

INFORMATIONS POST AGO

MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD « MPBS »

SA au capital de 20 668 860 Dinars
Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX
Matricule Fiscal : 11599 F / A / M / 000

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 19 Juin 2021 ; la société MPBS publie ce qui suit :

- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.

1/Les résolutions adoptées par l'assemblée Générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS », et les rapports du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2020 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2020, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2020 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2020	508 732,759
Résultats reportés antérieurs	4 275 220,941
Sous total	4 783 953,700
Réserve légale 5%	239 197,685
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	896 201,829
Résultats reportés (soumis à RS en cas de distribution)	3 648 554,186

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014 et de l'article 46 de la loi 2017-66 du 18 décembre 2017, l'impôt de 15% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

Résultats reportés (antérieurs à 2014)	896 201,829
Prime d'émission	1 704 110,000
TOTAL	2 600 311,829

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 100 millimes par action correspondant à la somme globale de 1 033 443 Dinars, prélevée sur la prime d'émission.

Ainsi, l'assemblée générale ordinaire précise que les dividendes distribués de 1 033 443 Dinars sont de ce fait hors champ d'application de la retenue à la source sur les dividendes.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 08 Juillet 2021

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2020.

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

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2020.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2020.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

2/Le bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	31-déc-20	31-déc-19	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-20	31-déc-19
<u>Immobilisations incorporelles</u>	482 927,659	459 181,959	Capital social	20 668 860,000	15 627 150,000
Moins : amortissements	-451 830,391	- 442 052,407	Réserves légales	1 975 915,629	1 736 717,944
	31 097,268	17 129,552	Prime d'émission	7 776 195,000	1 704 110,000
<u>Immobilisations corporelles</u>	30 756 836,180	27 527 434,179	Autres capitaux propres	559 099,572	714 975,524
			Reserve ordinaire	5 000 000,000	5 000 000,000
Moins : amortissements	-16 319 030,936	-14 749 138,770	Réserves spéc. réinvest.	581 800,000	581 800,000
	14 437 805,244	12 778 295,409	Résultats reportés	4 544 756,015	5 423 490,941
<u>Immobilisations financières</u>	15 888 332,786	15 848 421,891	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	41 106 626,216	30 788 244,409
Moins : provisions			Résultat de l'exercice		
	15 888 332,786	15 848 421,891	Total cap. propres après affectation	41 106 626,216	30 788 244,409
Total des actifs immobilisés	30 357 235,298	28 643 846,852	PASSIFS		
Autres actifs non courants	112 339,133	56 962,286	Passifs non courants		
Total actifs non courants	30 469 574,431	28 700 809,138	Emprunts	7 872 097,684	3 629 943,981
ACTIFS COURANTS			Autres passifs financiers	17 448,375	17 448,375
Stocks	12 904 242,614	10 265 247,212	Provision	50 000,000	50 000,000
	12 904 242,614	10 265 247,212	Total des passifs non courants	7 939 546,059	3 697 392,356
Clients et comptes rattachés	17 316 229,292	17 886 463,568	Passifs courants		
Provisions	-1 222 797,735	- 1 227 079,618	Fournisseurs	4 874 321,443	5 700 386,972
	16 093 431,557	16 659 383,950	Autres passifs courants	1 914 327,770	12 028 860,044
Autres actifs courants	2 315 380,100	3 275 746,067	Concours bancaires et autres passifs financiers	8 088 450,029	9 254 884,808
Placement et autres actifs financiers	2 050 219,710	2 053 045,954	Total des passifs courants	14 877 098,649	26 984 131,824
Liquidités et équivalents de liquidités	90 422,512	515 536,268			
Total des actifs courants	33 453 696,493	32 768 959,451	Total des passifs	22 816 644,708	30 681 524,180
TOTAL DES ACTIFS	63 923 270,924	61 469 768,589	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	63 923 270,924	61 469 768,589

3/L'état d'évolution des capitaux propres :

Désignations	Capital social	Réserves légales	Réserves ordinaires	Subvention d'invest.	Réserves spéciales de réinvest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
SNC au 31/12/2019	15 627 150,000	1 736 717,944	5 000 000,000	714 975,524	581 800,000	1 704 110,000	5 423 490,941		30 788 244,409
Augmentation capital	5 041 710,000					7 105 528,000	-1 148 270,000		10 998 968,000
Encaissement subvention									
Subv. inscrite au Résultat				-155 875,952					-155 875,952
Résultat de l'exercice 2020								508 732,759	508 732,759
solde au 31/12/2020 avant affectation	20 668 860,000	1 736 717,944	5 000 000,000	559 099,572	581 800,000	8 809 638,000	4 275 220,941	508 732,759	42 140 069,216
Affectation du résultat de l'exercice 2020									0,000
Réserves légales		239 197,685						-239 197,685	0,000
Réserv.spéciale de Réinvest									0,000
Résultats reportés						-1 033 443,000	269 535,074	-269 535,074	-1 033 443,000
SNC au 31/12/2020	20 668 860,000	1 975 915,629	5 000 000,000	559 099,572	581 800,000	7 776 195,000	4 544 756,015	0,000	41 106 626,216

4.3 La liste des membres du conseil d'administration

Membres du conseil	Mandat	Qualification	Activité professionnelle	Autres mandats D'administrateur
Mr. Sofiène SELLAMI	2020-2022	Président du conseil	Président du conseil d'administration de « DOMAINE OLIVA »	Administrateur dans « CBM », administrateur dans « MBS », dans « DOMAINE OLIVA » et dans le Groupe « SPG »
Mme Dorra Chaabouni Ep SELLAMI	2020-2022	Membre		
Mr. Mohamed SELLAMI	2020-2022	Directeur Général	Gérant de « SPECTRA » et « Gérant » de ENERGIKA	Administrateur dans « DOMAINE OLIVA »
Mr. Malek SELLAMI	2020-2022	Membre	Gérant de « HABITAT » et Directeur Général de « DOMAINE OLIVA »	Administrateur dans « DOMAINE OLIVA »
Mr. Faïçal REKIK	2020-2022	Membre représentant des actionnaires minoritaires	Gérant d'un bureau d'étude	
Mr. Mahdi SELLAMI	2020-2022	Membre	Directeur Général de la société « CBM »	Administrateur dans CBM et Administrateur dans SCIAF
Mr. Kais SELLAMI	2020-2022	Membre	Directeur Général de la société « MBS »	Administrateur dans MBS et Administrateur dans SCIAF
Mr. Mohamed REGAYEG	2020-2022	Membre indépendant	PDG de la société « SOPAL »	Administrateur dans AMECAP et administrateur dans TICAD
Mr. Khaled SELLAMI	2020-2022	Membre indépendant	Directeur Général du Groupe « ESSILOR SIVO »	Administrateur dans ESSILOR SIVO et administrateur dans la société SIFCOL