

# **SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES SITEX**

SA au capital de 23.063.300 Dinars divisé en 2.306.330  
actions d'un nominal de 10 Dinars chacune  
Identification fiscale : 010168F A M 000  
Registre de commerce : B 128771996 Monastir  
Siège social : Avenue Habib Bourguiba  
-KSAR HELLAL-

La société Industrielle des Textiles « SITEX » publie ce qui suit :

- 1- Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire.
- 2- L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.
- 3- Le bilan après affectation de résultat comptable.
- 4- La liste des membres du conseil d'administration.
- 5- La liste des actionnaires.
- 6- Annexe 5 Bis du règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne.

## **1. Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 Septembre 2021**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'AGO approuve la décision du conseil d'administration du 15 juin 2021 concernant le report de la réunion de ladite assemblée appelée à se statuer sur les comptes de l'exercice 2020 pour la date du 22 septembre 2021, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## TROISIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au système comptable des entreprises 1997 « SCE 1997 » et du rapport général des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## QUATRIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve les dites opérations.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion relative à l'exercice 2020.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau le résultat déficitaire de l'exercice 2020 comme suit :

Résultat reporté 2019	(10 674 371.481) Dinars
Déficit de l'exercice 2020	(8 213 566.793) Dinars
Résultats reportés à fin 2020	(18 887 938.274) Dinars

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire maintient la rémunération des membres du comité permanent d'audit de l'exercice 2021 à 13 500 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres de ce comité.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## HUITIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration des mandats des administrateurs M. Mohamed TOUZI, M. Jacques FUNES, M. Robert J. TWIST et M. Ghazi BAAZIZ, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de les renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2023.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## NEUVIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat de commissaires aux comptes de la société FMBZ KPMG Tunisie SA, représentée par Monsieur Imed LOUKIL, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en cette même qualité Monsieur Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2023.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## DIXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat de commissaires aux comptes du cabinet CAM et associés, représenté par Monsieur Adelaziz MAMA, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2023.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire maintient les jetons de présence de l'exercice 2021 à 63 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

## DOUZIEME RESOLUTION

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**

**2. L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.**

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve pour fonds social	Autres réserves	Subventions d'investissement	Réserve pour Investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2019	23 063	3 193	2 306	408	152	1795	11 056	- 8 370	-	33 603
Après affectation										
Soldes au 31/12/2020 Avant affectation	23 063	3 193	2 306	408	105	1 726	11 056	- 10 674		31 183
Résultat de l'exercice 2020									- 8 214	- 8 214
Affectation des résultats AGO du 22 Septembre 2021								- 8 214	8 214	-
Dividendes distribués										
Soldes au 31/12/2020	23 063	3 193	2 306	408	105	1 726	11 056	-18 888	-	22 969
Après affectation										

### 3. Le bilan après affectation de résultat comptable.

## BILAN ARRETE AU 31/12/2020

(Exprimé en milliers de Dinars)

<b>ACTIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>	<b><u>1</u></b>		
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles	1.1	2 518	2 387
Moins : Amortissements		-1 639	-1 605
<b><i>Immobilisations incorporelles nettes</i></b>		<b>879</b>	<b>782</b>
Immobilisations corporelles	1.2	175 051	172 334
Moins : Amortissements		-131 209	-127 296
<b><i>Immobilisations corporelles nettes</i></b>		<b>43 842</b>	<b>45 038</b>
Immobilisations financières	1.3	690	803
Moins : Provisions		-	-
<b><i>Immobilisations financières nettes</i></b>		<b>690</b>	<b>803</b>
<b><i>Total des actifs immobilisés</i></b>		<b>45 410</b>	<b>46 623</b>
Autres actifs non courants	1.4	4 050	630
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>49 461</b>	<b>47 253</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>	<b><u>2</u></b>		
Stocks	2.1	31 392	32 666
Moins : Provisions		-2 718	-2 603
<b><i>Stocks nets</i></b>		<b>28 674</b>	<b>30 063</b>
Clients et comptes rattachés	2.2	7 775	9 037
Moins : Provisions		-659	-659
<b><i>Clients nets</i></b>		<b>7 116</b>	<b>8 378</b>
<b>Autres Actifs Courants</b>	2.3	<b>4 557</b>	<b>5 578</b>
Placements & autres actifs financiers	2.4	88	1 669
Moins : Provisions		-	-
<b><i>Placements &amp; autres actifs financiers</i></b>		<b>88</b>	<b>1 669</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	2.5	8 488	7 942
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>48 923</b>	<b>53 630</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>98 384</b>	<b>100 883</b>

**BILAN ARRETE AU 31/12/2020***(Exprimé en milliers de Dinars)*

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b><u>3</u></b>		
Capital Social		23 063	23 063
Réserves	<b>3.1</b>	13 874	13 922
Autres Capitaux propres	<b>3.2</b>	4 920	4 988
Résultats reportés		-18 888	-10 674
<b>Capitaux propres après affectation</b>		<b>22 969</b>	<b>31 299</b>
<b>PASSIFS</b>	<b><u>4</u></b>		
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts	<b>4.1</b>	23 127	25 980
Provisions non courantes	<b>4.2</b>	910	1 438
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>24 037</b>	<b>27 418</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>4.3</b>	2 026	2 652
Autres passifs courants	<b>4.4</b>	4 256	2 645
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>4.5</b>	45 096	36 869
<b>Total des passifs courants</b>		<b>51 378</b>	<b>42 166</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>75 415</b>	<b>69 585</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>98 384</b>	<b>100 883</b>

#### 4. La liste des membres du conseil d'administration.

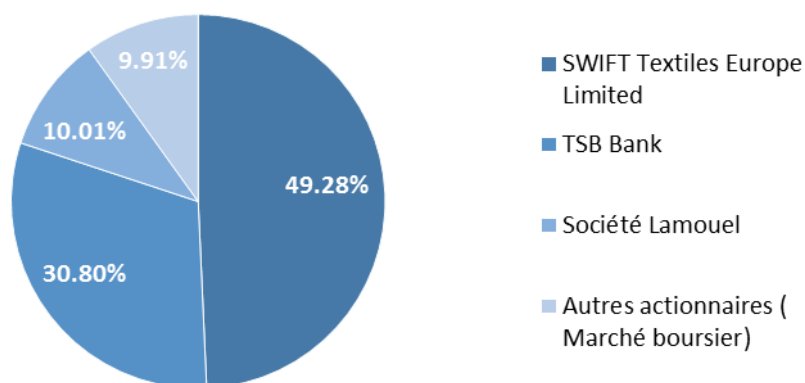
Membres du conseil				
Membres	Mandat	Qualité	Activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres sociétés
Mr. Mohamed Touzi	AGO statuant sur l'exercice 2023	Président Directeur Générale SITEX	Président Directeur Générale SITEX	Pas de mandat dans d'autres sociétés
TSB BANK	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	Banque	-
Mme Amel RIHAN	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	Secrétaire Générale TSB Bank	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Jaques FUNES	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	Avocat	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Robert J.TWIST	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	Expert comptable Retraité	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Mohamed Ghazi BAAZIZ	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	PDG de S&T international SA gérant SWIFT DENIM SARL	PDG de S&T international SA

#### 5. La liste des actionnaires SITEX

Le capital social de la société SITEX s'élève au 31 Décembre 2020 à 23 063 300 dinars, réparti en 2 306330 actions de 10 dinars chacune.

Actionnaires	Nombre d'actions	Nbre Droits de vote	Montant en TND	% de détention
SWIFT Textiles Europe Limited	1 135 867	1 135 867	11 358 670	49.25%
TSB Bank	709 975	709 975	7 099 750	30.78%
Société Lamouel	231 803	231 803	2 318 030	10.05%
Autres Actionnaires (Marché Boursier)	228 685	228 685	2 286 850	9.92%
<b>TOTAL NOMBRE D' ACTIONS</b>	<b>2 306 330</b>	<b>2 306 330</b>	<b>23 063 300</b>	<b>100%</b>
<b>VALEUR NOMINALE</b>	<b>10</b>			
<b>CAPITAL</b>	<b>23 063 300</b>			

## Structure du capital au 31/12/2019



### 6. Annexe 5 Bis du règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne.

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 5% et 10% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.

Néant.

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 10% et 20% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.

Actionnaires	Nombre d'actions	Nbre Droits de vote	% de Capital	% de nbre total de droits de vote
<b>Société LAMOUEL</b>	231 803	231 803	10.051%	10.051%

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 20% et 33.3% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.

Actionnaires	Nombre d'actions	Nbre Droits de vote	% de Capital	% de nbre total de droits de vote
<b>TSB BANK</b>	709 975	709 975	30.78%	30.78%

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 33.3% et 50% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.



Actionnaires	Nombre d'actions	Nbre Droits de vote	% de Capital	% de nbre total de droits de vote
SWIFT Textiles Europe Limited	1 135 867	1 135 867	49.25%	49.25%

- **Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement moins de 5% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.**