

INFORMATIONS POST AGO

OFFICE PLAST.SA

Siège social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB- B.P 156- 9070 BEJA

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 Juin 2025, la société Office Plast publie ci-dessous :

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

1- Les Résolutions adoptées

Première résolution :

L'assemblée Générale ordinaire entérine le mode, la date et le délai de convocation de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais et mode de convocation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales approuve les opérations réalisées en 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2024 comme suit :

Résultat de l'exercice	355 335
Résultats reportés 2023	358 307
Bénéfice Total	<hr/> 713 642
Réserves légales	<hr/> 35 682
Bénéfice distribuable	677 960
Dividendes à distribuer (0.040 DT* 14 662 164 actions)	586 487
Report à nouveau 2024	91 473

La date de détachement des dividendes est prévue pour le 16 septembre 2025

Le paiement des dividendes aura lieu jeudi le 18 septembre 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

L'Assemblée générale fixe à 4 500,000 Dinars le montant net des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Septième résolution :

La société Office Plast a lancé lundi le 9 juin 2025 des appels à candidature pour la désignation de deux administrateurs indépendants et d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires.

La clôture des candidatures a été fixée pour jeudi le 19 juin 2025.

La société Office Plast s'engage à désigner deux administrateurs indépendants et un administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration pour les périodes (2025 - 2026 - 2027).

La désignation des deux administrateurs indépendants et celle d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires seront sous-mises respectivement à l'approbation et la ratification de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera convoquée avant la clôture de l'exercice comptable 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

2-Bilan Après Affectation du Résultat Comptable

BILAN (après affectation du résultat)
Exercice clos au 31 décembre 2024
(Exprimé en Dinars tunisiens)

	Notes	31/12/2024	31/12/2023
<i>ACTIFS NON COURANTS</i>			
<i>Actifs Immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles	<i>AC01</i>	694 083	676 278
Moins : Amortissements	<i>AC02</i>	-455 615	-329 145
Immobilisations corporelles	<i>AC03</i>	29 512 945	28 348 459
Moins : Amortissements	<i>AC04</i>	-13 258 468	-12 103 913
Immobilisations financières	<i>AC05</i>	3 406 224	801 764
Moins : provisions	<i>AC06</i>	0	0
<i>Total des actifs immobilisés</i>		19 899 169	17 393 444
Autres actifs non courants	<i>AC07</i>	131 015	220 687
<i>Total des actifs non courants</i>		20 030 184	17 614 130
<i>ACTIFS COURANTS</i>			
Stocks	<i>AC08</i>	12 157 842	13 133 753
Moins : provisions	<i>AC09</i>	-30 438	-164 573
Clients et comptes rattachés	<i>AC10</i>	12 216 106	10 707 016
Moins : provisions	<i>AC11</i>	-1 056 400	-1 056 400
Autres actifs courants	<i>AC12</i>	3 241 845	3 625 946
Moins : provisions	<i>AC13</i>	-297 218	-111 350
Liquidités et équivalents de liquidités	<i>AC14</i>	684 439	644 834
TOTAL ACTIFS COURANTS		26 916 176	26 779 225
TOTAL ACTIFS		46 946 360	44 393 356

BILAN (après affectation du résultat)
Exercice clos au 31 décembre 2024
(Exprimé en Dinars tunisiens)

	<i>Notes</i>	31/12/2024	31/12/2023
<u>Capitaux propres et passifs</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social	<i>CP01</i>	14 662 164	14 662 164
Réserves	<i>CP02</i>	923 035	887 353
Autres capitaux propres	<i>CP03</i>	4 999 173	5 116 479
Résultats reportés	<i>CP04</i>	91 473	358 307
Effet de modification comptable	<i>CP05</i>	52 449	52 449
<i>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</i>		20 728 294	21 076 753
<u>Passifs</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts	<i>P01</i>	4 279 244	6 520 448
Provisions	<i>P02</i>	17 330	81 500
<i>Total des passifs non courants</i>		4 296 574	6 601 948
Fournisseurs et comptes rattachés	<i>P03</i>	5 746 385	2 520 648
Autres passifs courants	<i>P04</i>	2 916 906	1 860 466
Autres passifs financiers	<i>P05</i>	11 487 955	11 078 356
Concours bancaires	<i>P06</i>	1 770 246	1 255 186
<i>Total des passifs courants</i>		21 921 492	16 714 656
<i>Total des passifs</i>		26 218 066	23 316 604
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		46 946 360	44 393 356

3-Etat d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserves légales	Subvention d'invest.	QP Subvention d'invest	Prime d'émission	Résultats reportés	Modificat ° comptables	Résultat de l'exercice	Total
Situation au 31/12/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	21 076
	14 662 164	868	1 740 907	-941	4 316 892	189	52 449	187 966	752
		495		320		199			
*Affectation des résultat		18 858				169 108		-187 966	
*Réserves Légales									
*Subvention d'investissement									
* Part des sub. d'invest. Inscrites en RT				-117 306					-117 306
* Résultat de l'exercice								355 335	355 335
Situation au 31/12/2024									21 314 781
	14 662 164	887	1 740 907	-1 058	4 316 892	358	52 449	355 335	
		353		626		307			
*Affectation des résultat selon PV AGO du 18 juin 2025		35 682				319 653		-355 335	
*Distribution des dividendes selon PV AGO du 18 juin 2025						-586 487			-586 487
Situation au 31/12/2024 Après affectation du résultat	14 662 164	923 035	1 740 907	-1 058	4 316 892	91 473	52 449		20 728 294
				626					

4-Liste des Administrateurs

Administrateurs	Représentés par	Mandat	Qualité	Principale activité	Mandat dans d'autres Conseils
Mr ABID Yassine	Lui-même	2024-2026	Membre	Directeur Général de la société Office Plast, Gérant de la société Office Store, Gérant de la société Office Distribution	Président du conseil de la société New Box Tunisia
ATD SICAR	Mme Yosr MESSADI	2024-2026	Membre	Société d'Investissement à Capital Risque	Administrateur aux conseils des sociétés : SUD POTASSE, TUNMOB,TGRS,SNACKS TUNISIA,SLAMA HUILES, METAL SERVICES CENTER, TUNISCO,AGREE LAND,SPTK,VAGALABS ,SANIMED et SOTEMAIL
ATD SICAR	Mr Walid MATHLOUTHI	2024-2026	Membre	Société d'Investissement à Capital Risque	
Maxula Gestion	Mme Salwa KHALDI	2024-2026	Membre	Société de Gestion	Administrateur aux conseils des sociétés : SAVIMO, MAXULA CAPITAL et Sanimed
Maxula Capital	Mr Raouf Aouadi	2024-2026	Membre	Ingénierie financière	Néant
Mr Seifeddine BEJAOUI	Lui-même	2024-2026	Membre	Directeur Général à l'ATD SICAR	-
Mr MATMATI Mourad	Lui-même	2024-2026	Président du conseil	Gérant de la société GMT & Gérant de la société ARTIS	-
Mme Myriam CHEBIL	Lui-même	2024-2026	Membre	Directrice Générale de la Ste Galien Pharmaceutical	Administrateur aux conseils des sociétés SAVIMED, GALVAMETAL, POLYMED, GALIEN et SKANAGRO