

EURO-CYCLES S.A

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 Mai 2020, la Société Euro cycles publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable.
- L'état d'évolution des capitaux propres.

1- Résolutions adoptées

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2019, et après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2019, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2019.

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

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les opérations intervenues durant l'exercice 2019 avec la société filiale TUNINDUSTRIE et les sociétés Apparentées conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2019 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice 2019	10.150.181.596 dinars
	17.367.721,370 dinars
+ Report à nouveau ex 2018	27 517 902.966 dinars
- Réserves Légales	-81 000.000 dinars
TOTAL (1)	27 436 902.966 dinars
- Dividendes à distribuer	9.711.900,000 dinars
Résultats reportés Après affectation	17.725.002.966 dinars
TOTAL (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison de 1,090 Dinars par action à compter du Mercredi 12 Aout 2020.

Le Montant de ces dividendes sera prélevé sur les résultats reportés arrêtés au 31/12/2018

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

Quatrième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2019.

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

Cinquième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 6 250 DT (Six mille deux cent cinquante Dinars) brut soit 5 000 DT (Cinq Mille Dinars) net de tous impôts par Membre au titre des jetons de présence alloués aux Membres du conseil pour l'exercice en cours et pour chacun des exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de sa part.

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

Sixième résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'Administrateur Monsieur MOURAD GHAZI pour les exercices 2020-2021 et 2022 et jusqu'à l'issue de L'assemblée Générale tenue en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

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

Septième résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'administrateur représentant les Actionnaires minoritaires Monsieur Abdelaziz BEN YOUSSEF pour les exercices 2020-2021 et 2022 et jusqu'à l'issue de L'assemblée Générale tenue en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

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

Huitième résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les 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.

II- Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.

BILAN			
(Exprimé en Dinars)		Au 31 Décembre 2019	
	Notes	2019	2018
ACTIFS			
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
<i>Immobilisations Incorporelles</i>	2	74 088.750	68 122.350
<i>Moins Amortissements</i>		-69 492.563	-66 558.658
<i>Valeur Comptable Nette</i>		4 596.187	1 563.692
<i>Immobilisations Corporelles</i>	2	19 268 082.315	18 575 123.253
<i>Moins Amortissements</i>		-7 129 009.576	-5 924 836.755
<i>Valeur Comptable Nette</i>		12 139 072.739	12 650 286.498
<i>Immobilisations Financières</i>	3	262 249.000	139 300.000
<i>Moins Provisions</i>		-	-
Total des actifs immobilisés		12 405 917.926	12 791 150.190
Autres actifs non courants		-	-
Total des actifs non courants		12 405 917.926	12 791 150.190
ACTIFS COURANTS			
	4		
<i>Stocks</i>	4.1	35 089 809.958	19 628 436.324
<i>Moins Provisions</i>		-	-
<i>Valeur Comptable Nette</i>		35 089 809.958	19 628 436.324
<i>Clients et Comptes Rattachés</i>	4.2	9 704 445.570	11 258 485.731
<i>Moins Provisions</i>		-104 866.004	-104 866.004
<i>Valeur Comptable Nette</i>		9 599 579.566	11 153 619.727
<i>Autres actifs courants</i>	4.3	2 056 945.285	2 462 560.091
<i>Placements & autres actifs financiers</i>	4.4	9 644 192.000	8 200 000.000
<i>Liquidités & Equivalents de liquidités</i>	4.5	12 690 828.778	11 398 952.009
Total des actifs courants		69 081 355.587	52 843 568.151
TOTAL DES ACTIFS		81 487 273.513	65 634 718.341

BILAN**(Exprimé en Dinars)****Au 31 Décembre**

	<i>Notes</i>	2019	2018
<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
	5		
<i>Capital social</i>		8 910 000.000	8 100 000.000
<i>Réserves</i>		891 000.000	810 000.000
<i>Provisions pour risques</i>			
<i>Résultats reportés après affectation</i>		17 725 002.966	18 177 721.370
<i>Modifications comptables</i>			
<i>Total des capitaux propres</i>		27 526 002.966	27 087 721 370
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>		27 526 002.966	27 087 721 370
<u>PASSIFS</u>			
<i>Passifs non courants</i>			
<i>Emprunts</i>	6	533 898.328	1 449 152.560
<i>Autres passifs financiers</i>			
<i>Provisions pour Risques</i>		780 838.991	200 000.000
<i>Total des passifs non courants</i>		1 314 737.319	1 649 152.560
<i>Passifs courants</i>			
	7		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	7.1	22 126 263.176	7 910 839.696
<i>Autres passifs courants</i>	7.2	13 603 328.012	12 244 937.040
<i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i>	7.3	16 916 942.040	16 742 067.675
<i>Total des passifs courants</i>		52 646 533.228	36 897 844.411
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		53 961 270.547	38 546 996.971
<i>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</i>		81 487 273.513	65 634 718.341
