

SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA

SOPAT SA

SIEGE SOCIAL : Avenue de 23 janvier BP19 –Teboulba

IDENTIFIANT UNIQUE AU RNE : 022671F

LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28/10/2020

1^{ère} RESOLUTION :

Les Actionnaires présents ou représentés déclarent approuver la réunion de cette Assemblée en dehors du délai légal, et purgent tout vice pouvant entacher l'Assemblée à cause de ce retard.

Ils dégagent en outre la responsabilité du Conseil d'Administration à cet effet.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

2^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2019 et présentation par le commissaire aux comptes de son rapport général et spécial relatif aux états financiers arrêtés au 31/12/2019, approuve le rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration relatif audit exercice tel qu'il a été présenté.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

3^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après en avoir délibéré, approuve les états financiers de l'exercice 2019, faisant apparaître un déficit de 7 316 513 Dinars, tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

4^{ème} RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration et en application des dispositions légales et statutaires, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2019 soit un déficit de 7 316 513 Dinars en « Résultat Reporté »

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

5^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des autorisations du Conseil d'Administration des conventions visées par le Code des Sociétés Commerciales et entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve sans aucune réserve lesdites conventions.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

6^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

7ème RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination des Administrateurs suivants pour une période de Trois (03) exercices qui prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022:

- ✓ Monsieur Kamel BELKHIRIA.
- ✓ La Société « GALLIUS »
- ✓ La Société « MEDIGRAIN »
- ✓ La Société « Les Minoteries des centre et Sahel Réuniones » MCSR ».
- ✓ La Société « Les Aliments Composés du Nord » ACN
- ✓ Monsieur Abdelaziz BEN YOUSSEF

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

8ème RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de Monsieur **Jalel HADDAD** Expert comptable, domicilié à 4 rue Sakiet Sidi Youssef -Carthage Byrsa –2016 Tunis, en qualité du Commissaire aux Comptes de la Société et ce pour une période de Trois (03) exercices qui s'achèvera lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022.

Par ailleurs ,et en vue de se conformer à la loi ,l'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination de Monsieur Ammar AMRI, Expert comptable domicilié au Cléopâtre Center n°A2.12, le centre Urbain Nord –Tunis, en qualité du Co-Commissaire aux Comptes de la Société et ce pour une période de Trois (03) exercices qui s'achèvera lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

9ème RESOLUTION :

L'Assemblée décide d'allouer à chaque Administrateur un montant de Mille (1000) Dinars net à titre de jetons de Présence.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

10 ème RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir au Directeur Général ou à son représentant, pour procéder à toutes opérations de dépôt, de publicité et accomplir toutes les formalités de publications légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

SOPAT SA
BILAN
(exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisé			
Immobilisations incorporelles	3	1 222 616	1 078 844
Amortissements		(852 656)	(694 194)
Immobilisations corporelles	3	56 676 918	50 918 353
Amortissements		(33 528 203)	(30 584 758)
Immobilisations financières	4	3 196 689	3 158 240
Provisions			
Total des actifs immobilisés		26 715 365	23 876 485
Autres actifs non courants		53 519	-
Total des actifs non courants		26 768 884	23 876 485
ACTIFS COURANTS			
Stocks	5	7 909 746	8 383 322
Provisions sur stock produits finis		(244 600)	(92 684)
		7 665 146	8 290 638
Clients et comptes rattachés	6	24 865 745	22 807 457
Provisions		(9 427 828)	(8 014 042)
		15 437 917	14 793 416
Autres Actifs Courants	7	9 016 832	10 539 225
Provision	8	(3 213 309)	(3 304 415)
		5 803 522	7 234 810
Placements et autres actifs financiers		57 073	57 073
Provision		(57 073)	(57 073)
		-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	9	55 450	70 640
Total des actifs courants		28 962 035	30 389 503
TOTAL DES ACTIFS		55 730 919	54 265 988

SOPAT SA
BILAN
(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		27 861 250	27 861 250
Réserves		14 069 109	14 069 109
Autres capitaux propres		139 186	49 414
Résultats reportés		(43 314 293)	(35 997 780)
Modifications comptables	10	(6 201 133)	(3 307 181)
Total des capitaux propres après affectation	11	(7 445 881)	2 674 811
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	12	11 654 418	8 776 446
Autres passifs non courants	13	2 879 194	
Total des passifs courants		14 533 612	8 776 446
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	14	27 473 813	21 780 316
Autres passifs courants	15	3 732 534	5 674 980
Concours bancaires et autres passifs financiers	16	17 436 841	15 359 435
Total des passifs courants		48 643 188	42 814 731
Total des passifs		63 176 800	51 591 177
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		55 730 919	54 265 988

Tableau de variation des capitaux propre

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Autres capitaux propres	Subvention d'investis,	Résultats reportés	Modifications comptables	Résultat de la période	Total
Capitaux propres au 31/12/2019	27 861 250	742 639	13 050 380	276 090	139 186	(35 997 780)	(6 201 133)	(7 316 513)	(7 445 881)
Réserve légal									
Dividende									
Résultat reportés						(7 316 513)		7 316 513	
Augmentation de capital									
Capitaux propres au 31/12/2019	27 861 250	742 639	13 050 380	276 090	139 186	(43 314 293)	(6 201 133)	-	(7 445 881)

La liste des administrateurs :

Nom ou dénomination sociale	Mandat	Dernier poste occupé à la SOPAT	Fonction actuelle
Mr Kamel BELKHIRIA	2020-2022		
La Sté GALLUS	2020-2022		
La société MCSR	2020-2022		
La société MEDIGRAIN	2020-2022		
La société ACN	2020-2022		
Mr Abdelaziz BEN YOUSSEF	2020-2022		