185 Neuilly Business Centre

72 du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

DATE DE CLOTURE : 12/31/2025

Docusign Envelope ID: BF314E4B-2286-80D0-8352-694E63ED76F4

Certifiés conformes

Le 27 July 2026

La gérance Lynsey Blair

DocuSigned by:

AA5CD994A868413...

Sommaire

Sommaire....2
Etats de synthèse....3
Bilan - Actif....4
Bilan - Passif....5
Compte de résultat....6
Compte de résultat (suite)....7
Annexe....8
Règles et méthodes comptables....9
Immobilisations....11
Amortissements....12
Créances et dettes....13
Provisions inscrites au Bilan....14
Produits à recevoir et charges à payer....15
Composition du capital social....16
Charges et produits constatés d'avance....17
Variation des capitaux propres....18
Nombre et valeur nominale des composants du capital social....19
Engagements hors bilan....20
Ventilation par catégorie de l'effectif moyen....21

Etats de synthèse

185 Neuilly Business Centre

Bilan - Actif

BILAN-ACTIF	12/31/2025			12/31/2024
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	36		36	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	***36***		***36***	
Participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé (II)	***36***		***36***	
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 587 787		1 587 787	925 185
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	***1 587 787***		***1 587 787***	***925 185***
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités				
TOTAL Disponibilités				
Charges constatées d'avance	54 582		54 582	462 571
Total Actif Circulant (III)	***1 642 369***		***1 642 369***	***1 387 756***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	***1 642 405***		***1 642 405***	***1 387 756***

Bilan - Passif

BILAN-PASSIF			12/31/2025	12/31/2024
Capital social ou individuel	dont versé :	1	1	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0		
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0		
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0		
TOTAL Réserves				
Report à nouveau			- 2 886 380	- 2 261 172
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**- 527 727**	**- 625 209**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***- 3 414 106***	***- 2 886 379***
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			6 260	6 260
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	3 077 411	2 587 510
TOTAL Dettes financières			***3 083 670***	***2 593 770***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 181 047	1 169 750
Dettes fiscales et sociales			578 215	510 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			213 579	
TOTAL Dettes d'exploitation			***1 972 841***	***1 680 365***
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (IV)			***5 056 512***	***4 274 135***
Ecart de conversion Passif (V)				
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***1 642 405***	***1 387 756***

Annexe

185 Neuilly Business Centre

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			
	Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours				36
Avances et acomptes				
	TOTAL (III)			***36***
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL (IV)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			***36***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				36	
Avances et acomptes					
	TOTAL (III)			***36***	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL (IV)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			***36***	

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
TOTAL I					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages					
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier		- 24 246		- 24 246
	Emballages récupérables et divers		24 246		24 246
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)					
TOTAL GENERAL (I + II)					

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Fonds comm.							
Autres							
TOTAL I							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immos financières				
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		12 413	12 413	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		16 102	16 102	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	744 275	744 275	
	Autres impôts	40 286	40 286	
	Etat - divers			
Groupes et associés		240 846	240 846	
Débiteurs divers		533 865	533 865	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***1 587 787***	***1 587 787***	
Charges constatées d'avance		54 582	54 582	
TOTAL DES CREANCES		***1 642 369***	***1 642 369***	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		6 260	6 260		
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 181 047	1 181 047		
Personnel et comptes rattachés		10 132	10 132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		52 254	52 254		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	515 637	515 637		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts	192	192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupes et associés		3 077 411	3 077 411		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		***4 842 932***	***4 842 932***		
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige				
Provisions pour garanties				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
Dont dotations et reprises d'exploitation		198		
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
INTERCOMPANY RECEIVABLES	- 292 248
INTERCOMPANY LOANS PAYABLES LT	- 1 187 892
Intra company Trade Payable	- 1 703 305
PAYABLE	- 59 886
I/C Zero Balancing EUR - BNP	- 77 865
Inter Co Fixed Asset Rental Trade Payable	- 7 437
Inter Co Fixed Asset Rental Trade Receivable	- 50 912
Recette commerciale intra-pays	- 24 246
Intra company Trade Receivable	112 355
I/C Zero balancing receivable	116
Recette commerciale intra-pays	726 171
Recette InterCo ZBA	77 749
InterCo Trade Receiv Asset Co	58 349
TOTAL	***- 2 429 052***

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Accrued charges payable for holiday pay	- 948
IFRS 16 - Rent cash accrual reversal	- 2 575
FNP de l'impôt foncier BAILLEUR	- 524
RCL Soldes débiteurs à recevoir	- 9 500
Loyer de régularisation Gaap ST	- 496 125
Loyers courus Gaap LT	- 413 438
FNP des commissions	- 1 129
FNP Parking	- 2 662
Other accruals	121 702
Rent GAAP accrual - short term	124 031
Rent GAAP accrual - Long term	899 227
Commissions	279
Contributions for holiday pay	35
Social Charges Based on Commissions	861
State - Accrued charges payable (training tax)	190
State - Accrued charges payable (apprenticeship ta	2
Other accruals - Product	2 662
Créanciers Autres ST	1
FNP Autres	524
RCL Soldes débiteurs à recevoir	9 500
TOTAL	***232 114***

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 euros décomposé en 1 titres d'une valeur nominale de 1 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1	1
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à lafin de l'exercice	1	1

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
OTHER PREPAYMENTS	5 619		
RENT PREPAYMENT	242 164		
SERVICE CHARGE PREPAYMENT	51 204		
PROPERTY TAXES PREPAYMENT	31 158		
LEASE NEGOTATION FEES PREPAYMENT	13 330		
Prépayé de l'impôt foncier	31 158		
Prépayé de l'électricité	14 047		
Prépayés des frais de service	121 702		
Prépayés des frais de service	121 702		
Prépayés Charges locatives	242 164		
Frais de courtage (bail) Prépayer NCO & Renouvellement Honoraires professionnels	1 523		
TOTAL	***875 770***		

Produits constatés d'avance

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Deferred income more than 1 ye	72 072		
Deferred income more than 1 ye	72 072		
Contribution différée du propriétaire LT	213 579		
Contribution différée du propriétaire LT	213 579		
TOTAL	***571 303***		

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1						1
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	0						0
Ecarts de réévaluation	0						0
Réserve légale	0						0
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	-2 261 172						-2 261 172
Résultat de l'exercice	-625 209						-625 209
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***-2 886 379***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2 886 379***

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 12/31/2025	Valeur nominale
Actions ordinaires				0	
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
A.Total engagements liés à l'exploitation	**0**	**0**	**0**	**0**
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
B.Total engagements liés au financement	**0**	**0**	**0**	**0**
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
C. Total autres engagements donnés	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Total engagements donnés (A+B+C)	**0**	**0**	**0**	**0**
Engagements reçus (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
II. Total engagements reçus	**0**	**0**	**0**	**0**
Engagements réciproques (à détailler)				
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
III. Total engagements réciproques	**0**	**0**	**0**	**0**

Effectifs

	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
Effectf	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres					0	0
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens					0	0
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

L'effectif moyen du personnel est de : 1

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Docusign Envelope ID: 69636183-8C34-8CF5-8082-F11713D150FA

185 NEUILLY BUSINESS CENTRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 euros
Siège social : 72 rue du faubourg St Honoré,
75008 Paris
880 104 690 RCS PARIS

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE GERANTE
DU 30 JUIN 2026

Le 30 juin 2026, à 9H00,

La Société REGUS HOLDINGS,
Société par actions simplifiée au capital de 25.204.920 €,
ayant son siège social 72 rue du Faubourg Saint Honoré à 75008 PARIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 391 467
représentée par Madame Lynsey BLAIR, en qualité de présidente,

Associée unique,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seule Gérante de la Société, Madame Lynsey BLAIR, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Docusign Envelope ID: 69636183-8C34-8CF5-8082-F11713D150FA

DECISION 1 : APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique ayant pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 approuve ces comptes se soldant par une perte de -527 727 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DECISION 2 : AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -527 727 euros de la manière suivante :

Origine

- **Report à nouveau antérieur :** -2 886 380 **euros**
- **Résultat déficitaire de l'exercice :** -527 727 **euros.**

Affectation

- **Au report à nouveau, soit** -527 727 **euros**
- **Solde du report à nouveau, soit** -3 414 107 **euros.**

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

L'associée unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025, les capitaux propres qui s'élèvent à -3 414 106 euros pour un capital de 1 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société.

DECISION 3 : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

DECISION 4 : DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES FORMALITES

L'associée unique confère 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 répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

Pour la société **REGUS HOLDINGS**

Lynsey Blair

DocuSigned by:

AA5CD994A868413...