

SOCIETE POULINA GROUP HOLDING s.a

Siège Social : GP1 KM 12, Ezzahra

Capital Social : 180 003 600 Dinars

Identifiant Unique : 1058891 R

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 08/06/2022

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue régulièrement, le Mercredi 8 juin 2022 à 10h30, au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING s.a, sis au GP1 KM 12-Ezzahra, et ce, sur convocation du Conseil d'Administration publiée dans le délai légal de 21 jours au Bulletin Officiel du R.N.E. et au J.O.R.T. n°55 du 11 Mai 2022.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2021, et entendu la lecture du rapport de gestion de la société POULINA GROUP HOLDING et du rapport général des commissaires aux comptes, y afférents, sur l'exercice clos le 31 décembre 2021; approuve lesdits états financiers individuels de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion et toutes les opérations traduites dans ces rapports et états financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des présents.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers consolidés du groupe POULINA arrêtés au 31 décembre 2021, et entendu la lecture du rapport de gestion dudit groupe et du rapport des commissaires comptes y afférents, ainsi que du reporting ESG, sur l'exercice clos le 31 décembre 2021; approuve lesdits états financiers consolidés de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion & reporting ESG, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des présents.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes constatant que la société POULINA GROUP HOLDING a réalisé les opérations visées à l'article 200 et suivants, et à l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve lesdites opérations telles qu'elles sont présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

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

CINQUIÈME RÉOLUTION

Sur proposition faite par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2021, de la société POULINA GROUP HOLDING, qui s'élève à la somme de 60 580 760,031 DT, comme suit :

<i>RUBRIQUES</i>	<i>MONTANTS EN DT</i>
Résultat de l'exercice 2021	60 580 760,031
Résultat reporté	444,761
Total des résultats reportés avant affectation	60 581 204,792

Total des résultats distribuables	60 581 204,792
Dividendes	(54 001 080,000)
Dividendes soumis à la retenue à la source	(54 001 080,000)
Réserves Statutaires	(6 580 000,000)
Report à nouveau	124,792

Le dividende est fixé à 0,300 DT par action. La mise en paiement des dividendes se fera à partir du 28 Juin 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des présents.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration de la société POULINA GROUP HOLDING un montant global de quatre-vingt-sept mille cinq cent (87 500) Dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2021. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration après déduction de la retenue à la source.

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

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Comité Permanent d'Audit un montant global de vingt-cinq mille (25 000) Dinars en rémunération de l'exercice 2021. Ce montant sera réparti à raison de dix mille (10 000) Dinars pour le Président du Comité et cinq mille (5 000) Dinars pour chaque membre du Comité. Lesdits montants sont soumis à la retenue à la source.

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

HUITIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de la société POULINA GROUP HOLDING, pour leur gestion au titre l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des présents.

NEUVIÈME RÉOLUTION

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires qu'elle n'a pas reçu de déclarations de franchissement de seuil au courant de l'exercice 2021.

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

DIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire délègue au porteur le pouvoir d'accomplir toutes les formalités d'enregistrements et de publications requises par la loi.

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

Poulina Group Holding

31/12/2021

ACTIFS	2021	2020	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2021	2020
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles			Capital social	180 003 600,000	180 003 600,000
Concessions de marques,brevets,licences...	541 989,721	536 089,000	Réserves légales	18 000 360,000	18 000 360,000
Amor. Concessions de marques,brevets,licen	(474 645,370)	(362 841,731)	Autres réserves	295 755 057,200	289 175 057,200
Logiciels	247 770,508	202 274,508	Résultats reportés	124,792	444,761
Amortissement logiciels	(147 056,258)	(71 713,077)	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	493 759 141,992	487 179 461,961
Total immobilisations incorporelles	168 058,601	303 808,700	Résultat de l'exercice		
Immobilisations corporelles			Total des capitaux propres avant affectation	493 759 141,992	487 179 461,961
Terrains	3 589 815,590	3 589 815,590	PASSIFS		
Constructions	6 103 755,589	6 103 755,589	PASSIFS NON COURANTS		
Amortissement Constructions	(2 052 862,748)	(1 747 674,977)	Emprunts	55 650 491,805	64 126 350,016
Inst.Tech.matériel et outillage industriel	294 069,255	258 646,712	Autres passifs financiers	58 647,500	44 647,500
Amortissement Inst.Tech.matériel et outillage indu	(129 020,111)	(99 757,696)	PASSIFS COURANTS		
Materiel de Transport	11 468 650,580	9 655 051,696	Fournisseurs & comptes rattachés	2 798 171,395	3 291 633,976
Amortissement Materiel de Transport	(5 507 902,677)	(4 555 842,471)	Autres passifs courants	59 484 954,660	54 779 093,999
Installation générales, agencement et aménagement	2 364 784,007	1 629 964,195	Concours bancaires & autres passifs financiers	13 177 313,733	16 930 922,279
Amortissement installations, agence. et amenage.	(732 250,048)	(569 456,891)	Total des passifs	131 169 579,093	139 172 647,770
Equipement de bureau	3 870 023,572	3 415 993,746			
Amortissement Equipement de Bureau	(2 477 432,050)	(2 155 000,022)			
Petit matériel d'exploitation	45 252,463	39 261,112			
Amortissement Petit matériel d'exploitation	(42 259,132)	(38 501,101)			
Immobilisations en cours	-	236 904,750			
Total immobilisations corporelles	16 794 624,290	15 763 160,232			
Immobilisations Financières					
Titres de participation	556 680 405,107	589 496 868,815			
Prêts	565 554,220	122 819,763			
Dépôts et cautionnements	1 350,000	1 350,000			
Total Immobilisations financières	557 247 309,327	589 621 038,578			
Total des actifs non courants	574 209 992,218	605 688 007,510			
ACTIFS COURANTS					
Clients et comptes rattachés	5 020 400,352	5 204 923,433			
Autres actifs courants	4 394 932,444	4 087 238,184			
Placements et autres actifs financiers	28 015 183,223	11 307 193,770			
Provisions pour dépréciation des comptes financier	(21 288,352)	-			
Liquidités et équivalents de liquidités	13 309 501,200	64 746,834			
Total des actifs courants	50 718 728,867	20 664 102,221			
TOTAL DES ACTIFS	624 928 721,085	626 352 109,731	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	624 928 721,085	626 352 109,731

L'état d'évolution des capitaux propres :

Capitaux propres :

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales de réinvestissement	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2021 avant affectation	180 003 600	18 000 360	19 279 460	269 895 597	445	60 580 760	547 760 222
							0
Affectation des résultats 2021							0
							0
* Affectation en résultats reportés					-320	320	0
* Affectation en réserves légales							0
* Affectation en réserves spéciales de réinvestissement							0
* Dividendes à distribuer						-54 001 080	-54 001 080
* Affectation en autres réserves				6 580 000		-6 580 000	0
							0
Capitaux propres au 31/12/2021 après affectation	180 003 600	18 000 360	19 279 460	276 475 597	125	0	493 759 142

Membres du conseil,

Président du Conseil	Vice-Président du Conseil	Mandat
M. Khaled BOURICHA	M. Ahmed BOUZGUENDA	3 ans De Juin 2020 jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice 2022

Nom & Prénom	Rôle	Fonction	Représentant	Mandat
M. Khaled BOURICHA	Administrateur	Membre et PCA	Lui même	3 ans De Juin 2020 jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice 2022
M. Ahmed BOUZGUENDA	Administrateur	Membre	Lui même	
M. Slim BEN AYED	Administrateur	Membre	Lui même	
M. Malek BEN AYED	Administrateur	Membre	Lui même	
M. Maher KALLEL	Administrateur	Membre	Lui même	
M. Hedi KETARI	Administrateur	Membre	Lui même	
Mme Emna KALLEL Représentante des petits Actionnaires	Administrateur	Membre qui représente les actionnaires minoritaires	Elle même	