOCER
Riadh Jaidane	Lui-même	Administrateur	Directeur Général SOMOCER	2024-2025-2026	SOTEMAIL-SOMOCER
SABA Abdennadher	Lui-même	Administrateur	P.D.G. à SANIMED France	2024-2025-2026	SOTEMAIL-SOMOCER
AB CORPORATION	Walid Amous	Administrateur	Réalisations de toutes études économiques et financières	2024-2025-2026	SOTEMAIL-SOMOCER
SOTEMAIL	Walid Zayène	Administrateur	Fabrication des carreaux céramiques	2024-2025-2026	Néant
ATD SICAR	Ichraf ben Sedrine	Administrateur	Société d'investissement à capital risque	2024-2025-2026	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX-Office PLAST
ATD SICAR	Saifeddine Béjaoui	Administrateur	Société d'investissement à capital risque	2024-2025-2026	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX-OFFICE PLAST
MAXULA GESTION	Mariem Chbyl	Administrateur	Société De gestion	2024-2025-2026	Office Plast-ALUMENAGE
AGRIMED	Yassine Amouri	Administrateur	Société d'exploitation, conditionnement et raffinage des huiles et leur mise en bouteille.	2024-2025-2026	SOMOCER