

Informations Post AGO

GAT VIE

Siège Social : 92 - 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Mai 2025, GAT VIE publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

I-Les Résolutions Adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT VIE relatif à l'exercice 2024, approuve ledit rapport.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de GAT VIE au 31/12/2024, approuve ces états financiers arrêtés au 31/12/2024 tels qu'ils ont été présentés.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2024 relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2024 comme suit (en dinars) :

Résultat net bénéficiaire de l'exercice 2024	5 125 580,067
Résultats reportés	7 834 108,568
Total	12 959 688,635

Réserves légales	0,000
Réserves de réinvestissement	1 800 000,000
Fonds Social	50 000,000
Reliquat	11 109 688,635
Dividendes	2 100 000,000
Résultat reportés	9 009 688,635

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende d'un montant de 30 dinars par action et ce à partir du 01/07/2025 au siège social de GAT VIE.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserve aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2024.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT VIE à titre de jetons de présence pour l'année 2025 la somme totale de 40 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2025 la somme totale de 12 000 dinars en brut pour chaque comité.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Le mandat du Commissaire aux Comptes « ECC-MAZARS » prenant fin au terme de l'exercice 2024, l'AGO décide de désigner le Cabinet Financial Auditing & Consulting (FAC) représenté par M. Mohamed Néji HERGLI en tant que Commissaire aux Comptes de la société GAT VIE pour une période de trois années (2025-2026-2027) qui prendra fin avec l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'AGO donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

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

II-Le Bilan après affectation

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2 024	2 023
Actifs incorporels	1 670 782	1 438 653	232 129	193 549
Actifs corporels d'exploitation	894 059	492 469	401 590	322 286
Placements	311 450 021	560 006	310 890 015	255 447 026
Actifs représentant les contrats en Unité de Compte	7 859 669	0	7 859 669	6 732 236
Part des réassureurs dans les provisions techniques	2 302 944	0	2 302 944	1 740 881
Créances	18 712 677	661 458	18 051 219	15 250 805
Autres éléments d'actif	16 380 939	114 719	16 266 221	13 475 676
Total de l'actif	359 271 091	3 267 304	356 003 787	293 162 458

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2 024	2 023
Capitaux propres		
Capital Social	7 000 000	7 000 000
Réserves et primes liées au capital	1 384 181	1 345 501
Autres capitaux propres	443 314	443 314
Réserve spéciale pour réinvestissement	5 799 019	3 999 019
Résultat reporté	9 009 689	7 834 109
Total capitaux propres après affectation	23 636 203	20 621 943
Passif		
Autres Passif financiers		
Provisions pour risques et charges	1 467 079	1 243 913
Provisions techniques brutes	310 933 412	251 696 561
Provision des contrats en Unité de compte	7 858 748	6 732 183
Dettes pour dépôts reçus des réassureurs	2 302 944	1 740 881
Autres dettes	4 936 979	5 809 223
Autres passifs	4 868 422	5 317 754
Total du passif	332 367 584	272 540 516
Total des capitaux propres et du passifs	356 003 787	293 162 458

III-L'état d'évolution des capitaux propres

Capitaux Propres	Capital Social	Réserves Légales	Réserves Facultatives	Modifications comptables liés à un changement de méthode	Fonds Social	Résultats Reportés	Réserve spéciale pour réinvestissement	Résultats de l'exercice	Total des Capitaux Propres
Solde des Capitaux propres Avant Affectation	7 000 000	700 000	213 511	443 314	420 670	7 834 109	3 999 019	5 125 580	25 736 203
Affectation du Résultat					50 000	1 175 580	1 800 000	-3 025 580	0
Dividendes distribués								-2 100 000	-2 100 000
Solde des Capitaux propres Après Affectation	7 000 000	700 000	213 511	443 314	470 670	9 009 689	5 799 019	0	23 636 203

IV-Liste des membres du conseil d'administration

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Principale activité	Postes occupés dans d'autres sociétés
M. Mohamed DKHILI	Lui-même	Président Directeur Général (PDG)	2023-2024-2025	PDG	-PDG de GAT Assurances -PDG GAT Immobilier -PDG GAT Promotion Immobilière -PC GAT Investissement
M. Tahar LADJIMI	Lui-même	Administrateur	2023-2024-2025	Conseiller	-Administrateur GAT Assurances -Administrateur GAT Investissement
Mme. Nesria MEMMI	Lui-même	Administrateur	2023-2024-2025	Conseillère	-Administrateur GAT Assurances
M. Yann DREVILLON	Lui-même	Administrateur	2023-2024-2025	Conseiller	Associé Gérant FIDES
Maghreb Participation Holding MPH	M. Sami BEN JAMAA	Administrateur	2023-2024-2025	Holding	-Administrateur GAT Assurances -Administrateur GAT Investissement

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Mandat	Principale activité	Postes occupés dans d'autres sociétés
GAT Assurances (3 sièges)	M. Mohamed DKHILI	Administrateur	2023-2024-2025	Assurances	-Administrateurs GAT Immobiliers -Administrateurs GAT Promotion Immobilière -Administrateur GAT Investissement
GAT Investissement	M. Riadh BADR	Administrateur	2023-2024-2025	Gestion d'actif	-Administrateur GAT Assurances -Administrateurs GAT Immobiliers -Administrateurs GAT Promotion Immobilière