

INFORMATIONS POST AGO

NEW BODY LINE

SIEGE SOCIAL: AVENUE ALI BALHAOUANE -5199 MAHDIA- TUNISIE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Juin 2025, la société NEW BODY LINE 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 membres du conseil d'administration

I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES

1^{ère} résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2024 et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2024.

Après lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers individuels de la société arrêtés au 31-12-2024.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

3^{ème} résolution : Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2024 et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2024.

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31-12-2024.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

4^{ème} résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

5^{ème} résolution : Affectation du résultat 2024

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

Libellé	Montant en dinars
Résultat de l'exercice	-4 509 340.660
Résultats reportés bénéficiaires 2023	4 434 819,605
Résultats reportés déficitaires 2024	-74 521,061

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

6^{ème} résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2024.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

7^{ème} résolution : Fixation du montant des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de **2 000 DT** nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

8^{ème} résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

II-LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Exprimé en dinars

<i>ACTIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i>			
		31/12/2024	31/12/2023
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilisations Incorporelles		301 789	245 831
Amortissements		-245 831	-225 828
Immobilisations Corporelles		5 002 362	4 914 330
Amortissements		-4 507 823	-4 335 172
Immobilisations Financières		1 594 788	1 652 904
Amortissements		-	-
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		2 145 285	2 252 065
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		-	-
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		<u>2 145 285</u>	<u>2 252 065</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		2 060 353	2 030 592
provision		-16 742	-16 742
Clients et comptes rattachés		2 351 975	2 053 601
Provisions		-	-
Autres actifs courants		193 191	244 631
Provisions		-15 949	-15 949
Placements et autres actifs financiers		6 205 589	6 128 397
Provisions		-5 600 000	-
Liquidités et équivalent de liquidités		276 713	608 608
		-43 756	
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>5 411 375</u>	<u>11 033 138</u>
TOTAL DES ACTIFS		7 556 659	13 285 203

Exprimé en dinars

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i>		31/12/2024	31/12/2023
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		4 250 400	4 250 400
Autres capitaux propres		17 186	27 332
Réserves		2 170 162	2 170 162
Prime d'émission		2 656	2 656
Autres compléments d'apport		98 257	98 257
Résultat reporté		-74 522	4 434 819
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</u>		<u>6 464 139</u>	<u>10 983 626</u>
<u>PASSIFS</u>			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts		-	-
provision		-	-
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		-	-
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		254 092	232 195
Autres passifs courants		838 427	2 069 382
Concours bancaires et Autres passifs financiers			
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		1 092 519	2 301 577
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		<u>1 092 519</u>	<u>2 301 577</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		7 556 659	13 285 203

III-L’ETAT D’EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en Dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves facultatives	Subvention d'invest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Avoir des actionnaires	Autres compléments d'apport	Résultat de l'exercice	Total
Solde des capitaux propres au 31/12/2024 avant affectation	4 250 400	425 040	1 745 122	17 186	2 656	4 434 819	-	98 257	-4 509 341	6 464 139
Affectation du résultat PV AGO du 30/06/2025	-	-	-	-	-	-4 509 341	-	-	4 509 341	-
Solde des capitaux propres au 31/12/2024 après affectation	4 250 400	425 040	1 745 122	17 186	2 656	-74 522	-	98 257	-	6 464 139

IV-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité	Principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseil d'administration
Mme. Hanène REJEB	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Président du Conseil d'Administration	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Enseignante à l'I.S.E.T.	-
M. Karim REJEB SFAR	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Directeur Général de la société NEW Body Line Gérant de la société WAT Tunisie Président de la société LYTESS SAS	-
M. Nessim REJEB	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Directeur Général Adjoint de la société NEW Body Line	-
M. Hédi REJEB SFAR	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line Retraité	-
M. HAMZA ABDELKADER	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre indépendant	Retraité de la BCT	-
M. Mahmoud Hafedh SNENE	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre indépendant	Retraité de la BIAT	-
Sofiane BEN SLAMA	Lui-même	2024, 2025 et 2026	Membre représentant les actionnaires minoritaires	Avocat	-

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2024 :

Rubrique	Montant
Résultat de l'exercice 2024	(3 742 708)
Résultat reporté des exercices antérieurs	(26 403 010)
Résultat reportés	(30 145 718)

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve les opérations intra-groupes effectuées en 2024 et toutes les conventions et opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration et consignées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2024, à raison de 5000 DT par administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2024, à raison de 7500 DT par membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve l'engagement de crédits à moyen terme au cours de l'exercice 2025 pour un montant **global de 11.5 Mdt** destiné au financement du plan d'investissement **et des crédits de gestion d'un montant de 200 Mdt dont 8.2 Mdt auprès de la BH**

L'assemblée approuve aussi l'octroi des garanties réelles et d'hypothèques garantissant ces crédits et approuve le consentement des cautions pour garantir des crédits au profit des Sociétés du groupe magasin général.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants : messieurs Tahar BAYAHY- Taieb BAYAHY-Yahia BAYAHY-Moez JOUDI- Ahmed Farhat BEN GHAZI et la société MED INVEST COMPANY- et ce pour les exercices 2025,2026 et 2027 ; ce mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2027.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

DOUZIEME RESOLUTION

Sur proposition du comité permanent d'audit, l'assemblée générale ordinaire décide de :

- ✓ Renouveler le mandat du Cabinet ZAHAF et Associés en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2025,2026 et 2027
- ✓ Désigner la société : Les Commissaires aux Comptes Associés MTBF en qualité de Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2025,2026 et 2027 ;

Le mandat des deux commissaires aux comptes prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2027.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

TREIZIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

1. Le bilan après affectation du résultat :

Actifs	2024	2023	Capitaux Propres et Passifs	2024	2023
Actifs non courants					
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	83 793 571	82 374 352	Capital social	15 777 070	15 777 070
- amortissements immobilisations incorporelles	-49 216 111	-43 959 921	Réserves	92 933 244	92 933 244
Immobilisations incorporelles nettes	34 577 460	38 414 431	Autres capitaux propres	3 502 310	3 468 926
Immobilisations corporelles	313 413 205	301 055 438	Actions propres	-439 936	-439 936
- amortissements immobilisations corporelles	-238 279 980	-224 759 913	Autres compléments d'apport	645 024	645 024
Immobilisations corporelles nettes	75 133 225	76 295 524	Résultats reportés	-30 145 718	-26 403 010
Immobilisations financières	320 285 666	320 652 937	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	82 271 993	85 981 317
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières	-9 309 065	-9 309 065			
Immobilisations financières nettes	310 976 601	311 343 872			
Total des actifs immobilisés	420 687 285	426 053 828			
Autres actifs non courants	42 906	85 815	Passifs		
Total des actifs non courants	420 730 191	426 139 642	Passifs non courants		
Actifs courants			Emprunts et dettes assimilées	46 174 003	82 751 857
Stocks	109 500 504	98 739 232			
-Provision pour dépréciation des stocks	-4 385 997	-4 352 099	Provisions pour risques et charges	14 056 803	16 927 809
Stocks nets	105 114 507	94 387 133			
Clients et comptes rattachés	31 726 209	31 070 977	Dépôts et cautionnements reçus	285 359	386 233
-Provision pour créances douteuses	-9 538 625	-8 839 226			
Clients et comptes rattachés nets	22 187 584	22 231 751	Total des passifs non courants	60 516 165	100 065 898
Autres actifs courants	184 030 676	83 595 983	Passifs courants		
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-28 335 712	-25 369 956	Fournisseurs et comptes rattachés	372 010 800	309 402 050
Autres actifs courants nets	155 694 964	58 226 027	Autres passifs courants	72 481 155	49 685 067
Placements et autres actifs financiers	4 089 475	83 268 602	Concours bancaires et autres passifs financiers	128 651 112	144 103 368
Liquidités et équivalents de liquidités	8 114 502	4 984 546	Total des passifs courants	573 143 066	503 190 486
Total des actifs courants	295 201 033	263 098 059	Total des passifs	633 659 232	603 256 384
Total des actifs	715 931 224	689 237 701	Total des capitaux propres et des passifs	715 931 224	689 237 701

2. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

Libellé	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissement exonéré	Réserves pour fonds social	Intérêts courus sur fonds social	Actions propres	Autres compléments d'apports	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2024 avant affectation du résultat	15 777 070	1 148 125	74 381 130	17 403 989	1 584 847	1 917 463	-439 936	645 024	-26 403 010	-3 742 708	82 271 993
Affectation du résultat de l'exercice 2024 suivant décision de l'AGO du 11/06/2025									-3 742 708	3 742 708	
Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation du résultat 2024	15 777 070	1 148 125	74 381 130	17 403 989	1 584 847	1 917 463	-439 936	645 024	-30 145 719	0	82 271 993

3. La Liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres conseils d'administration
M. Ahmed Farhat BEN GHAZI	Lui même	PCA	2025-2026 et 2027	Retraité	Administrateur indépendant à la société Maghreb Assurance
					Administrateur indépendant à la société CHO
					Administrateur à la société Tunis International Bank
					Administrateur indépendant à Enda CAS
					PCA de la Société Centrale Magasin Général
					PCA de la Société l'Immobilière Magasin Général
					PCA de la Société BHM PROMOGRO
M. Tahar BAYAHI	Lui même	Administrateur	2025-2026 et 2027	Retraité	PCA de la Société L'Aquaculture Tunisienne
					PCA de la Société SEDAN
					PCA de la SICAM AGRI
					Administrateur à la Société Centrale MG
					Administrateur à la Société l'Immobilière MG
					Administrateur à la Société BHM Promogro
					Administrateur à la Société SICAM
					Administrateur à MEDINVEST COMPANY
					Administrateur à la Société TPR
					Administrateur à la Société CFI
					Administrateur à la Société CFI SICAR
					Administrateur à la Société ALUFOND
					Administrateur à la Société CETRAM
					Administrateur à la société LLOYD TUNISIEN
					Administrateur à la société LLOYD VIE
					Administrateur à la Société Economie du Nord
					Administrateur à la société TUNICAST
					Administrateur à la Société immobilière Monfleury
					Administrateur à la Société SOTUVER
					Administrateur à la Société INDINVEST
					Administrateur à la Société PROCAN
					Administrateur à la Société SGI
					Administrateur à la Société TUNISIE CAR
					Administrateur à la Société TPR GLASS
					Administrateur à la Société TPR ANODAL
					Administrateur à la Société TPR COLOR
					Administrateur à la Société PROD CAR
					Administrateur à la Société SUPER TOUR

M Taieb BAYAH	Lui même	Administrateur	2025-2026 et 2027	PDG de la société TPS	PCA de la Société TPS
					PCA de la Société LLOYD Tunisien
					PCA de la Société LLOYD VIE
					PCA de la Société TUNISIE CAR
					PCA de la Société PROD CAR
					Administrateur à la société SOTUVER
					Administrateur à la Société TPR
					Administrateur à la Société TPR GLASS
					Administrateur à la Société TPR ANODAL
					Administrateur à la Société TPR COLOR
					Administrateur à la Société MONTFLEURY
					Administrateur à la Société CETRAM
					Administrateur à la Société CFI
					Administrateur à la Société INDINVEST
					Administrateur à la Société CFI SICAR
					Administrateur à la Société SICAM
					Administrateur à la Société PROCAN
					Administrateur à la Société SEDAN
					Administrateur à MED INVEST COMPANY
					Administrateur à la Société ALUFOND
M. Yahia BAYAH	Lui même	Administrateur	2025-2026 et 2027	DG : CFI-INDINVEST-ALUFOND-MONFLEURY-CETRAM-TUNICAST-CFI SICAR-TPR GLASS-TPR COLOR-TPR ANODAL GERANT AUX SOCIETES : TECSOL-ALUCOLOR-TPR TRADE-SPEIA	Administrateur à la Société l'Aquaculture Tunisienne
					Administrateur à la société SUPER TOUR
					Administrateur à la Société SGI
					Administrateur à la Société TUNICAST
					PCA de la Société CFI
					PCA de la Société INDINVEST
					PCA de la Société TPR
					PCA de la Société SOTUVER
					PCA de la Société ALUFOND
					PCA de la Société CETRAM
					PCA de la société Montfleury
					PCA de la société TUNICAST
					PCA de la Société MED INVEST COMPANY
					PCA de la société SICAM
					Administrateur à la société SICAM AGRI
					PCA de la société PROCAN
					PCA de la société SGI
					PCA de la société CFI SICAR
					PCA de la société SUPER TOUR
					Administrateur à la société PROD CAR TUNISIE
					Administrateur à la Société TUNISIE CAR
					Administrateur à la Société TPS
					Administrateur à la Société LLOYD TUNISIEN
					Administrateur à la Société LLOYD VIE
					Administrateur à l'ATB
					Administrateur à la société UNIFACTOR
					Administrateur à la Société TPR GLASS

					Administrateur à la Société TPR ANODAL
					Administrateur à la Société TPR COLOR
					Administrateur à la Société SEDAN
					Administrateur à la Société l'Aquaculture Tunisienne
M. Moez JOUDI	Lui même	Administrateur, Président du comité Permanent d'Audit	2025-2026 et 2027	Enseignant à l'IHE- l'IAE Tunis et l'Académie des banques et finances /consultant/ PDG FORMAPRO	PCA de la société FORMAPRO S.A
					Administrateur à la Compagnie express Air Cargo
La Société MED INVEST COMPANY	M Hedi BACCOUR	Administrateur	2025-2026 et 2027	Activité Financière	Administrateur à la société BHM Promogro
M. Fethi BEN MOUSSA	Lui même	Administrateur	2024-2025-2026	Retraité	
M. Laurent Georges LECLERC	Lui même	Administrateur	2024-2025-2026	DG : SUPERMARCHE AUCHAN SENEGAL	
Mme Anne-Pascale CHARLES	Lui même	Administrateur	2024-2025-2026	Directrice commerciale à la société Auchan	PCA de la société PERVIY HLADKOMBINAT
Mme Afef BEN HADIA	Lui même	Administrateur indépendant	2024-2025-2026	Consultante/Directrice Financier au groupe PRISMA- CFO GROUPE	Administrateur à la société Cellcom
M Mondher BEN HAMIDA	Lui même	Administrateur indépendant	2024-2025-2026	Vice-président principal à LEDGER SAS	
M Mohamed Salah HMAIDI	Lui-même	Administrateur représentant les petits portuers	2024-2025-2026	Retraité	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la STB