

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE -SFBT- SA

Siège social : 5, Boulevard Maître Mohamed El Béji Caïd Essebsi
Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 Avril 2024, la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

. Résultat net exercice 2023.....	253 533 719,592
. Résultats reportés de l'exercice 2022 d'un montant de 211 522 942,793 minorés d'un montant de 20 625 000,000 affecté pour l'augmentation de capital	+ 190 897 942,793
	444 431 662,385
. Compte spécial d'investissement.....	- 162 052,000
	444 269 610,385
. Dividendes	- 198 412 500,000
. Résultats reportés de l'exercice 2023.....	245 857 110,385

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,740

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs de :

- Monsieur Jean-Claude PALU
- Monsieur Michel PALU
- Monsieur Guy DE CLERCQ

et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats des Membres du Comité d'Audit de :

- Monsieur Guy DE CLERCQ
- Madame Laurence DEQUATRE représentant les Brasseries et Glacières Internationales

et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire nomme Madame Meriem ZINE, Administratrice indépendante, en qualité de Membre du Comité d'Audit et ce, pour la durée de son mandat.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Gilles MARTIGNAC de sa qualité d'Administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Gregory CLERC, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Gilles MARTIGNAC dont le mandat devait expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration à 30.000 Dinars nets par Administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du comité permanent d'audit interne fixé à 20.000 Dinars nets par membre

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2023 à partir du vendredi 31 mai 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION :

Conformément aux exigences de l'article 472 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés clos au 31 décembre 2023 du Groupe S.F.B.T.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II-BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Bilan (En dinar Tunisien)

ACTIFS	31/12/2023	31/12/2022
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	5 089 693,203	5 035 093,203
Moins : Amortissements	-4 643 195,738	-4 165 522,738
	446 497,465	869 570,465
Immobilisations corporelles	568 213 028,825	547 060 961,059
Moins : Amortissements	-319 271 563,878	-293 573 827,811
Moin : Provisions	-1 052 735,810	-1 052 735,810
	247 888 729,137	252 434 397,438
Immobilisations financières	307 328 132,540	307 016 830,724
Moins : Provisions	-14 678 353,763	-28 371 595,667
	292 649 778,777	278 645 235,057
Total des Actifs immobilisés	<u>540 985 005,379</u>	<u>531 949 202,960</u>
Autres actifs non courants	300 139,062	384 616,078
Total des actifs non courants	<u>541 285 144,441</u>	<u>532 333 819,038</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	136 866 554,115	110 058 913,892
Moins : Provisions	-970 118,183	-970 118,183
	135 896 435,932	109 088 795,709
Clients et comptes rattachés	159 410 655,129	130 012 197,617
Moins : Provisions	-16 225 752,151	-16 394 894,037
	143 184 902,978	113 617 303,580
Autres actifs courants	26 448 058,528	24 789 473,025
Moins : Provisions	-347 387,000	-347 387,000
	26 100 671,528	24 442 086,025
Placements et autres actifs financiers	212 372 988,128	196 758 353,562
Moins : Provisions	-350 000,000	-350 000,000
	212 022 988,128	196 408 353,562
Liquidités et équivalents de liquidités	113 675 954,912	128 339 854,044
Total des actifs courants	<u>630 880 953,478</u>	<u>571 896 392,920</u>
TOTAL DES ACTIFS	<u>1 172 166 097,919</u>	<u>1 104 230 211,958</u>

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	268 125 000,000	247 500 000,000
Réserves légales	24 750 000,000	24 750 000,000
Autres capitaux propres	8 708 771,134	8 803 503,134
Compte spécial d'investissement	154 651 134,000	154 489 082,000
Résultats reportés	245 857 110,385	211 522 942,793
Actions propres	-70 504,660	
Total des capitaux propres après affectation	702 021 510,859	647 065 527,927
Total des capitaux propres après affectation	702 021 510,859	647 065 527,927
PASSIFS		
Passifs non courants		
Autres passifs financiers	85 973 087,148	78 697 806,298
Provisions	24 365 033,500	16 438 986,100
Total des passifs non courants	110 338 120,648	95 136 792,398
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	55 884 771,148	70 780 792,204
Autres passifs courants	303 919 838,894	290 724 369,533
Concours bancaires et autres passifs financiers	1 856,370	522 729,896
Total des passifs courants	359 806 466,412	362 027 891,633
TOTAL DES PASSIFS	470 144 587,060	457 164 684,031
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	1 172 166 097,919	1 104 230 211,958

III-ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

DECISION DE L'AGE DU 24 AVRIL 2024	CAPITAL	RESERVES LEGALES	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	ACTIONS PROPRES	TOTAL
SOLDE AU 31/12/2023 AVANT AFFECTATION DE L'AGE	247 500 000,000	24 750 000,000	8 708 771,134	154 489 082,000	211 522 942,793	253 533 719,592	-70 504,660	900 434 010,859
RESERVES LEGALES								0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE								0,000
RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL								0,000
RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENT								0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT								0,000
RESULTATS REPORTES	20 625 000,000				-20 625 000,000			0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE								0,000
SOLDE AU 31/12/2023 APRES AFFECTATION DE L'AGE	268 125 000,000	24 750 000,000	8 708 771,134	154 489 082,000	190 897 942,793	253 533 719,592	-70 504,660	900 434 010,859
DECISION DE L'AGO DU 24 AVRIL 2024								
SOLDE AU 31/12/2023 AVANT AFFECTATION	268 125 000,000	24 750 000,000	8 708 771,134	154 489 082,000	190 897 942,793	253 533 719,592	-70 504,660	900 434 010,859
RESERVES LEGALES								0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE								0,000
RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL								0,000
RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENT								0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT				162 052,000	-162 052,000			0,000
RESULTATS REPORTES					253 533 719,592	-253 533 719,592		0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE					-198 412 500,000			-198 412 500,000
SOLDE AU 31/12/2023 APRES AFFECTATION DE L'AGO	268 125 000,000	24 750 000,000	8 708 771,134	154 651 134,000	245 857 110,385	0,000	-70 504,660	702 021 510,859

IV-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat (exercices)	Activité professionnelle	Administrateur dans d'autres sociétés
M. Mustapha ABDELMOULA	Lui-même	Président du Conseil d'Administration	2022-2023 et 2024	P.D.G. de la SGBIA	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Gregory CLERC	Lui-même	Administrateur	2024-2025	Directeur Général de BGI	BGI / ALBAV / SNB (RP de BIH) / SOBEBRA / BRAKINA / SABC (RP de BGI) / SEMC / SOCAVER / BRASIMBA / SOLIBRA / SOMDIA / SOBRAGA / BIH / BIH ANGOA // DF HOLDING / MALTO / STAR / SBM / CDC (RP de SBM) / MDI / SUMOL+COMPAL Marcas
M. Jean-Claude PALU	Lui-même	Administrateur	2024-2025 et 2026	Administrateur de sociétés	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM / SMVDA RAOUDAH / ALBAV / NCA ROUIBA / SNB / COBEMA / NOCEBO / SOBA / SOBEBRA / BRAKINA // SODIBO / CFC / SABC / SEMC / SGMC / SOCAVER / MOCAF / BRALICO / SGMP / BRACONGO // BRASIMBA / SOLIBRA / SUCAF CI / BGI / OLEOLIV / SOBRAGA / SOVINGAB / SUCAF GABON / SMAG / SOBRAGUI / INVESTRAT / STAR / SEMA EAU VIVE (RP de STAR) / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / SUMOIL+COMPAL Marcas / SOBOA / BDT / BB LOME
M. Michel PALU	Lui-même	Administrateur	2024-2025 et 2026	Administrateur de sociétés	S.P.D.I.T. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SMVDA RAOUDHA / ALBAV (RP de BIH) / NCA ROUIBA (RP de BIH Algérie) / SNB / ALGAD / FRUITAL / SBC / SBOA / CCBL / CC CATUMBELA / CCBSA / CERBAB / COBEJE / COBEMA / ECN / EKA / NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOBEBRA – BRAKINA / SABC / SEMC / SGMC / SOSUCAM / SOCAVER / MOCAF / SODISCA / BRALICO / SARIS-CONGO / BRACONGO / BRASIMBA / ITS AOC / SOLIBRA / SUCAF CI / BGI / SOMDIA /

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat (exercices)	Activité professionnelle	Administrateur dans d'autres sociétés
					SMAG / SOVINGAB / SOBRAGUI / SOEGUIBE / BEAUMONT / BIH / BIH Angola / DF HOLDING / SEMA EAU VIVE / MALTO / STAR / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / BIH Algérie / CEPAR / SUMOL+COMPAL Marcas / COGEDAL / SOBOA / CASSIOPEE / BDT / CST / SDBS / BB LOME /SGMT /
M. Guy DE CLERCQ	Lui-même	Administrateur	2024-2025 et 2026	Administrateur de sociétés	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM / SMVDA RAOUDHA (RP de BIH) / CCBL / CC Catumbela / CCBSA / CERBAB / COBEJE / COBEMA // CUCA // ECN // EKA / FAZEMDA Socamia / NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOBEBRA / BRAKINA / DABC / SEMC / SGMC / SOCAVER // SOSUCAM / BRASIMBA / SOLIBRA / SUCAF CI / SOMDIA / SMAG / SOBRAGA / SOVINGAB / SOEGUIBE / MALTO / STAR / CDL / CMBL / CML / CDC / MDI / SBM / CEPAR / CASSIOPEE / CST / SDBS
M. Habib BOUZOUITA	Lui-même	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2023-2024 et 2025	Retraité	Néant
M. Mounir BEN MILAD	Lui-même	Administrateur indépendant	2023-2024 et 2025	Expert en Tourisme	Néant
Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS	Elle-même	Administratrice	2023-2024 et 2025	Consultante - Administratrice de sociétés	PGH POULINA GROUP HOLDING/ GEP LA GENERALE DE PRECONTRAINTE / CRK MAROQUINERIE / SOCIETE TAIEB
Mme Meriem ZINE	Elle-même	Administratrice indépendante	2023-2024 et 2025	Directrice Générale ADVANS TUNISIE	TUNIS RE
Les Brasseries et Glacières Internationales	Mme Laurence DEQUATRE	Administrateur	2022-2023 et 2024	Création d'un portefeuille de valeurs mobilières et gestion de ce portefeuille	BGI TRADE MARK / MAGHREB INVESTISSEMENTS/ BRAKINA / SABC / SOLIBRA/

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat (exercices)	Activité professionnelle	Administrateur dans d'autres sociétés
					BRAMALI / SOBOA
Banque Nationale Agricole	M. Ahmed BEN MOULEHEM	Administrateur	2022-2023 et 2024	Banque	AIR LIQUIDE TUNISIE / ATL / AMI ASSURANCES / BNA CAPITAUX / CDC DEVELOPPEMENT / COTUNACE / ESSOUKNA / INTER BANK SERVICES / MONETIQUE TUNISIE / PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV / SIBTEL / SICAR INVEST / SICAV BNA / SIMPAR / SIVIA / SODET SUD / SODICAB/ SODINO / SODIS SICAR / SOFINREC / SOGEST / SOIVM SICAF / SOTUGAR / SOTULUB / STBG / STE TANIT INTERNATIONAL / STS / TIS / TUNIS RE / TUNISAVIA / UNION DE FACTORING
Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances	M. Hassène FEKI	Administrateur	2022-2023 et 2024	Société d'assurances	STB /COTUNACE / TUNIS RE /STBG /CTN / AFRIQUE ASSISTANCE /VERITAS / INSSIPE / SSA / STIP /GTI /SNR / SICAV BNA / LA LYRE IMMOBILIERE/ED DKHILA / DAR DHIAFA / SICAV L'EPARGNANT /SICAV L'INVESTISSEUR / MAXULA PLACEMENT SICAV /MAXULA INVESTISSEMENT SICAV