

Informations Post AGO

GAT ASSURANCES

Siège Social : 92 - 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 Mai 2023, GAT ASSURANCES publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable.
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

I-Les Résolutions Adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES relatif à l'exercice 2022, approuve ledit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés de GAT ASSURANCES au 31/12/2022, approuve ces états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2022 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'AGO après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes de l'exercice 2022 relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

QUATRIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice 2022 comme suit (en dinars) :

Résultat net bénéficiaire 2022	24 303 042
Résultats reportés	2 656 585
Total	26 959 627
Réserves de réinvestissement	10 000 000
Réserves légales	0
Fonds social	200 000
Reliquat	16 759 627
Dividendes	13 500 000
Résultats reportés	3 259 627

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende de 3 dinars par action et ce à partir du 01/07/2023 au siège social de GAT ASSURANCES.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES à titre de jetons de présence pour l'année 2023 la somme totale de 120 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2023 la somme totale de 24 000 dinars en brut pour chaque comité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

SEPTIEME RESOLUTION

L'AGO prend acte de la démission des Administrateurs M. Karim TRAD et MPEF II de leurs mandats au Conseil d'Administration avec une date d'effet au 27/12/2022. L'AGO décide d'accepter ces démissions, remercie les Administrateurs démissionnaires et décide de nommer Mme Nesria MEMMI en qualité d'Administrateur membre du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES et ce pour le restant de la durée du mandat des Administrateurs démissionnaires, soit, jusqu'à l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

HUITIEME RESOLUTION

Le mandat des Commissaires aux Comptes prenant fin au terme de l'exercice 2022, l'AGO décide de désigner, les Commissaires aux Comptes suivants : Cabinet AMC-ERNST & YOUNG (M. Noureddine HAJJI) et Cabinet FINOR (M. Walid BEN SALAH) pour une période de trois années (2023-2024-2025) qui prendra fin avec l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire délègue au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour l'accomplissement de toute procédure et formalité de nomination, de renouvellement ou remplacement des administrateurs notamment auprès des administrations compétentes et auprès de l'autorité de tutelle. Elle donne, par ailleurs, pouvoir au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

II-Le bilan après affectation du résultat comptable

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2022	2021
Actifs incorporels	8 452 113	-7 532 854	919 260	807 523
Actifs corporels d'exploitation	26 157 105	-16 994 652	9 162 453	8 928 968
Placements	401 089 373	-24 145 318	376 944 055	356 414 869
Part des réassureurs dans les provisions techniques	53 716 963		53 716 963	46 200 557
Créances	102 308 703	-39 788 156	62 520 547	60 022 013
Autres éléments d'actif	27 976 697	-2 264 539	25 712 158	25 474 368
TOTAL ACTIF	619 700 953	-90 725 518	528 975 436	497 848 298

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2022	2021
Capitaux propres		
Capital Social	45 000 000	45 000 000
Réserves et primes liées au capital	52 445 506	42 279 000
Autres capitaux propres	5 089 300	5 089 300
Résultat reporté	3 259 627	2 656 585
Total capitaux propres après affectation	105 794 433	95 024 885
Passifs		
Provisions pour risques et charges	18 309 036	18 825 240
Provisions techniques brutes	316 409 457	291 678 198
Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires	46 861 173	43 523 042
Autres dettes	32 382 522	40 261 679
Autres passifs	9 218 815	8 535 255
Total passif	423 181 002	402 823 413
Total des capitaux propres et du passifs	528 975 436	497 848 298

III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

Capitaux Propres	Avant Affectation	Affectation du Résultat	Dividendes distribués	Après Affectation
Capital Social	45 000 000			45 000 000
Réserves Légales	4 500 000			4 500 000
Réserves Facultatives	1 371 533			1 371 533
Réserves de Garantie	37 685			37 685
Réserves pour Réévaluation	5 089 300			5 089 300
Réserves Spéciales de Réévaluation Légale	0			0
Primes d'émission	0			0
Fonds Social	1 336 288	200 000		1 536 288
Résultats Reportés	2 656 585	603 042		3 259 627
Réserve de réinvestissement Exonérés	35 000 000	10 000 000		45 000 000
Résultats de l'exercice	24 303 042	-10 803 042	-13 500 000	0
Total des Capitaux Propres	119 294 433	0	-13 500 000	105 794 433

IV-Liste des membres du conseil d'administration

	Qualité	Mandat	Principale activité	Postes occupés dans d'autres sociétés
Personnes physiques :				
M. Mohamed DKHILI	Président Directeur Général (PDG)	2021-2022-2023	PDG	-PDG de GAT Vie -PDG GAT Immobilier -PDG GAT Promotion Immobilière -PC GAT Investissement
M. Tahar LADJIMI	Administrateur	2021-2022-2023	Conseiller	-Administrateur GAT Vie -Administrateur GAT Investissement
Mme. Nesria MEMMI	Administrateur	2023	Conseillère	-Administrateur GAT Vie
M. Yann DREVILLON	Administrateur	2021-2022-2023	Conseiller	Associé Gérant FIDES
Personnes morales :				
Maghreb Participation Holding (2 sièges)	Administrateur représenté par : M. Marwan MABROUK	2021-2022-2023	Holding	-Administrateur GAT Vie
GAT VIE	Administrateur représenté par : M. Skander LAHRIZI	2021-2022-2023	Assurances	-Administrateur GAT Investissement -Administrateur GAT Immobilier -Administrateur GAT Promotion Immobilière
GAT INVESTISSEMENT	Administrateur représenté par : M. Riadh BADR	2021-2022-2023	Gestion d'Actif	-Administrateur GAT Immobilier -Administrateur GAT Vie -Administrateur GAT Promotion Immobilière