

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

SONEDE INTERNATIONAL

Siège social : Colisée Soula, Entrée B, 3ème étage, El Manar II 2092 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 juin 2026, la société SONED International publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du Conseil d'administration.

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des procédures de convocation de l'AGO

Les actionnaires présents ou représentés ratifient les modalités de convocation et de tenue de l'Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION : Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2025

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ayant trait à l'activité de la Société se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2025.

Après échange de points de vue et discussion, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du dit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION : Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice 2025 et approbation des états financiers

Après avoir entendu lecture du rapport général relatif aux états financiers arrêtés au 31/12/2025, des éclaircissements et des précisions ont été demandées relatives notamment à l'évolution du montant des provisions comparativement à l'exercice précédent.

Le Commissaire aux comptes a apporté des explications, et après échange de points de vue, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du dit rapport et approuve les états financiers au 31/12/2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION : Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales

Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du dit rapport établi en exécution des articles 200 et 475 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve toutes les conventions et opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2025 et affectation du résultat de l'exercice.

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes, décide d'approuver les états financiers au 31/12/2025 et d'affecter le résultat de - 1 194 440 DT comme suit :

Elle décide d'affecter la perte nette de -1 194 440,194 DT comme suit :

RESULTAT 2025	-1 194 440,194
RESULTATS REPORTEES ANTERIEURES	361 168,024
A DEDUIRE RESERVES LEGALES	0,000
BENEFICES DISTRIBUABLES	- 833 272,170
DIVIDENDES	0,000
NOUVEAUX RESULTATS REPORTE	-833 272,170

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION : Jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas procéder à l'affectation des jetons de présence aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION : Pouvoir

L'assemblée Générale Ordinaire confère au représentant légal ou à son mandataire d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal dûment signé tout pouvoir pour procéder à toutes opérations de dépôt, de publicité et accomplir toutes les formalités de publications légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

II-Le bilan après affectation du résultat comptable

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025				
				(TND)
ACTIFS	Notes		31/12/2025	31/12/2024
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles			9 687	8 764
Moins : Amortissements			8 663	8 536
	1		1 024	227
Immobilisations corporelles			274 796	274 796
Moins : Amortissements			258 409	228 414
	2		16 387	46 382
Immobilisations financières			686 804	661 804
Moins : Dépréciation			218 978	67 889
	3		467 825	593 915
Total des Actifs Immobilisés			485 236	640 524
Autres Actifs non courants			-	-
Total des Actifs non courants			485 236	640 524
ACTIFS COURANTS				
Stocks				
Moins : Dépréciation				
			-	-
Clients et comptes rattachés			3 185 922	2 526 848
Moins : Provisions			2 301 599	1 324 877
	4		884 323	1 201 971
Compte de régularisation et autres actifs courants			4 533 433	4 879 344
Moins : Provisions			58 208	58 208
	5		4 475 225	4 821 136
Placements et autres actifs financiers	6		-	1 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7		791 178	733 716
Total des Actifs courants			6 150 725	7 756 823
Total des Actifs			6 635 962	8 397 348

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

(TND)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux propres			
Capital social		2 716 000	2 716 000
Capital souscrit - non appelé		-	-
Réserves Légales		200 611	200 611
Autres capitaux propres			
Résultats reportés		- 833 272	361 168
Total des capitaux propres avant affectation	8	2 083 339	3 277 779
PASSIFS			
Passifs non courants			
Provisions pour risques et charges		19 307	19 307
Emprunts bancaires			
Total des passifs non courants		19 307	19 307
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	9	8 645	8 645
Autres passifs courants	10	4 524 669	5 091 615
Concours bancaires et autres Passifs financiers		-	-
Total des passifs courants		4 533 314	5 100 260
Total des passifs		4 552 621	5 119 568
Total des capitaux propres et des passifs		6 635 962	8 397 348

III- L'état d'évolution des capitaux propres

Désignation	Solde Capital	Réserves Légales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Capitaux propres au 31/12/2024 avant affectation	2 716 000	167 308	278 145	387 926	3 549 379
Affectation 2024					
Dividendes			-271 600		-271 600
Affectation en réserves		33 304	354 623	-387 926	0
Capitaux propres après affectation 2024	2 716 000	200 611	361 168	0	3 277 779
Capitaux propres au 31/12/2025 avant affectation	2 716 000	200 611	361 168	-1 194 440	2 083 339
Affectation 2025					
Dividendes			0		0
Affectation en réserves		0	-1 194 440	1 194 440	0
Capitaux propres après affectation 2025	2 716 000	200 611	-833 272	0	2 083 339

IV- La liste des membres du Conseil d'administration

Membres de Conseil	Représentant	Mandat	Qualification	Activité Professionnelle	Autres mandats dans autres Conseil d'Administration
SONEDE	Mr Abdelhamid MNAJA	2024-2026	Président du Conseil d'Administration	Président Directeur Général	ONAS
	Mr Housseem ATTIA	2024-2026	Membre	Directeur de la gestion financière des ressources humaines	-
	Mr Zouhaier KHABIR	2024-2026	Membre	Directeur territorial de production Sud- Est de la SONEDE	-
	Mme Amel AJROUDI	2024-2026	Membre	Directeur Central de contrôle de Gestion	-
STB INVEST	Mr Raouf BOUGUERRA	2024-2026	Membre	Directeur Financier et Administratif Chargé de la gestion de portefeuille de valeurs mobilières Responsable de recouvrement et Juridique	EL KANAOUET, SOTAVI, STIMEC et STS

Membres de Conseil	Membres de Conseil	Mandat	Qualification	Activité Professionnelle	Autres mandats dans autres Conseil d'Administration
ONAS	Mme Senda GALLAS	2024- 2026	Membre	Chef département central chargée de l'Unité PPP à l'ONAS	-
STEG International Services	Mr Nourddine GHABI	2024- 2026	Membre	Directeur Général	-
STUDI International	Mr Sadri BEN YOUSSEF	2024- 2026	Membre	Secrétaire Général de STUDI International	HANNON Capital Partners, IDEA Conseil, IDEA Consult IDEA Consult International SIMOB, ST2i, ST2i Consulting ST2i International STEG Énergies Renouvelables STEG International Services STUDI, STUDI Afrique STUDI Immobilière STUDI International