

SOCIETE NEW BODY LINE S.A



NEW BODY LINE

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 - 06 - 2022 A 10H A IACE - Tunis

EXERCICE 2021


NEW BODY LINE S.A
(SEAMLESS GARMENTS)
Av. Ali Belhouane E.P N° 45
5199 Ezzahra Mandia Tunisie

1^{ère} résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

2^{ème} résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021.

Après lecture des états financiers de la société et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2021.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

3^{ème} résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

4^{ème} résolution : Affectation du résultat 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2021 comme suit :

Affectation Résultat 2021

Libellé	Montant / DT
Résultat de l'exercice	2 167 848,405
Résultat reportés	1 236 219,753
Dividendes actions propres NBL (87 700 Titres NBL)	31 572,000
Réserves facultatives 2020	0,000
Total bénéfice à répartir	3 435 640,158
Affectation pour :	
Réserve Légale	0,000
Réserves facultatives	0,000
Reliquat sur le bénéfice 2021 à répartir	3 435 640,158
Dividendes à distribuer à partir des fonds propres (prime d'émission	
Nouveau report à nouveau	3 435 640,158

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

5^{ème} résolution : Distribution de dividendes au titre de l'exercice 2021.

Le Conseil décide de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2021 de distribuer un dividende de 0,500 Dinars par action par prélèvement sur la prime d'émission constituée en 2013 soit un montant de 2 125 200,000 DT.

Affectation Prime d'émission constituée en 2013

Libellé	Montant / DT
Prime d'émission constituée en 2013	3 190 456,044
Dividendes à distribuer soit <u>0,500 dinars par action</u> et 50% du	2 125 200,000
Reliquat Prime d'émission constituée en 2013	1 065 256,044

Ces dividendes seront servis sans retenues à la source auprès de l'intermédiaire en bourse ou teneur des titres dépositaire à partir de 26/09/2022.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

NEW BODY LINE S.A.
(SEAMLESS GARMENTS)
Av. Ali Belhouane S.P. N° 45
5199 Ezzahra Mandia Tunisie

6^{ème} résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

7^{ème} résolution : Fixation du montant de jetons de présences.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de 2 000 DT nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

8^{ème} résolution : Approbation de la clôture du contrat de régularisation du cours de l'action de NEW BODY LINE qui arrive à terme.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de clôturer le contrat de régularisation du cours de NEW BODY LINE qui arrive à terme, et de liquidé progressivement les quantités restantes d'actions.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

9^{ème} résolution : Acquisition de la société LYTESS-WAT

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le projet d'acquisition de la société LYTESS ainsi de la création d'une filiale de droit français créée à cet effet. L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au Directeur General ou à son mandataire, de participer à l'appel d'offre d'acquisition de la société LYTESS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours, sous le numéro 445 284 938 dont le siège social est situé 23 rue des Hautes Roches à Fondettes (37230) France, actuellement en procédure de redressement judiciaire ouvert au tribunal de commerce de Tours France. Pour un montant d'acquisition ne dépassant pas Cent vingt mille Euros (120.000,00 €) non inclus les divers frais, droits, taxes et enregistrements inhérents à cette opération.

Une fois le jugement prononcé en faveur de NEW BODY LINE, la mise en œuvre de la reprise sera faite par une substitution au profit d'une société filiale, constituée à cet effet, de droit français avec détention majoritaire du capital par NEW BODY LINE.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

10^{ème} résolution : Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du Procès-Verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au Directeur General ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité


NEW BODY LINE S.A
(SEAM FSG GARMENTS)
Av. Ali Belhouane B.P. N° 45
5100 Ezzaouia Tunisia

SOCIETE NEW BODY LINE SA.



BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
COMPTABLE
ARRETE AU 31-12-2021


NEW BODY LINE S.A
(SEAMLESS GARMENTS)
Av. Ah Belhouane E.P N° 45
5109 Ezzahra Mahdia Tunisie

Exprimé en dinars

<i>ACTIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i>			
		31/12/2021	31/12/2020
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilisations Incorporelles		245 831	185 831
Amortissements		-185 832	-183 831
Immobilisations Corporelles		4 889 213	4 820 390
Amortissements		-3 851 825	-3 569 304
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		1 097 387	1 253 086
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		-	-
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		<u>1 097 387</u>	<u>1 253 086</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		2 214 085	1 431 777
provision		-8 371	-8 371
Clients et comptes rattachés		900 266	1 071 594
Provisions		-	-
Autres actifs courants		494 933	601 492
Provisions		-15 949	-15 949
Placements et autres actifs financiers		7 000 206	4 670 322
Provisions		-	-
Liquidités et équivalent de liquidités		2 339 365	3 619 718
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>12 924 535</u>	<u>11 370 583</u>
TOTAL DES ACTIFS		14 021 922	12 623 669


NEW BODY LINE S.A
(SEAMLESS GARMENTS)
S.A. Ali Belhouane B.P. N° 45
5191 Ezzahra Mahdia, Tunisie

Exprimé en dinars

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT	31/12/2021	31/12/2020
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	4 250 400	4 250 400
Autres capitaux propres	63 401	85 490
Réserves	2 170 162	2 170 162
Prime d'émission	1 065 256	3 190 456
Avoir des Actionnaires	-458 917	-431 127
Autres compléments d'apport	36 770	36 652
Résultat reporté	3 435 640	1 236 220
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</u>	<u>10 562 712</u>	<u>10 538 253</u>
<u>PASSIFS</u>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Emprunts	-	-
provision	-	-
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	224 390	209 354
Autres passifs courants	3 234 820	1 876 062
Concours bancaires et Autres passifs financiers		
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	<u>3 459 210</u>	<u>2 085 416</u>
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	<u>3 459 210</u>	<u>2 085 416</u>
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>	<u>14 021 922</u>	<u>12 623 669</u>


NEW BODY LINE S.A
(SEAMLESS GARMENTS)
Av. Ali Belhouane E.P N° 45
5199 Ezzahra Mahdia Tunisie

SOCIETE NEW BODY LINE SA.



**TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE
(Arrêté au 31/12/2021)**

NEW BODY LINE S.A
(SEAMLESS GARMENTS)
Av. Ali Bethouane B.P. N° 45
5119 Bourguema Mandia Tunisie

(Exprimé en Dinars)

Tableau de variation des capitaux propres tenant compte de l'affectation du résultat comptable

	Capital social	Réserves légales	Réserves facultatives	Subvention d'invest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Avoir des actionnaires	Autres complément d'apport	Résultat de l'exercice	Total
Solde des capitaux propres au 31/12/2021 avant affectation	4 250 400	425 040	1 745 122	63 401	3 190 456	1 267 792	-458 917	36 770	2 167 848	12 687 912
Affectation du résultat PV AGO du 29/06/2022	-	-	-	-	-	2 167 848	-	-	-2 167 848	-
Dividendes à distribuer	-	-	-	-	-2 125 200	-	-	-	-	-2 125 200
Solde des capitaux propres au 31/12/2021 après affectation	4 250 400	425 040	1 745 122	63 401	1 065 256	3 435 640	-458 917	36 770	-	10 562 712

NEW BODY LINE S.A
(SEAMLESS GARMENTS)
M. Ali Belhouane B.P. N° 45
5199 Ezzahra Mahdia Tunisie

SOCIETE NEW BODY LINE S.A



NEW BODY LINE

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29-06-2022 A IACE - Tunis

EXERCICE 2021

NEW BODY LINE S.A
(SEAMLESS GARMENTS)
v. Ali Belhouane B.P N° 45
S.P. Ezzahra Mahdia Tunisie

Liste des membres du Conseil d'Administration

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité	Principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseil d'administration
Mme. Hanène REJEB	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Président du Conseil d'Administration	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Enseignante à l'I.S.E.T.	-
M. Karim REJEB SFAR	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre	Directeur Général de la société NEW Body Line	-
M. Nessim REJEB	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre	Directeur Général Adjoint de la société NEW Body Line	-
M. Hédi REJEB SFAR	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Retraité	-
M. Souheil BEN HAMMOUDA	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre indépendant	comptable; chef de bureau de comptable à Hammam Sousse	-
Mme. Safia BRAHIM	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre indépendant	comptable ; chef de bureau de comptable à Mahdia	-
M. Walid BEN RHOUMA	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre représentant les actionnaires minoritaires	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Journaliste	-


NEW BODY LINE S.A
 (SEAMLESS GARMENTS)
 Av. Ali Belhouane B.P N° 45
 5199 Ezzahra Mahdia Tunisie

