

## **Informations Post AGO**

**Société Tunisienne d'Email -Sotemail**  
**Siège social : MENZEL HAYET – 5033 MONASTIR**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 Juillet 2024, la société SOTEMAIL publie ci-dessous :

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

### **I-Les Résolutions Adoptées :**

#### **1<sup>ère</sup> 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<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée l'unanimité*

#### **3<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établis 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<sup>ème</sup> 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 2023 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 31/12/2023 un résultat net déficitaire s'élevant à 9 767 630.957 dinars.

*Cette résolution est adoptée l'unanimité*

**5<sup>ème</sup> résolution :**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le déficit de l'exercice 2023 s'élevant à **9 767 630.957** dinars sur le compte résultat reporté, dont **6 308 265** dinars en amortissement différé.

*Cette résolution est adoptée l'unanimité*

**6<sup>ème</sup> 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 commerciale

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<sup>ème</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

*Cette résolution est adoptée l'unanimité*

**8<sup>ème</sup> résolution**

L'Assemblée Générale fixe à 12.500 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023.

*Cette résolution est adoptée l'unanimité*

**9<sup>ème</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Messieurs Lotfi Abdennadher et Karim Abdennadher.

Elle prend acte, en outre, de la démission en qualité d'administrateurs indépendants de Monsieur Mondher Achour et Madame Rym Souissi Ben Achour.

L'Assemblée Générale Ordinaire charge le conseil d'administration de procéder au lancement d'un appel à candidature pour la désignation de deux administrateurs indépendants devant siéger à son conseil d'administration pour un mandat de trois ans qui ne peut être renouvelé

qu'une seule fois. La liste des candidats admis à concourir sera transmise pour avis au CMF avant l'approbation définitive par l'assemblée générale ordinaire convoquée à cet effet au cours de l'année 2024.

*Cette résolution est adoptée l'unanimité*

**10<sup>ième</sup> 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*

## II-Le Bilan après affectation du résultat comptable :

### **Bilan Après Affectation du résultat comptable (AGO du 31 juillet 2024)**

#### **Exercice 2023**

**(Exprimé en dinars tunisien)**

<b>Actifs</b>	<b>2023 (après affectation)</b>	<b>2022 (après affectation)</b>
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	248 027	227 818
Amortissements	(211 654)	(202 389)
Immobilisations corporelles	84 549 304	81 769 034
Amortissements	(36 713 505)	(33 101 814)
Immobilisations financières	13 019 191	8 223 064
Provision	(1 708 193)	(437 750)
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>59 183 170</b>	<b>56 477 963</b>
Autres actifs non courants	5 690 348	4 586 609
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>64 873 518</b>	<b>61 064 572</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stock	27 161 772	30 166 906
Provisions sur stocks	- 513 448	(206 348)
Clients & comptes rattaches	38 142 638	36 338 546
Provisions pour dépréciation des clients	(3 930 628)	(3 123 636)
Autres actifs courants	9 713 126	12 095 126
Autres actifs financiers	6 946 974	6 249 221
Liquidités et équivalent de liquidités	363 672	188 948
<b>Total des actifs courants</b>	<b>77 884 106</b>	<b>81 708 763</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>142 757 624</b>	<b>142 773 335</b>

<b>Capitaux Propres &amp; Passifs</b>	<b>2023 (après affectation)</b>	<b>2022 (après affectation)</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	34 513 514	34 513 514
Réserves légales	656 890	656 890
Autres capitaux propres	13 860 056	14 039 054
Résultats reportes	(21 023 856)	(11 256 225)
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>28 006 604</b>	<b>37 953 233</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunt	38 207 356	31 391 165
Autres passifs non courants	1 415 721	1 090 721
<b>Total passifs non courants</b>	<b>39 623 077</b>	<b>32 481 886</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 466 103	16 442 711
Autres passifs courants	10 492 711	18 070 820
Concours bancaires et autres passifs financiers	41 169 129	37 824 685
<b>Total des passifs courants</b>	<b>75 127 943</b>	<b>72 338 216</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>114 751 020</b>	<b>104 820 102</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>142 757 624</b>	<b>142 773 335</b>

### III-Etat d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

<b>En dinars</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Primes d'émissions</b>	<b>Réserve légale</b>	<b>Subvention d'investissement</b>	<b>Résultat reportés</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Capitaux propres au 31.12.2023 avant affectation</b>	<b>34 513 514</b>	<b>12 986 487</b>	<b>656 890</b>	<b>873 569</b>	<b>(11 256 225)</b>	<b>(9 767 631)</b>	<b>28 006 604</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 31-07-2024)					(9 767 631)	9 767 631	
<b>Capitaux propres au 31.12.2023 après affectation</b>	<b>34 513 514</b>	<b>12 986 487</b>	<b>656 890</b>	<b>873 569</b>	<b>(21 023 856)</b>	<b>-</b>	<b>28 006 604</b>

#### IV-Liste des Administrateurs

N°	Administrateur	Représentant	Qualité	Activité principale dans la sté ou dans l'une de ses filiales	Mondât Conseil SOTEMAIL	Mandat dans d'autres conseils d'administration
1	<b>M. Abdelmadjid Aoudni</b>	Lui-même	Président du conseil d'administration	D.G de la sté AB-corporation	2023-2024-2025	<b>SOMOCER /SANIMED</b>
2	<b>Ste SOMOCER</b>	Riadh Jaidane	Administrateur	La fabrication de carreaux de faïence, grès et baignoires	2023-2024-2025	<b>SANIMED / SOMOCER</b>
3	<b>Ste SOMOCER</b>	Walid Zayene	Administrateur	La fabrication de carreaux de faïence, grès et baignoires	2023-2024-2025	<b>SANIMED</b>
4	<b>Sté AB-Corporation</b>	Walid Amous	Administrateur	Réalisation de toutes études économiques & financières	2023-2024-2025	<b>SOMOCER/SANIMED</b>
5	<b>Mde. Sabaa Abdennadher</b>	Lui-même	Administrateur	PDG - SANIMED France	2023-2024-2025	<b>SOMOCER /SANIMED</b>
6	<b>ATD SICAR</b>	Ichraf Ben Sidrine	Administrateur	Sociétés D'investissement à capital risque	2023-2024-2025	<b>SOMOSAN/SANIMED/AGRILAND/PLASTICUM/BATINIOX/Office plast</b>
7	<b>ATD SICAR –</b>	Seifeddine Bejaoui	Administrateur	Sociétés D'investissement à capital risque	2023-2024-2025	<b>SOMOSAN/SANIMED/AGRILAND/PLASTICUM/BATINIOX/Office plast</b>
8	<b>M. Faouzi Karoui</b>	Lui-même	Administrateur Représentant des petits porteurs	Assistant universitaire	2023-2024-2025	<b>Néant.</b>