

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE
« SOMOCER »

SA au capital de 40.656.000Dinars

Siège social : Menzel El-Hayet - Zaremdine-Monastir -Tunisie

Résolutions adoptées à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Tenue le lundi 05 juillet 2021

1^{ière} résolution :

L'assemblée générale des actionnaires approuve la tenue de la présente assemblée à ce jour, déclare le retard au niveau de l'approbation des états financiers de l'exercice 2020 sans conséquence ni préjudice et exonère le conseil d'administration pour le retard enregistré par rapport aux délais impartis.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2^{ième} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3^{ième} 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 à l'unanimité

4^{ième} résolution :

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 650 204,969 dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

5^{ième} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2020 comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2020	650 204,969
(+) Résultats reportés	9 559 226,032
Base de calcul de la réserve légale	10 209 431,001
(-) Réserves légales (5%)	0,000
Bénéfice	10 209 431,001
Affectation Fond social	250 000,000
Bénéfice disponible	9 959 431,001
Résultat à reporter	9 959 431,001

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale fixe à 170.000 dinars, le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2020 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée à 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 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

8^{ème} résolution :

Conformément à l'article 38 du Règlement Général de la Bourse, L'assemblée générale décide de désigner Messieurs Habib benhadj Gouider et Hedi Ben cherif administrateurs indépendants des actionnaires

L'assemblée générale fixe la durée du mandat des administrateurs indépendants d'une année, soit l'exercice 2021. Leur mandat prend fin avec l'expiration du mandat des autres administrateurs soit l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice 2021.

Après élection des nouveaux membres du conseil, ces derniers déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

9^{ème} résolution :

Après lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, relatifs à l'exercice 2020, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

10^{ème} résolution :

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers consolidés ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 un résultat net déficitaire s'élevant à -17 350 300.000 dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

11^{ème} 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 à l'unanimité

Bilan SOMOCER S.A.

Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs	2020	2019
Actifs non courants		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations incorporelles	1 961 840	1 933 042
<i>Moins : amortissements</i>	-1 400 266	-1 333 579
	561 574	599 463
Immobilisations corporelles	142 936 257	134 454 795
<i>Moins : amortissements</i>	-82 302 787	-76 458 376
<i>Moins : provisions</i>	-593 645	-593 645
	60 039 825	57 402 774
Immobilisations financières	59 082 256	47 290 808
<i>Moins : provisions</i>	-1 437 643	-1 437 643
	57 644 613	45 853 165
Total des actifs immobilisés	118 246 012	103 855 402
Autres actifs non courants	894 773	1 754 087
Total des actifs non courants	119 140 785	105 609 489
Actifs courants		
Stocks	53 901 986	55 833 418
<i>Moins : provisions</i>	-1 518 785	-955 298
	52 383 201	54 878 121
Clients et comptes rattachés	46 494 064	33 299 968
<i>Moins : provisions</i>	-12 293 712	-10 131 753
	34 200 352	23 168 215
Autres actifs courants	17 415 994	16 109 921
<i>Moins : provisions</i>	-1 053 567	-1 048 765
	16 362 427	15 061 156
Autres actifs financiers	13 071 216	9 497 502
Liquidités et équivalents de liquidités	1 120 255	816 197
Total des actifs courants	117 137 451	103 421 191
Total des actifs	236 278 236	209 030 680

Bilan SOMOCER S.A.

**Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)**

Capitaux propres et passifs	2020	2019
Capitaux propres		
Capital	40 656 000	40 656 000
Actions propres	-1 000 000	-1 000 000
Réserves	23 117 968	23 117 968
Autres capitaux propres	8 769 136	8 946 497
Résultats reportés	9 959 431	9 559 225
Capitaux propres avant résultat de la période	81 502 535	81 279 690
Résultat de l'exercice	0	0
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>	<u>81 502 535</u>	<u>81 279 690</u>
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunts	45 067 347	34 988 115
Autres passifs non courants	1 005 072	705 072
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>46 072 419</u>	<u>35 693 187</u>
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 799 236	23 561 506
Autres passifs courants	13 123 613	11 794 836
Autres passifs financiers	58 152 087	41 647 410
Concours bancaires	15 628 346	15 054 050
<u>Total des passifs courants</u>	<u>108 703 282</u>	<u>92 057 802</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>154 775 701</u>	<u>127 750 989</u>
<u>Total des capitaux propres et passifs</u>	<u>236 278 236</u>	<u>209 030 680</u>

Tableau de variation des capitaux propres

En DT



Etat d'Evolution des capitaux propres

Solde au 31/12/2020 avant affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	9 559 226	1 769 136	7 000 000		-1 000 000	650 205	81 502 534
Résultat de l'exercice											0
Résultats reportés					400 205					-400 205	0
Distribution des dividendes											0
Réserves légales		0								0	0
Fonds social							250 000			-250 000	0
Réserves de réinvestissement											0
Subvention d'investissement											0
Subvention d'investissement -amt subvention											0
											0
Solde au 31/12/2020 après affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	9 959 431	1 769 136	7 000 000	250 000	-1 000 000	0	81 502 534

Tunis le 12/07/2021

Liste des membres du conseil d'administration

N°	Administrateur	Représentant	Activité principale dans la sté ou dans l'une de ses filiales	Mandat Conseil SOTEMAIL	Mandat dans d'autres conseils d'administration
1	M. Lotfi Abdennadher	Lui-même	Présidents de conseil	2020-2021-2022	SOTEMAIL- SANIMED- SOMOSAN- TUNISIE SUCRE - AGRIMED
2	Ste AGRIMED	YASSINE LAAMOURI	Conditionnement d'huile végétale	2020-2021-2022	SANIMED - SMC
3	M. RIADH JAIDAINÉ	Lui-même	Directeur Général	2020-2021-2022	SANIMED-SOMOSAN-SMC- SOTEMAIL
4	M.LASSAAD BOUZGUENDA	Lui-même	Consultant	2020-2021-2022	Néant
5	Sté AB- Corporation	Anas Abdennadher	Réalisation de toutes études économiques & financières	2020-2021-2022	SOTEMAIL- SANIMED
6	M.Karim Abdennadher	Lui-même	Administrateur	2020-2021-2022	SOTEMAIL
7	M. Abdelmajid Aoudni	Lui-même	Administrateur	2020-2021-2022	SOTEMAIL - SANIMED
8	M.ABDELWAHEB BELLAAJ	Lui-même	Administrateur Représentant des petits porteurs	2020-2021-2022	Néant
9	M. Faouzi Karoui	Lui-même	Administrateur Représentant des petits porteurs	2020-2021-2022	SOMOCER
10	M. Hédi Ben Cherif	Lui-même	Administrateur Indépendant	2021-2022	Néant
11	M. Habib Benhaj Gouider	Lui-même	Administrateur Indépendant	2021-2022	- Air liquide - BNA Capitaux - ASSURANCE Ami - SINPAR - SIVIA IMMOBILIERE - SICAR INVEST