

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 27 juin 2024, la Société Industrielle des Textiles « SITEX » publie ci-dessous :

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

1-Les résolutions adoptées

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023, 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 2023 tels qu'ils lui ont été présentés et prend acte de l'opération de réévaluation des terrains dégageant une plus-value enregistrée parmi les capitaux propres sous la rubrique réserve spéciale de réévaluation s'élevant à 152 333 526.513 dinars.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

(Le nombre de voix « pour » = 1 370 328 et le nombre 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 2023.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

(Le nombre de voix « pour » = 1 370 328 et le nombre 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 2023 comme suit :

Résultat reporté 2022	-	21 216 226.703
Déficit de l'exercice 2023	-	17 384 513.507
Résultats reportés à fin 2023	-	38 600 740.210

Cette résolution est adoptée à la majorité.

(Le nombre de voix « pour » = 1 370 328 et le nombre de voix « contre » = 709 975).

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit de l'exercice 2024 à 20 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres de ce comité.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

(Le nombre de voix « pour » = 1 367 670, le nombre de voix « s'abstenir » = 2 658 et le nombre de voix « contre » = 709 975).

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence de l'exercice 2024 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 la majorité.

(Le nombre de voix « pour » = 2 077 645 et le nombre de voix « s'abstenir » = 2 658).

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Annuelle ratifie la cooptation de Monsieur Mariano Judez, en qualité d'Administrateur, à compter du 26 avril 2024, et ce pour la durée restant à courir du mandat de l'administrateur décédé Monsieur Jacques FUNES, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'administrateur de M. Mohamed TOUZI, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Mohamed TOUZI déclare accepter le renouvellement de son mandat d'administrateur, tel que prévu dans le paragraphe précédent.

DIXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'administrateur de M. Ghazi BAAZIZ, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Ghazi BAAZIZ déclare accepter ce renouvellement.

ONZIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'administrateur de M. Mariano JUDEZ, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Mariano JUDEZ, absent à la séance, a déclaré par avance par une lettre d'acceptation envoyée le 24 juin 2024 son renouvellement en qualité d'administrateur.

DOUZIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'administrateur de M. Robert J. TWIST, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer M. Sami THABET en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Sami THABET déclare accepter sa nomination en qualité d'administrateur.

TREIZIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat de commissaires aux comptes de la société, Monsieur Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI déclare accepter sa nomination en qualité de commissaire aux comptes.

QUATORZIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat de commissaire aux comptes du cabinet CAM et ASSOCIES, représenté par Monsieur Abdelaziz Mama, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en cette même qualité le cabinet SW EXPERTISE & AUDIT pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

M. Oussama KHAMASSI, représentant du cabinet SW déclare accepter cette nomination qui ne soulève aucun problème d'incompatibilité.

QUINZIEME 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 dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2023	31/12/2022
ACTIFS NON COURANTS	1		
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		2 701 654	2 549 254
Moins : Amortissements		-1 532 799	-1 511 617
Immobilisations incorporelles nettes	1.1	1 168 856	1 037 637
Immobilisations corporelles		319 134 532	166 597 655
Moins : Amortissements		-131 356 187	-126 538 279
Immobilisations encours		1 738 356	1 980 250
Immobilisations corporelles nettes	1.2	189 516 701	42 039 627
Immobilisations financières		774 683	841 701
Immobilisations financières nettes	1.3	774 683	841 701
Total des actifs immobilisés		191 460 239	43 918 965
<i>Autres actifs non courants</i>	1.4	225 907	1 383 041
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		191 686 147	45 302 006
ACTIFS COURANTS	2		
Stocks		32 514 153	45 537 200
Moins : Provisions		-2 088 577	-1 766 609
Stocks nets	2.1	30 425 576	43 770 591
Clients et comptes rattachés		2 798 130	8 254 348
Moins : Provisions		-659 003	-659 003
Clients nets	2.2	2 139 127	7 595 345
<i>Autres Actifs Courants</i>	2.3	3 073 307	3 720 932
<i>Placements courants Nets</i>		75 808	99 228
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	2.5	1 204 991	2 008 148
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		36 918 809	57 194 243
TOTAL DES ACTIFS		228 604 955	102 496 249

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	<i>Notes</i>	31/12/2022	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	3		
Capital Social		23 063 300	23 063 300
Réserves	3.1	166 125 707	13 825 555
Autres Capitaux propres	3.2	4 294 511	4 490 897
Résultats reportés		-21 216 227	-18 097 605
Capitaux propres avant résultat de l'exercice		172 267 292	23 282 146
Résultat de l'exercice		-17 384 514	-3 118 622
Capitaux propres avant affectation	3.3	154 882 778	20 163 525
PASSIFS	4		
Passifs non courants			
Emprunts	4.1	11 655 393	10 170 135
Provisions non courantes	4.2	1 150 710	1 450 677
Total des passifs non courants		12 806 103	11 620 812
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	4.3	3 959 376	5 262 840
Autres passifs courants	4.4	2 733 335	2 737 196
Concours bancaires et autres passifs financiers	4.5	54 223 364	62 711 875
Total des passifs courants		60 916 075	70 711 912
TOTAL DES PASSIFS		73 722 177	82 332 724
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		228 604 955	102 496 249

3. L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable.

(en dinars)

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve pour fonds social	Autres réserves/réévaluation	Subventions d'investissement	Réserve pour Investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2022 Après affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	463 981	-	1 297 517	11 055 508	- 18 097 605	- 3 118 622	20 163 789
Résultat de l'exercice 2023									- 17 384 514	
Soldes au 31/12/2023 Avant affectation	23 063 300	3 194 000	2 306 330	430 343	152 333 527	1 101 131	11 055 508	- 21 216 227	- 17 384 514	154 883 398

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

Membres	Mandat	Qualité	Activité professionnelle
Mr. Mohamed Touzi	AGO statuant sur l'exercice 2026	Président Directeur Générale SITEX	Président Directeur Générale SITEX
TSB BANK: représenté par Slim Bouderbale	AGO statuant sur l'exercice 2024	Administrateur	Avocat
Me Faten GUEMRI	AGO statuant sur l'exercice 2024	Administrateur	Avocat
M. Mariano Judez	AGO statuant sur l'exercice 2026	Administrateur	Conseillé financier
M. Sami Thabet	AGO statuant sur l'exercice 2026	Conseiller Fiscal & Juridique Agréé	Expert comptable Retraité
M. Mohamed Ghazi BAAZIZ	AGO statuant sur l'exercice 2026	Administrateur	PDG de S&T international SA gérant SWIFT DENIM SARL
M. Amor El Ghodbane	AGO statuant sur l'exercice 2024	Administrateur	Retraité