

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

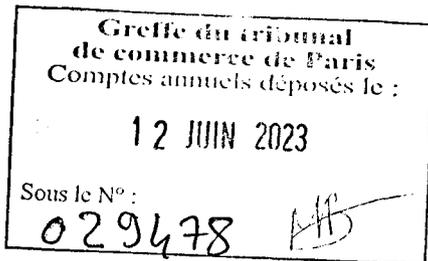
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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 : 2021 B 00123
Numéro SIREN : 892 599 184
Nom ou dénomination : ICI HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2023 sous le numéro de dépôt 29478



ICI HOLDING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.210.980,00 Euros
66 rue Vaneau
75007 PARIS

RCS PARIS 892 599 184

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-deux
Le 30 juin,
À 17 heures,

Les actionnaires de la Société ICI HOLDING se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Sont présents :

- Monsieur Christophe HERVY, propriétaire de 320.274 actions, ci..... 320.274 actions ;
- Madame Iman TIMANI, propriétaire de 774 actions, ci.....774 actions ;
- La Société CH INVEST, propriétaire de 25 actions, ci..... 25 actions ;
- Madame Mathilde HERVY, propriétaire de 5 actions, ci.....5 actions ;
- Monsieur Paul HERVY, propriétaire de 5 actions, ci..... 5 actions ;
- Monsieur Lucas HERVY, propriétaire de 5 actions, ci..... 5 actions ;
- Monsieur Romain BOUSMAILLE, propriétaire de 5 actions, ci..... 5 actions ;
- Monsieur Maxime BOUSMAILLE, propriétaire de 5 actions, ci.....5 actions,

Seuls actionnaires de la Société et représentant la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe HERVY, en sa qualité de Président.

CH

La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 321.098 actions sur les 321.098 actions ayant le droit de vote.

Le Président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat, l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2021 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dispositions législatives et réglementaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président et à la Directrice Générale ;**
- **Affectation du résultat ;**
- **Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;**
- **Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIÈRE RÉOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président et à la Directrice Générale quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale prend en outre acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non admise dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 388.116,79 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 388.116,79 Euros

À la réserve légale : 19.405,84 Euros

Le solde en totalité au compte « Report à nouveau »
qui s'élève ainsi à : 368.710.95 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée générale prend acte que s'agissant d'un premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

TROISIÈME RÉSOLUTION - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L 227- 10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

QUATRIÈME RÉSOLUTION - DÉLÉGATION DE POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires.

Monsieur Christophe HERVY 	Madame Iman TIMANI 
Madame Mathilde HERVY 	Monsieur Paul HERVY 
Monsieur Lucas HERVY 	Monsieur Romain BOUSMAILLE 
Monsieur Maxime BOUSMAILLE 	La Société CH INVEST Représentée par Monsieur Christophe HERVY 

ICI HOLDING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.210.980,00 Euros
66 rue Vaneau
75007 PARIS

892 599 184 RCS PARIS

COMPTES DE L'EXERCICE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

- Bilan ;
- Compte de résultat.

Pour copie certifiée conforme
Le Président
Signature



BILAN ACTIF

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	au 31/12/21		Net	% de l'actif	Bilan N-1 au	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.				
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				81		
Participations et créances rattachées	3 206 980		3 206 980			
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 206 980		3 206 980	81		
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				15		
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes						
Associés	596 042		596 042			
Autres créances						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				4		
Banque - CCP	157 038		157 038			
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	753 080		753 080	19		
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	3 960 060		3 960 060	100		
		Groupe	N	N-1	N-2	
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé			152 345			

BILAN PASSIF

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Au		Bilan N-1 au	
	31/12/21	% du passif	N-1	% du passif
Capital	3 210 980			
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	388 117	10		
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 599 097	91		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES				9
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)				
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	356 270			
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 860			
Etat TVA - autres taxes	1 400			
Autres dettes fiscales et sociales	1 433			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	360 964	9		
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	3 960 060	100 %		100 %
	Groupe	N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		9		
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		209		

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du au	Variation N / N-1 en valeur en %
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
<i>Dont ventes de dons en nature</i>			
Ventes de prestations de service			
<i>Dont parrainages</i>			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation			
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	13 323		13 323
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 323		13 323
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 323		-13 323
PRODUITS FINANCIERS			
De participation	400 000		400 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	3 143		3 143
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de VMP			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	403 143		403 143
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.			
Intérêts et charges assimilées	270		270
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	270		270
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	402 873		402 873

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du au	Variation N / N-1 en valeur en %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	389 550		389 550
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 433		1 433
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	403 143		403 143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	15 026		15 026
EXCÉDENT OU DÉFICIT	388 117		388 117