

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

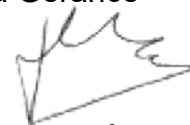
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 33128 Numéro SIREN : 879 655 660 Nom ou dénomination : Ivanhoé Cambridge Logistique France

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2021 sous le numéro de dépôt 69270



IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Immobilisations financières ⁽²⁾	Avances et acomptes						
	TOTAL						
	Participations évaluées par équivalence						
	Autres participations	203 292 027		203 292 027			
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
TOTAL	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL	203 292 027		203 292 027			
	Total de l'actif immobilisé			203 292 027		203 292 027	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Créances ⁽³⁾	Avances et acomptes versés sur commandes					
		Clients et comptes rattachés	16 986 192		16 986 192		
		Autres créances					
	Divers	Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	16 986 192		16 986 192		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)							
TOTAL	Instruments de trésorerie	344 233		344 233			
	Disponibilités						
	TOTAL	344 233		344 233			
Charges constatées d'avance			151 512		151 512		
Total de l'actif circulant			17 481 938		17 481 938		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			220 773 965		220 773 965		
Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières							
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 41 000 860)	41 000 860	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	163 999 440	
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-2 807 701	
	Situation nette avant répartition	202 192 598	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	2 451 477	
Total		204 644 075	
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 441 725	
	Total	10 441 725	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 060	
	Dettes fiscales et sociales	451	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 392 326	
	Instruments de trésorerie		
	Total	5 536 837	
	Produits constatés d'avance	151 328	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		16 129 890	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		220 773 965	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		16 129 890	
(3) dont emprunts participatifs			



IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE

Périodes

04/12/2019

31/12/2020

Durées

0 mois

13 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	331 715		331 715	
	Chiffre d'affaires net	331 715		331 715	
Produits d'exploitation (2)	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			331 715	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
Charges d'exploitation (2)	Autres achats et charges externes (3)			686 074	
	Impôts, taxes et versements assimilés			451	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
Charges d'exploitation (2)	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
Charges d'exploitation (2)	amortissements				
	provisions				
	Autres charges			40	
	Total			686 565	
Résultat d'exploitation				A	-354 850
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			69 552	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			12 630	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
Produits financiers	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			82 182	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			82 825	
	Différences négatives de change			731	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			83 556	
	Résultat financier		D	-1 373	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	-356 224

IVANHOE CAMBRIDGE LOGISTIQUE FRANCE

Périodes

04/12/2019

31/12/2020

Durées

0 mois

13 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 451 477	
	Total	2 451 477	
Résultat exceptionnel		F	
		-2 451 477	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-2 807 701	
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Ivanhoé Cambridge Logistique France
Société par action simplifiée à associé unique au capital
de 41 000 860 euros
Siège social : 28/32 avenue Victor Hugo 75116 Paris
879 655 660 RCS de Paris

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 10 MAI 2021

Le 10 mai 2021 à 8 heures 30, au siège social, 28/32 avenue Victor Hugo 75016 Paris.

La société Ivanhoé Cambridge Logistique Europe SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12 000 euros, dont le siège social est situé 4 boulevard Royal, L2449 Luxembourg au Grand-Duché du Luxembourg associée unique de la SAS Ivanhoé Cambridge Logistique France,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été arrêtés et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé établis par Monsieur Karim HABRA, gérant de la SARL Ivanhoé Europe Management, présidente non associée de la SAS Ivanhoé Cambridge Logistique France,

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020
- l'affectation des résultats de cet exercice
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31/12/2020, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (2 807 701) euros.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, l'associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter la totalité des pertes de l'exercice s'élevant à (2 807 701) euros au compte report à nouveau.

Après affectation des pertes, le solde du compte report à nouveau s'élèvera à (2 807 701) euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

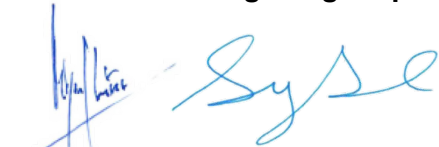
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

Le Président
Ivanhoé Europe Management



Représentée par Monsieur Karim Habra

L'associé unique
Ivanhoé Cambridge Logistique Europe SARL



Représentée par Miguel Ibáñez et Sylvain Dubois