

INFORMATIONS POST AGO

SANIMED

Siège social : Route de Gremda Km 10,5 - BP 68 Marquez Sahnoun 3012 Sfax- Tunisie

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juin 2022, la Société SANIMED- publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées

1^{ière} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2^{ième} résolution :

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2021 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve également les choix et méthodes comptables adoptés lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2021 un résultat net déficitaire s'élevant à – 194 892 dinars.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

3^{ème} résolution :

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

4^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2021 sur le compte résultat reporté.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

5^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

6^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe 180.000 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2021 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

7^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mme Saba Abdennadher et Fathi Ben Moussa administrateurs pour une durée de deux années soit les exercices 2022 et 2023. Leurs mandats viendront à expirer à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023

Mme Saba Abdennadher et Fathi Ben Moussa présents à l'Assemblée Générale Ordinaire déclarent ne se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclarent accepter leurs fonctions d'administrateur

Cette résolution est adoptée l'unanimité

8^{ème} résolution :

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 l'unanimité

2. Le Bilan après affectation du résultat comptable

Bilan			
(Exprimé en dinars)			
ACTIFS	NOTES	31/12/2021	31/12/2020
ACTIFS NON COURANTS :			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles	IV.1	286 273	269 824
Amortissement des Immobilisations Incorporelles	IV.2	(258 635)	(239 385)
		27 639	30 439
Immobilisations Corporelles	IV.3	133 772 307	122 114 343
Amortissement des Immobilisations Corporelles	IV.4	(43 176 031)	(36 494 574)
		90 596 275	85 619 769
Immobilisations Financières	IV.5	3 386 517	3 416 150
Provisions	IV.6	-	-
		3 386 517	3 416 150
Total des Actifs Immobilisés		94 010 431	89 066 358
Autres Actifs non Courants	IV.7	434 366	91 485
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>94 444 797</u>	<u>89 157 843</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks	IV.8	37 700 710	28 855 549
Provisions	IV.9	(1 180 717)	-
		36 519 993	28 855 549
Clients et Comptes Rattachés	IV.10	22 626 363	14 515 745
Provisions	IV.11	(2 405 979)	(1 623 597)
		20 220 384	12 892 147
Autres Actifs Courants	IV.12	10 204 609	9 777 464
Liquidités et Equivalents de Liquidités	IV.13	3 506 273	3 003 712
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		70 451 259	54 528 872
TOTAL DES ACTIFS		164 896 057	143 686 716

Bilan

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	IV.14	16 554 000	13 751 600
Réserves	IV.15	8 070 180	10 872 580
		(16 917	
Résultats Reportés	IV.16	318)	-3 753 721
Autres Capitaux Propres	IV.17	13 927 263	13 999 807
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT		<u>21 634 125</u>	<u>34 870 265</u>
Résultat de l'exercice			(12 968 704)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		<u>21 634 125</u>	<u>21 901 561</u>
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	IV.18	69 499 760	59 200 163
Provisions pour risques et charges		60 000	60 000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		69 559 760	59 260 163
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	IV.19	40 877 030	35 838 837
Autres Passifs Courants	IV.20	2 613 270	1 988 320
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	IV.21	30 211 873	24 697 835
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		73 702 172	62 524 992
TOTAL DES PASSIFS		143 261 932	121 785 155
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		164 896 057	143 686 716

3. L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Autres capitaux propres	Réserve légale	Réserve spéciale d'investissement	Réserve spéciale de réévaluation	Subventions d'investissement*	Modification comptables	Dividendes	Résultat reportés	Réserves facultatives	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2019 après affectation 2019	13 751 600	13 385 600	1 266 541	0		282 906	0	0	(3 753 721)	6 706 800	0	31 639 726
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 05/07/2021)									(12 968 704)			(12 968 704)
Réserve spéciale de réévaluation Libre					2 899 240							2 899 240
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGE du 05/07/2021)												0
subventions d'investissements						367 130						367 130
subventions d'investissements inscrites en résultat 2019						(35 831)						(35 831)
Résultat de l'exercice 2019												0
Solde au 31/12/2020 après affectation 2020	13 751 600	13 385 600	1 266 541	0	2 899 240	614 204	0	0	(16 722 425)	6 706 800	0	21 901 561
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 22/06/2022)									(194 892)			(194 892)
Réserve spéciale de réévaluation Libre	2 802 400				-2 802 400							0
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGE du 05/07/2021)												0
subventions d'investissements												0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2019						(72 544)						(72 544)
Résultat de l'exercice 2019												0
Solde au 31/12/2021 après affectation 2021	16 554 000	13 385 600	1 266 541	0	96 841	541 661	0	0	-16 917 317	6 706 800	0	21 634 125

4. La liste des membres du conseil d'administration

Administrateur	Représentant	Fonction	Activité Professionnelle	Mandat conseil SANIMED	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Mr Lotfi Abdennadher	Lui-même	Président de conseil	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER-SOMOSAN-TUNISIE SUCRE-AGRIMED
SABA Abdennadher	Lui-même	Administrateur	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
Fathi Ben Moussa	Lui-même	Administrateur	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	Néant
AB CORPORATION	Abdelamjid Aoudni	Administrateur	Réalisations de toutes études économiques et financières	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
AB CORPORATION	Abdelamjid Aoudni	Administrateur	Réalisations de toutes études économiques et financières	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
ATD SICAR	Ichraf ben sedrine	Administrateur	Société d'investissement	2021-2022-2023	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX
ATD SICAR	Saifeddine Béjaoui	Administrateur	Société d'investissement	2021-2022-2023	SOMOSAN-SOTEMAIL-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX
MAXULA GESTION	Mariam Chbyl	Administrateur	Société d'investissement	2021-2022-2023	PALMA WOOD-GALVA METAL-TECHNOLATEX-LMS
AGRIMED	Yassine Laamouri	Administrateur	Raffinage et conditionnement des huiles alimentaires	2021-2022-2023	SOMOCER-SMC
Mr Abdelwaheb Bellaj	Lui-même	Administrateur représentant des petits porteurs	Retraité	2021-2022-2023	Néant
Mr Hédi Ben Chérif	Lui-même	Administrateur Indépendant	Consultant	2021-2022-2023	Somocer-sotemail
Mr Habib Benhaj Gouider	Lui-même	Administrateur Indépendant	Retraité	2021-2022-2023	AIR LIQUIDE , BNA CAPITAUX,SICAR INVEST,SOMOCER ,SOTEMAIL