

Ste Atelier du Meuble interieurs .SA Au capital de 5.561.635 DT

Z I Sidi Daoud 2046 Tunis - Identifiant unique 0047057W

AVIS

Information post AGO du 27/05/2022

Suite à la réunion de son assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire en date du 27/05/2022 la société Atelier du meuble intérieurs publie, ci-dessous :

- Les résolutions adoptées AGO
- Le Bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres
- Liste des membres du Conseil d'administration

- Nombre de droits de vote existant à la date de la tenue de l'assemblée générale (AGO) 3 423 186 soit 61.55%

I / Résolutions adoptées AGO :

Première résolution :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu les rapports du conseil d'administration sur la gestion de la société et ses filiales, et les rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés, approuve les rapports du conseil d'administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux membres du conseil d'administration quitus entier de leur gestion pour l'exercice 2021.

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

Deuxième résolution :

L'Assemblée générale ordinaire, donne acte au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de ce que lui a rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales. Elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée générale ordinaire approuve la proposition du conseil d'administration, de répartir le bénéfice net de l'exercice 2021 qui s'élève à 1 402 866 TND comme suit :

Résultat de l'exercice 2021	1 402 866
Résultats reportés 2020	2 078 047
Résultat à affecter	3 480 913
Affectation de la réserve légale	0 000
Résultat disponible	3 480 913
Dividendes à distribuer	1 195 752
Résultats reportés 31/12/2021	2 285 161

En conséquence, le dividende par action correspond à 0,215 DT brut.

La date de mise en paiement est fixée au 01/08/2022.

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

Quatrième résolution :

L'Assemblée décide d'allouer la somme de deux mille Dinars brute pour chaque membre du Conseil d'Administration en tant que jetons de présence.

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

Cinquième résolution :

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

De tout ce que ci-dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les membres du bureau.

II / le Bilan après affectation du résultat comptable (Montants exprimés en dinar tunisien)

ACTIFS	<u>Notes</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		245 801	237 391
Moins : amortissements		(229 679)	(215 280)
	4	<u>16 122</u>	<u>22 111</u>
Immobilisations corporelles		10 970 462	10 456 376
Moins : amortissements		(4 546 037)	(4 086 117)
	4	<u>6 424 425</u>	<u>6 370 259</u>
Immobilisations financières		2 421 649	2 208 436
Moins : provisions		(578 690)	(570 094)
	5	<u>1 842 959</u>	<u>1 638 342</u>
Total des actifs immobilisés		<u>8 283 506</u>	<u>8 030 712</u>
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>8 283 506</u>	<u>8 030 712</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks	6	4 624 916	3 220 945
Clients et comptes rattachés		8 122 714	6 754 817
Moins : provisions		(308 620)	(227 839)
	7	<u>7 814 094</u>	<u>6 526 978</u>
Autres actifs courants	8	1 049 277	1 234 336
Placements et autres actifs financiers		6 483	1 536
Liquidités et équivalents de liquidités	9	318 358	1 502 600
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		<u>13 813 128</u>	<u>12 486 395</u>
TOTAL DES ACTIFS		<u>22 096 634</u>	<u>20 517 107</u>

	<u>Notes</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		5 561 635	5 561 635
Prime d'émission		1 453 040	1 453 040
Réserves		1 367 801	1 362 983
Actions propres		(67 144)	(67 144)
Résultats reportés		2 285 161	2 078 047
		10 600 493	10 388 561
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	10	10 600 493	10 388 561
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts et dettes assimilées	11	976 071	1 355 271
Provisions pour risques et charges		303 028	286 028
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		1 279 099	1 641 299
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	5 543 370	4 447 303
Autres passifs courants	13	3 604 049	3 448 367
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	1 069 623	591 577
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		10 217 042	8 487 247
TOTAL DES PASSIFS		11 496 141	10 128 546
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		22 096 634	20 517 107

III / l'état d'évolution des capitaux propres

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 Poste AGO du 27/05/2022
(exprimé en dinars)

	<i>Capital social</i>	<i>Prime d'émission</i>	<i>Réserve légale</i>	<i>Réserves pour réinvestissement exonéré</i>	<i>Autres compléments d'apports</i>	<i>Actions propres</i>	<i>Résultats reportés</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Dividendes distribués</i>	<i>Total</i>
Soldes au 31 Décembre 2021	5 561 635	1 453 040	556 163	800 000	11 638	(67 144)	2 078 047	1 402 866	-	11 796 245
Affectation approuvée par l'AGO du 27/05/2022							(207 114)	(1 402 866)	1 195 752	-
Distribution de dividendes									(1 195 752)	(1 195 752)
Soldes après affectation résultat 2021	5 561 635	1 453 040	556 163	800 000	11 638	(67 144)	2 285 161	0	0	10 600 493

IV / Organes d'administration, de direction et de contrôle :

I- Organes d'administration, de direction et de contrôle :

- Membres des organes d'administration :

Membres	Représenté par	Qualité	Mandat	Adresse	Activités
M. Hatem Ben Slimane	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	Gamarth Sup Tunis	Gérant Ste Bureau +
M. Aziz Ben Slimane	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	Gamarth Sup Tunis	Gérant Ste SMC et Ste TALOS
Me Salima Ben Slimane	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	Gamarth Sup Tunis	Néant
M. Riadh Kekli	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	La Marsa Tunis	Gérant Ste Face Management
M. Nader Ghazouani	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	Menzah 9 A Tunis	Président Directeur Général Ste SMVDA Korba Agent Général Maghreb

Nomination suite à l'AGO du 25/06/2020

- Membres Indépendants

Membres	Représenté par	Qualité	Mandat	Adresse	Activités
M. Melek Setthom	Lui-même	Membre	2021-2022	Les Berges du Lac	Expert-comptable
M. Mohamed Benzarti	Lui-même	Membre	2021-2022	Rur Azerbaïdjan Ariana	Retraité

Nomination suite à l'AGO du 18/06/2021

- Fonctions des membres des organes d'administration et de direction dans la société :

Administrateur	Fonction au sein de la société	Mandat	Adresse
M. Aziz Ben Slimane	Directeur Général	2020-2021-2022	Gamarth Sup Tunis

Décision du conseil d'administration du 18/05/2021

- Contrôle :

Commissaire aux comptes Adresse Mandat
FINOR Immeuble International City Centre Tour des Bureaux CUN 2020-2021-2022
MF: 048096H

PV AGO du 25/06/2020