

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 06 Juillet 2023, 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 :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine sa tenue tardive par rapport aux délais légaux et donne quitus au conseil d'administration de ce retard enregistré par rapport aux délais impartis.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2^{ème} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

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 :

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2022 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale 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 31/12/2022 un résultat net déficitaire s'élevant à 9.941.027 dinars.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

5^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2022 sur le compte résultat reporté.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

6^{ème} résolution : Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales

L'Assemblée Générale, prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de directoire ou de conseil de surveillance et ce en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

7^{ème} résolution :

L'assemblée générale 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 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

8^{ème} résolution :

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide de ne pas allouer des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

9^{ème} résolution :

Après avoir constaté l'expiration du mandat des co-commissaires aux comptes, la société KBH Audit et le cabinet CRG Audit, l'assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler leurs mandats pour une période de trois années, soit 2023-2024-2025 qui expirent à l'issue de L'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

10^{ième} 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 arrêté au 31 décembre 2022			
(Exprimé en dinars)			
ACTIFS	NOTES	31/12/2022	31/12/2021
ACTIFS NON COURANTS :			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles	IV.1	290 673	286 273
Amortissement des Immobilisations Incorporelles	IV.2	(275 278)	(258 635)
		15 395	27 639
Immobilisations Corporelles	IV.3	140 466 643	133 772 307
Amortissement des Immobilisations Corporelles	IV.4	(49 408 309)	(43 176 031)
		91 058 335	90 596 275
Immobilisations Financières	IV.5	2 274 956	1 986 517
Provisions	IV.6		
		2 274 956	1 986 517
Total des Actifs Immobilisés		93 348 685	92 610 431
Autres Actifs non Courants	IV.7	513 597	434 366
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>93 862 282</u>	<u>93 044 797</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks	IV.8	31 862 487	37 700 710
Provisions	IV.9	(1 180 717)	(1 180 717)
		30 681 770	36 519 993
Clients et Comptes Rattachés	IV.10	28196730)	22626363)
Provisions	IV.11	(2 405 979)	(2 405 979)
		25 790 750	20 220 384
Autres Actifs Courants	IV.12	9 320 060	10 204 609
Placements et Autres actifs financiers	IV.13	2 546 092	2 491 478
Provisions	IV.14	(600 000)	
Liquidités et Equivalents de Liquidités	IV.15	2 658 465	2 414 797
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		70 397 137	71 851 260
TOTAL DES ACTIFS		164 259 420	164 896 057

Bilan arrêté au 31 décembre 2022			
(Exprimé en dinars)			
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	IV.16	16 554 000	16 554 000
Réserves	IV.17	8 070 180	8 070 180
Résultats Reportés	IV.18	(26 858 345)	-16 722 426
Autres Capitaux Propres	IV.19	13 854 718	13 927 263
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT		<u>11 620 553</u>	<u>21 829 017</u>
Résultat de l'exercice			(194 892)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		<u>11 620 553</u>	<u>21 634 125</u>
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	IV.20	85 054 579	87 475 538
Provisions pour risques et charges		60 000	60 000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		85 114 579	87 535 538
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	IV.21	47 895 596	40 877 030
Autres Passifs Courants	IV.22	2 615 877	2 613 270
Autres Passifs Financiers	IV.23	8 029 586	6 515 029
Concours Bancaires	IV.24	8 983 228	5 721 066
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		67 524 287	55 726 394
TOTAL DES PASSIFS		152 638 866	143 261 932
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		164 259 420	164 896 057

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 31/12/2020 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 2021												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
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 06/07/2023)									(9 941 027)			(9 941 027)
subventions d'investissements						(72 544)						(72 544)
Résultat de l'exercice 2022												0
Solde au 31/12/2021 après affectation 2022	16 554 000	13 385 600	1 266 541	0	96 841	469 117	0	0	-26 858 344	6 706 800	0	11 620 553

4. La liste des membres du conseil d'administration.

Administrateur	Représentant	Fonction	Activité Professionnelle	Mandat conseil SANIMED	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Lotfi Abdennadher	Lui-même	Président de conseil	Homme d'Affaires	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
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	SOMOCER
AB CORPORATION	Riadh Jaidane	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	Mariem Chbyl	Administrateur	Société d'investissement	2021-2022-2023	PALMA WOOD-GALVA METAL-TECHNOLATEX-LMS
AGRIMED	Walid Amous	Administrateur	Réalisations de toutes études économiques et financières	2021-2022-2023	SOTEMAIL-SOMOCER
Mr Abdelwaheb Bellaj	Lui-même	Administrateur représentant des	Retraité	2021-2022-2023	Néant

		petits porteurs			
Mr Hédi Ben Chérif	Lui-même	Administrateur Indépendant	Consultant	2021-2022-2023	SOMOCER
Mr Habib Benhaj Gouider	Lui-même	Administrateur Indépendant	Retraité	2021-2022-2023	AIR LIQUIDE , BNA CAPITAUX,SICAR INVEST,SOMOCER