

Société Advanced e Technologies AeTECH

Société Anonyme au capital de 2.223.334 Dinars
Siège social : Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II
2035 Tunis Carthage
Identifiant unique : 773418W

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12/07/2023

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que tous les actionnaires présents ou représentés réunissent (75,44%) du capital social ratifie en conséquence le délai et le mode de convocation de la présente réunion, qui n'entachent en rien les intérêts des actionnaires, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

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

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion individuel du conseil d'administration de la société AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport, tel qu'il lui a été présenté.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuve les états financiers individuels, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, un total bilan individuel de 8 994 147 Dinars avec un bénéfice net comptable individuel de 3 150 522 Dinars.

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

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial individuel du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 et suivants, et 475 du code des sociétés commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

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

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration du groupe AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport, tel qu'il lui a été présenté.

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

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuve les états financiers consolidés, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte pour ledit exercice, un total bilan consolidé de 6 602 871 Dinars avec une perte nette consolidée de 391 079 Dinars.

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

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2022 au poste « Résultats reportés ».

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

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, fixe l'allocation d'une somme annuelle de trois mille (3000) Dinars net d'impôt à chacun des administrateurs en fonction à titre des jetons de présence. Cette somme sera versée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

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

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, sur proposition du Conseil d'Administration, la rémunération du comité permanent d'audit à 250DT Net d'impôt par membre et par séance.

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

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve à l'ensemble des administrateurs en fonction pour leur gestion pendant l'exercice clos au 31/12/2022.

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

Onzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

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

Société Advanced e Technologies AeTECH

Société Anonyme au capital de 2.223.334 Dinars
Siège social : Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II
2035 Tunis Carthage
Identifiant unique : 773418W

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12/07/2023

Première résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire constate que tous les actionnaires présents ou représentés réunissent (75,44%) du capital social ratifie en conséquence le délai et le mode de convocation de la présente réunion, qui n'entachent en rien les intérêts des actionnaires, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

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

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire ratifie la décision du Conseil d'Administration relative à la valorisation du fonds de commerce de l'activité Distribution pour une valeur de 3 751 000 Dinars.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la décision du conseil d'administration et décide la continuité d'exploitation de la société.

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

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication requises par la loi.

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

GROUPE AeTECH

SA au capital de 2.223.334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II 2035 Tunis Carthage



BILAN CONSOLIDE APRES AFFECTATION DES RESULTATS

De l'exercice clos le 31 décembre 2022

BILAN CONSOLIDE
GROUPE AeTECH
Arrêté au 31 décembre 2022
(exprimé en Dinars Tunisien)

		31-déc	
Actifs	Notes	2022	2021
<u>Actifs Non courants</u>			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		453 398	453 398
Amt : Immobilisations incorporelles		(443 221)	(440 309)
		10 177	13 089
Immobilisations corporelles		2 173 233	2 165 774
Amt : Immobilisations corporelles		(2 015 009)	(1 947 711)
		158 224	218 063
Immobilisations financières		251 566	263 566
Prov : Immobilisations financières		(237 038)	(237 038)
		14 528	26 528
Total des actifs immobilisés		182 929	257 680
Total des actifs non courants		182 929	257 680
<u>Actifs courants</u>			
Stocks		1 163 897	1 223 373
Prov : Stocks		(646 609)	(600 968)
		517 288	622 405
Clients et comptes rattachés		5 968 116	4 998 107
Prov : Clients et comptes rattachés		(1 796 007)	(1 739 639)
		4 172 109	3 258 468
Autres actifs courants		1 821 167	1 193 924
Prov : Autres actifs courants		(100 292)	(100 292)
		1 720 875	1 093 632
Liquidités et équivalents de liquidités		9 670	39 907
Total des actifs courants		6 419 942	5 014 411
Total des actifs		6 602 871	5 272 092

BILAN CONSOLIDE
GROUPE AeTECH
 Arrêté au 31 décembre 2022
 (exprimé en Dinars Tunisien)

		31-déc	
Capitaux propres et Passifs	Notes	2022	2021
<u>Capitaux propres</u>			
Capital social		2 223 334	2 223 334
Réserves consolidés		(7 743 789)	(7 018 603)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		(5 520 455)	(4 795 269)
Résultat de l'exercice		(391 079)	(384 549)
Total des capitaux propres		(5 911 534)	(5 179 818)
<u>Passifs</u>			
Passifs non courants			
Provision pour risques et charges		53 821	75 821
Emprunts et dettes assimilées		820 683	962 024
Autres passifs non courants		762 309	620 710
Total des passifs non courants		1 636 813	1 658 555
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés		2 878 704	1 959 177
Autres passifs courants		4 087 729	3 495 713
Concours bancaires et autres passifs financiers		3 911 159	3 338 464
Total des passifs courants		10 877 592	8 793 355
Total des passifs		12 514 405	10 451 909
Total des capitaux propres et des passifs		6 602 871	5 272 092



Evolution des capitaux propres consolidés après affectation du résultat 2022

	Capital Social	Réserves légal	Résultat reporté	Prime d'émission	Modifications comptables	Résultat de l'exercice	Total
Total des capitaux propres au 31/12/2022	2 223 334	164 000	- 10 483 822	2 916 670	- 340 637	- 391 079	- 5 911 534
Affectation Résultat individuel AGO du 12/07/2023			-391 079			391 079	
Total des capitaux propres au 31/12/2022 après affectation des résultats	2 223 334	164 000	- 10 874 901	2 916 670	- 340 637	-	- 5 911 534



Société Anonyme au capital de 2 223 334Dinars

**Siège Social : Zone Industrielle Ariana Aéroport, 03 rue des Métiers la Charguia II –
BP 290-2035, Tunisie Carthage**

Liste des membres du Conseil d'Administration de la société AeTECH

Juillet 2023

1- La liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Mr Zoubeir CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Président du Conseil d'Administration d'AeTECH	Gérant de la société ECOTECH immobilière Gérant de la société Advanced e-Services (SARL)
Mr. Mongi CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Directeur Général de la société AeTECH	Gérant de la société Tuniphone (SARL)
Mr. Jamel CHAIEB	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur de la société AeTECH	Retraité
Représentant de STB SICAR	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur de la société AeTECH	Cadre supérieur à la STB SICAR
Mme. Hajer MASMOUDI	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur de la société AeTECH	Cadre supérieur à la STB INVEST
Mr. Ahmed Bahri	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur indépendant de la société AeTECH	Ingénieur électromécanique
Mr. Kamel LOUHAICHI	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur indépendant de la société AeTECH	Ingénieur
Mr. Lotfi AIDLI	Après approbation des EF de l'exercice 2024	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires de la société AeTECH	Retraité