

AVIS DE SOCIETES

1. INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE D'AUTOMOBILES « STA»

SA faisant appel public à l'épargne au capital de 20 000
000 Dinars

ZI Borj Ghorbel Ben Arous

-----*-----

PV de L'Assemblée Générale Ordinaire n°01/2024

Du 29 mai 2025

IU : 1352869M

À la suite de la réunion de son Assemblée générale ordinaire en date du 29 mai 2025, la société STA publie ce qui suit :

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

2. Les résolutions adoptées,

1ère résolution :

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du conseil d'administration sur la gestion 2024, des états financiers clos au 31 décembre 2024 et des rapports du commissaire aux comptes, approuve le rapport d'activité, les états financiers ainsi que le rapport général des commissaires aux comptes.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

2ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire prend acte et approuve les conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales tels que présentés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

3ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2024.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

4ème résolution :

L'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice 2024 ainsi que les résultats reportés comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2024 : 5 823
031 dinars
Résultats reportés : 1 944 689
dinars

Total

= :
7 767 720 dinars

• Répartition

Réserve légale : 388 386 dinars
Dividendes à distribuer : 4 080 000 dinars
Résultats reportés : 3 299 334 dinars

En conséquence, les dividendes à distribuer aux actionnaires sont fixés à 2,040 dinars par action et seront mis en paiement le 25 juin 2025.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

5ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide d'octroyer le montant de 337 740 dinars brut aux membres du conseil d'administration au titre de jeton de présence pour le compte de l'exercice 2024.

Ce montant sera réparti sur la base du nombre de présence de chaque membre dans les réunions du conseil durant l'exercice 2024.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

6ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire approuve l'octroi d'un montant brut de 17 500 dinars aux membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2024.

Ce montant est constaté dans le compte des charges à payer, Ce montant sera réparti sur la base du nombre de présence de chaque membre dans les réunions du comité.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

7ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire a pris note des déclarations des membres du conseil d'administration au sujet des autres

responsabilités qu'ils assument au sens des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

8ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide de reporter la décision statuant sur l'opportunité d'uniformiser le mandat de tous les administrateurs de la société STA.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

9ème résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de six administrateurs à savoir : i) Monsieur Nouri CHAABANE, ii) La société CONSORTIUM DES IMMOBILIERES MAGHREBINES, iii) Monsieur Marouene BELKHOUJA, iv) la société HOTEL PALACE et (v) la société ATID MANAGEMENT (Ex ATID SICAF), (VI) Monsieur Ridha MARZOUGUI.

En application des dispositions de l'article 195 du CSC qui soumet, la cooptation de nouveaux membres du conseil d'administration effectuée par le conseil entre deux assemblées, à la ratification de la présente assemblée générale ordinaire.

En conséquence, l'assemblée générale ratifie sans réserve les nominations des nouveaux membres suivants du conseil d'administration suite à leur nomination par le conseil d'administration en remplacement des administrateurs démissionnaires :

- Madame Sara Limam Masmoudi,
- Monsieur Sami Ben Ayed,
- Monsieur Abdelkarim Boudabous,
- Madame Hager Elloumi,
- Monsieur Mondher Bouaziz,
- Monsieur Mohamed Marzougui

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

10ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide la désignation de deux membres indépendants au conseil d'administration de la société pour les années 2025-2026-2027 :

- Madame Raoudha Bejaoui
- Monsieur Abdessattar Sahli

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

11ème résolution :

Suite à l'assemblée électorale tenue le 02 Mai 2025 désignant Monsieur Malek GHENIMA représentant des actionnaires minoritaires comme membre du conseil d'administration,

L'assemblée générale ordinaire décide la ratification de cette désignation et proclame Monsieur Malek GHENIMA comme membre du conseil d'administration représentant des actionnaires minoritaires pour les années 2025-2026-2027.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

12ème résolution :

Suite aux résolutions précédentes, la composition du conseil d'administration est désormais comme suit :

ADMINISTRATEURS	Echéance du mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice :
1.Mme Sara Limam Masmoudi	2025
2.M. Sami Ben Ayed	2025
3.M. Abdelkarim Boudabous	2025
4.Mme Hager Elloumi	2025
5.M. Moneim Boussarsar	2025
6.M. Mondher Bouaziz	2025
7.M. Amenallah Ben Tmessek	2025
8.M. Ammar Marzougui	2025
9.M. Mohamed Marzougui	2025
10. M. Malek GHENIMA (rep. des actionnaires minoritaires)	2027
11. Mme Raoudha Bejaoui (indépendant)	2027
12. M. Abdessattar Sahli (indépendant)	2027

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

13ème résolution :

L'assemblée donne pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, pour l'accomplissement des formalités légales.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité

3. Le bilan après affectation du résultat comptable

Actifs	Note	31/12/2024	31/12/2023
Actifs non courants			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		368 848	202 615
Moins : amortissements - Immobilisations incorporelles		(197 179)	(194 279)
	IV.1	171 670	8 336
Immobilisations corporelles		21 346 517	21 149 306
Moins : amortissements - Immobilisations corporelles		(5 396 835)	(4 689 095)
	IV.2	15 949 681	16 460 211
Autres Immobilisations financières		4 131	4 131
Moins : provisions		-	-
	IV.3	4 131	4 131
Total des actifs immobilisés		<u>16 125 482</u>	<u>16 472 677</u>
Autres actifs non courants	IV.4	68 630	163 046
Total des actifs non courants		<u>16 194 112</u>	<u>16 635 723</u>
Actifs courants			
Stocks		73 799 649	40 403 328
Moins : Provisions - Stocks		(176 276)	(174 578)
	IV.5	73 623 374	40 228 750
Clients et comptes rattachés		2 940 279	6 030 225
Moins : Provisions - Clients		(65 460)	(44 477)
	IV.6	2 874 819	5 985 748
Autres actifs courants		6 010 296	2 822 760

Moins : provisions Autres actifs courants		(41 434)	(41 434)
	IV.7	5 968 863	2 781 326
Placement à c.terme et autres actifs financiers		411 308	-
Moins : provisions		-	-
		411 308	-
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8	7 965 319	3 504 276
Total des actifs courants		<u>90 843 682</u>	<u>52 500 099</u>
Total des actifs		107 037 794	69 135 823

Capitaux propres et passifs	Note	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux propres			
Capital social		20 000 000	20 000 000
Reserve légale		1 567 242	1 178 856
Primes d'émission		2 109 000	2 109 000
Primes de fusion		8 595	8 595
Résultats reportés		3 299 335	1 944 689
Capitaux propres avant résultat de la période	IV.9	<u>26 984 171</u>	<u>25 241 140</u>
Résultat de la période		-	-
Total des capitaux propres après résultat de la période		<u>26 984 171</u>	<u>25 241 140</u>
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts	IV.10	-	-
Provisions	IV.11	101 660	101 660
Total des passifs non courants		<u>101 660</u>	<u>101 660</u>
Passifs courants			

Fournisseurs et comptes rattachés	IV.12	62 053 838	15 221 208
Clients - avances et acomptes reçus sur commandes	IV.13	183 071	160 300
Autres passifs courants	IV.14	5 203 106	3 481 564
Autres passifs financiers	IV.15	12 511 948	24 929 950
Concours bancaires		-	-
<u>Total des passifs courants</u>		<u>79 951 963</u>	<u>43 793 022</u>
<u>Total des passifs</u>		<u>80 053 623</u>	<u>43 894 683</u>
Total des capitaux propres et passifs		107 037 794	69 135 823

4. L'état d'évolution des capitaux propres.

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime de fusion	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Total des capitaux propres
Soldes au 31/12/2021 Après affectation	20 000 000	581 422	8 595	2 109 000	1 426 790	-	24 125 807
Résultat au 31/12/2022						6 369 579	6 369 579
Affectation et imputations (AGO N°01/2023 21/03/2023)		389 818			5 979 760	(6 369 579)	-
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2023 21/03/2023)					(4 600 000)		(4 600 000)
Soldes au 31/12/2022 Après affectation	20 000 000	971 240	8 595	2 109 000	2 806 551	-	25 895 386
Résultat au 31/12/2023						1 345 754	1 345 754
Affectation et imputations (AGO N°01/2024 27/06/2024)		207 615			1 138 139	(1 345 754)	-
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2024 27/06/2024)					(2 000 000)		(2 000 000)
Soldes au 31/12/2023 Après affectation	20 000 000	1 178 856	8 595	2 109 000	1 944 689	-	25 241 140
Résultat au 31/12/2024						5 823 031	5 823 031
Affectation et imputations (AGO N°01/2025 29/05/2025)		388 386			5 434 645	(5 823 031)	-
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2025 29/05/2025)					(4 080 000)		(4 080 000)
Soldes au 31/12/2024 Après affectation	20 000 000	1 567 242	8 595	2 109 000	3 299 334	-	26 984 171

5. La liste des membres du conseil d'administration

Membre	REPRESENTE PAR	Activité principale	Mandats d'administrateurs	Échéance du mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les EF de l'exercice :
Sara Limam Masmoudi	ELLE-MÊME	Directeur Général Groupe Kilani	Laboratoires TERIAK	2025
			ADWYA	
Sami Ben Ayed	LUI-MÊME	Directeur Général Pôle Distribution & Retail Groupe Kilani	Laboratoires TERIAK	2025
			Ikel	
			Agriterra	
Abdelkarim Boudabous	LUI-MÊME	Directeur Financier Groupe Kilani	Cipharm	2025
Hager Elloumi	ELLE-MÊME	Directeur Transactions M&A Groupe Kilani	-	2025
Mondher Bouaziz	LUI-MÊME	Directeur Audit Interne Groupe Kilani	-	2025
Moneim Boussarsar	LUI-MÊME	Directeur Général	C.M.E	2025
			Sté International des Sciences, Arts et Technologiques	
			Sté International pour les Sciences de l'Entreprise	
Amen allah Ben Tmessek	LUI-MÊME	Homme d'Affaires	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques	2025
			Sté International pour les Sciences de l'Entreprise	
			STE IMMOBILIERE A.M.F	
Ammar Marzouki	LUI-MÊME	Directeur Général	-	2025
Mohamed Marzouki	LUI-MÊME	Directeur Général	-	2025
Malek Ghenima	LUI-MÊME	Enseignant Universitaire	-	2027
Raoudha Bejaoui	ELLE-MÊME	Enseignante Universitaire	STB	2027
Abdessattar Sahli	LUI-MÊME	Retraité- Ex Directeur à la direction générale des impôts	-	2027