

INFORMATIONS POST AGO

DELICE HOLDING

Siège social : Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 - Tunis.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 Juin 2024, la Société DELICE HOLDING publie ci-dessous :

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

I-Les Résolutions Adoptées

RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité individuel de la Société DELICE HOLDING SA et du rapport d'activité consolidé du Groupe DELICE relatifs à l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** sans réserve lesdits rapports.

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

DEUXIEME RESOLUTION : Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés

Après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de la Société DELICE HOLDING et aux états financiers consolidés du Groupe DELICE, arrêtés au 31/12/2023, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** les dits états financiers.

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

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des conventions réglementées

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, telles qu'elles ont été autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

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

QUATRIEME RESOLUTION : Affectation du résultat ;

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2023 :

DT

Résultat de l'exercice	34 430 924
Report à Nouveau 2022	798 413
Résultat disponible	35 229 337
Réserve Légale	(1 761 467)
Bénéfice Distribuible	33 467 870
Dividendes à distribuer	32 944 357
Résultats reportés	523 513

L'Assemblée Générale des Actionnaires, décide de distribuer un dividende en numéraire de **0,600 dinars** par action, au titre de l'exercice 2023.

La mise en paiement sera effectuée à partir du 17 juillet 2024.

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

CINQUIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.

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

SIXIEME RESOLUTION : Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des Administrateurs, au titre de l'exercice 2023, à la somme globale et annuelle de **60 000 Dinars**, nette de la retenue à la source.

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

SEPTIEME RESOLUTION : Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne, au titre de l'exercice 2023, à la somme globale et annuelle de **52 000 Dinars**, nette de la retenue à la source.

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

HUITIEME RESOLUTION : Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport présenté en application des dispositions du code des sociétés commerciales, concernant les fonctions occupées par les Administrateurs, le Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général et les Directeurs Généraux Adjoints, dans d'autres sociétés.

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

NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire, pour accomplir toutes les formalités légales et notamment de dépôt, de publicité ou de régularisation quelconque.

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

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2023
BILAN
(Montants exprimés en dinars)

ACTIFS	Note	31/12/2023	31/12/2022	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	31/12/2023	31/12/2022	
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES				
Immobilisations incorporelles		35 218	35 218	Capital social		549 072 620	549 072 620	
Moins : amortissements	Moins	(35 218)	(35 218)	Réserve légale		12 938 001	11 176 534	
	B-1	-	-	Résultats Reportés		523 513	798 413	
				Réserves et primes liées au capital		324	324	
Immobilisations corporelles		632 903	570 943	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		562 534 458	561 047 891	
Moins : amortissements	Moins	(358 780)	(311 944)					
	B-2	274 123	259 000					
Immobilisations financières		573 173 188	573 173 188	PASSIFS				
Moins : Provisions	Moins	-	-	PASSIFS NON COURANTS				
	B-3	573 173 188	573 173 188	Provisions pour risques et charges		517 474	455 150	
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		573 447 311	573 432 188	PASSIFS COURANTS				
ACTIFS COURANTS				Fournisseurs et Comptes rattachés	B-9	371 831	420 700	
Clients et comptes rattachés	B-4	1 494 694	1 012 810	Autres passifs courants	B-10	34 384 384	24 503 235	
Autres Actifs courants	B-5	15 276 363	9 865 280	Concours bancaires et autres passifs financiers	B-7	-	-	
Placements et autres actifs financiers	B-6	7 000 000	-	TOTAL DES PASSIFS		34 756 215	25 379 085	1 540 294
Liquidités et équivalents de liquidités	B-7	589 779	2 116 698	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		597 808 147	586 426 976	580 099 540
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		24 360 836	12 994 788					
TOTAL DES ACTIFS		597 808 147	586 426 976					

III- l'état d'évolution des capitaux propres :

	Capital social	Réserve légale	Réserves et primes <i>liées au capital</i>	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
<u>Solde au 31 Décembre 2023 avant affectation du résultat</u>	549 072 620	11 176 534	324	798 413	34 430 924	595 478 815
Affectation résultat 2023 Selon PV AGO du 13/06/2024		1 761 467		(274 900)	(1 486 567)	0
Dividendes à distribuer					(32 944 357)	(32 944 357)
<u>Solde après affectation du résultat</u>	549 072 620	12 938 001	324	523 513	0	562 534 458

IV-La liste des administrateurs

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Mohamed MEDDEB	Lui-même -	2022-2023-2024	Administrateur Président du Conseil d'Administration	<p>Président Directeur Général La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Président Directeur Général Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Président Directeur Général La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Président Directeur Général La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Président Directeur Général La Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p> <p>Président Directeur Général La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Président Directeur Général Société de développement Agricole SMVDA</p>	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur La Compagnie Fromagère SA « CF »</p>

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
				<p>« SDA HAFSIA » Objet social : Agriculture</p> <p>Président Directeur Général Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet social : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique</p> <p>Co-Gérant Société de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Objet social social : transport et logistique</p>	<p>Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Agriculture</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale</p>
Mme Nadia MEDDEB DJILANI	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur Directeur Général	<p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p> <p>Co-Gérant</p>	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature</p>

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
				<p>DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet social : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique</p> <p>Gérant HAUSSMAN PRO IMMOBILIER SARL « HPI » Objet social : Promoteur Immobilier</p>	<p>de boissons</p> <p>Administrateur La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Développement agricole</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale</p>

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Mohamed Ali MEDDEB	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur Directeur Général Adjoint	Président Directeur Général M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique	<p>Administrateur M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Développement agricole</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p>

					Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons
--	--	--	--	--	---

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
Mme Cyrine MEDDEB ABIDI	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur Directeur Général Adjoint	<p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p> <p>Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet social : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique</p>	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM »</p>

					<p>Objet social : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Administrateur M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique</p>
--	--	--	--	--	--

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
Monsieur Ahmed MEDDEB	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur	<p>Co-Gérant Société de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Objet social : transport et logistique</p> <p>Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p>	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Administrateur</p>

					<p>Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique</p>
--	--	--	--	--	---

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
Mme Houeïda NASRA MEDDEB	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur		Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Boubaker MEHRI	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur	Consultant	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet social : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole</p>

					SMVDA « SDA HAFSIA » Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale
--	--	--	--	--	--

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Slaheddine LADJIMI	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur Indépendant	Président du Conseil d'Administration ODDO TUNISIE SA Objet social : Société de droit tunisien totalement exportatrice Président du Conseil d'Administration ENDA TAMWEEL SA Objet social : l'octroi de micro-crédits, institutions de microfinance Président du Conseil d'Administration COMAR ASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance	Administrateur ODDO TUNISIE SA Objet social : Société de droit tunisien totalement exportatrice Administrateur ENDA TAMWEEL SA Objet social : l'octroi de micro-crédits, institutions de microfinance Administrateur COMAR ASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance Administrateur

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
				<p>Président du Conseil d'Administration AMEN SANTE SA Objet social : Gestions des cliniques</p> <p>Président du Conseil d'Administration HAYETASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance</p>	<p>AMEN SANTE SA Objet social : Gestions des cliniques</p> <p>Administrateur HAYETASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance</p> <p>Membre du Conseil de Surveillance AMEN BANK SA Objet social : Institution financière</p> <p>Administrateur et président du comité d'audit SMART TUNISIE Objet social : La commercialisation au stade du gros des articles et matériels de traitement de l'information et de logiciels</p>
M. Mohamed LOUADI	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur Indépendant	Professeur de l'Enseignement supérieur	

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Mohamed ABDENNADHER	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur, représentant des petits porteurs	Associé gérant Société Averroès Conseil SARL	

INFORMATIONS POST AGE

DELICE HOLDING

Siège social : Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 - Tunis.

La société Délice Holding publie ci-dessous les résolutions adoptées par son assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 13 Juin 2024.

1^{ère} RESOLUTION : Modifications des statuts

En vue de se conformer à la réglementation en vigueur et suite à la demande du Conseil du Marché Financier, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve les modifications apportées aux articles 7, 10, 15, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 41, 42, 43 et 45 des Statuts et approuve la version mise à jour des Statuts.

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

2^{ème} RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire, pour accomplir toutes les formalités légales et notamment de dépôt, de publicité ou de régularisation quelconque.

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