

INFORMATIONS POST AGO

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

S.A au capital de 24 000 000 TND
Siège Social sis à rue Elfouledh, Z.I. BEN AROUS

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 Juin 2026, la société L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD 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,

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025 présentant un résultat bénéficiaire de 4 116 861 Dinars.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions signalées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes conformément aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et celui des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil d'administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2025 faisant ressortir un résultat bénéficiaire de l'ensemble consolidé s'élevant à 3 342 143 dinars et un résultat consolidé bénéficiaire part du groupe s'élevant à 3 346 002 dinars.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2025 s'élevant à 4 116 861 dinars en résultat reporté.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des effets des modifications comptables, pour un montant total de – 20 016 221 dinars, et décide d'affecter ce montant au niveau des résultats reportés de la société.

Ainsi, les résultats reportés de la société se présentent comme suit :

Résultat de l'exercice 2025	4 116 861
Résultats reportés antérieurs	-16 972 265
Effet Modification Comptable	-20 016 221
Résultats reportés (A nouveau) après affectation du résultat	-32 871 625

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'administration la somme brute de Cent Dix Mille Dinars (110 000 TND) à titre de jetons de présence au titre de l'exercice 2025.

L'Assemblée Générale fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit à un montant annuel brut de Vingt Six Mille Dinars (26 000 TND).

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

SEPTIEME RESOLUTION :

À la suite de l'appel à candidature lancé par la Société, objet de la publication au bulletin officiel du CMF le 17 février 2026 et sur le site web de la BVMT, et après désignation du représentant des actionnaires minoritaires par l'Assemblée Elective, réunie le 25 juin 2026, l'Assemblée Générale Ordinaire ratifie cette désignation et approuve la nomination de M. Iheb EL BEJI pour une période de 3 ans et jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2028.

M. Iheb EL BEJI accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées, en remerciant les actionnaires et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler pour une période de 3 ans le mandat des administrateurs suivants :

- M. Sami Ben Ahmed Kallel ;
- M. Souheil Kallel ;
- Mme. Myriam Mouakhar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de M. Ibrahim Debache en sa qualité d'administrateur indépendant.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2028.

En outre et conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'assemblée prend acte et agréé les nouvelles fonctions des administrateurs dans d'autres sociétés lesquelles n'entraînent pas d'incompatibilité avec leurs mandats.

Les administrateurs acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les actionnaires et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

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

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour effectuer toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

2. Le bilan après affectation du résultat :

BILAN (Après Affectation du Résultat) **(Exprimé en dinars)**

ACTIFS	2025	2024 Retraité	2024
ACTIFS NON COURANTS	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Au 31/12/2024
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	2350697	2272513	2272513
Moins : amortissement	-1783080	-1644552	-1644552
<i>S/Total</i>	<u>567617</u>	<u>627961</u>	<u>627961</u>
Immobilisations corporelles	137248311	96272696	96272696
Moins : amortissement	-69007514	-65443531	-65443531
<i>S/Total</i>	<u>68240797</u>	<u>30829165</u>	<u>30829165</u>
Immobilisations financières	16222314	16220672	16220672
Moins : Provisions	-6682322	-6801891	-380203
<i>S/Total</i>	<u>9539992</u>	<u>9418781</u>	<u>15840469</u>
Total des actifs immobilisés	78348406	40875907	47297595
Autres actifs non courants	0	0	0
Total des actifs non courants	78348406	40875907	47297595
ACTIFS COURANTS			
Stocks	25389338	28062772	28062772
Moins : Provisions	-3886586	-3710611	-3710611
<i>S/Total</i>	<u>21502752</u>	<u>24352161</u>	<u>24352161</u>
Clients et comptes rattachés	64673468	57502023	57502023
Moins : Provisions	-15203434	-15200262	-4937818
<i>S/Total</i>	<u>49470034</u>	<u>42301761</u>	<u>52564205</u>
Autres actifs courants	15829375	15413276	15413276
Moins : Provisions	-8056204	-6633146	-6152419
<i>S/Total</i>	<u>7773171</u>	<u>8780130</u>	<u>9260857</u>
Placement et autres actifs financiers	558610	493492	493493
Liquidités et équivalents de liquidités	981652	2285850	2285850
Total des actifs courants	80286219	78213394	88956566
Total des actifs	158634625	119089301	136254161

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

	2025	2024 Retraité	2024
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	Au 31/12/2024
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Réserves	15 893 754	15 893 754	15 893 754
Résultats reportés	-32 871 625	-36 988 486	-16 972 265
Autres capitaux propres	222 691	223 962	223 962
Réserves spéciales de réévaluation	39 052 025	0	0
Total des capitaux propres après affectation	46 296 845	3 129 230	23 145 451
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	12 723 197	22 532 757	22 532 757
Provisions	5 490 430	4 015 872	4 015 872
Autres passifs non courants	1 853 384	2 423 657	0
Total des passifs non courants	20 067 011	28 972 286	26 548 629
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	15 891 938	18 639 768	18 639 768
Autres passifs courants	16 031 072	11 396 475	10 968 771
Concours banc et autres passifs financiers	60 347 759	56 951 542	56 951 542
Total des passifs courants	92 270 769	86 987 785	86 560 081
Total des passifs	112 337 780	115 960 071	113 108 710
Total des capitaux propres et des passifs	158 634 625	119 089 301	136 254 161

3. L'état d'évolution des capitaux propres :

	Capital social	Réserves légales	Primes d'émission	Réserves spéciales d'Investissement	Réserves Extraordinaires	Autres capitaux propres	Réserves Ordinaires	Résultats reportés	Réserves spéciales de Réévaluation	Modifications Comptables	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation du résultat 2024	24 000 000	1 350 606	1 195 597	1 147 551	2 800 000	223 962	9 400 000	-16 972 265	0	0	0	23 145 451
Subvention d'investissement - amt subvention						-1 271						-1 271
Réserves spéciale de réévaluation									39 052 025			39 052 025
Modifications comptables										-20 016 221		-20 016 221
Résultat de l'exercice 2025											4 116 861	4 116 861
Capitaux propres au 31/12/2025 avant affectation du résultat 2025	24 000 000	1 350 606	1 195 597	1 147 551	2 800 000	222 691	9 400 000	-16 972 265	39 052 025	-20 016 221	4 116 861	46 296 845
Affectation résultat 2025 (AGO du 25/06/2026)								-15 899 360		20 016 221	-4 116 861	0
Capitaux propres au 31/12/2025 après affectation du résultat 2025	24 000 000	1 350 606	1 195 597	1 147 551	2 800 000	222 691	9 400 000	-32 871 625	39 052 025	0	0	46 296 845

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateur	Qualité	Mandat	Représenté par	Activités Professionnelles	Mandats d'Administrateurs dans d'autres Sociétés
M. Sami Kallel	Président	2026-2028	Lui-même	Médecin de libre pratique	Administrateur société Batteries ASSAD Algérie
M. Souheil Kallel	Administrateur	2026-2028	Lui-même	Gérant Sté GEELEC	Administrateur société Batteries ASSAD Algérie
Mlle Myriam Mouakhar	Administratrice	2026-2028	Elle-même	Managing Partner à Metanova Consulting	Néant
M. Ibrahim Debache	Administrateur Indépendant	2026-2028	Lui-même	Président du conseil d'administration Sté ENNAKL Automobiles	Administrateur société ENNAKL Automobiles
M. Firas Ben Ahmed Becha	Administrateur	2025-2027	Lui-même	Gérant Sté	Néant
M. Malek Zanzouri	Administrateur Indépendant	2025-2027	Lui-même	Sans emploi en Pré-Retraite	-Administrateur société Délice Holding
M. Iheb El Beji	Administrateur Représentant les Actionnaires Minoritaires	2026-2028	Lui-même	PDG du groupe MEDIANET	- Administrateur société BIGDEAL SA, BMOOV SA, MEDIANET SA, DIGIHOST SA, COTHINKING SA, FINWIN SA et WESEARCH.