

HOLDING A3GE EXPANSION
Société par actions simplifiée au capital de 70.000 euros
N° SIRET 951 261 031 RCS BORDEAUX
Siège social : 14 RUE CANTELAUDETTE IMMEUBLE PONT D'AQUITAINE
33310 LORMONT

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

Le 30/06/2026 à 09H00, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Monsieur JEAN LUC LAGARDERE président et associé minoritaire
- Madame MANON LAGARDERE associée majoritaire

Agissants en qualité de seuls associés de la société, se sont réunis afin de donner leur accord sur les comptes annuels pour l'exercice comptable du 01/01/2025 se clôturant au 31/12/2025.

L'assemblée est présidée par Monsieur LAGARDERE Jean-Luc

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- les comptes annuels
- le rapport du Président
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés 8 jours au moins avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la Présidence sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31/12/2025.

- Approbation des comptes et affectation du résultat

Puis lecture est donnée du rapport de la présidence.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la Présidence et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 et donne à la Présidence quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le résultat de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 se clôturant le 31/12/2025 est bénéficiaire de 5 636,99 € est affectée comme suit :

- 5 636,99 € sera mis dans le poste « Report à nouveau » sur l'exercice du 01/01/2026 au 31/12/2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

DERNIERE RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur LAGARDERE Jean-Luc pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président

JEAN-LUC LAGARDERE



Désignation de l'entreprise <u>HOLDING A3GE EXPANSION</u>										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise <u>14 RUE CANTELAUDETTE 33310 LORMONT</u>															
SIREN <u>9 5 1 2 6 1 0 3 1</u>															
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1 2</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u>					
										Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 2 5</u>					
ACTIF										Brut 1					
										Amortissements-Provisions 2					
										Net 3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles <u>Fonds commercial *</u>									010		012			
	Immobilitisations incorporelles <u>Autres *</u>									014		016			
	Immobilitisations corporelles *									028	11 919	030	4 411	7 507	
	Immobilitisations financières * (1)									040	71 790	042		71 790	
	Total I (5)									044	83 709	048	4 411	79 297	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *									050		052		
		Marchandises *									060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes									064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *									068	5 780	070		5 780
		Autres* (3)									072	29 831	074		29 831
	Charges constatées d'avance*									092		094			
	Valeurs mobilières de placement									080	15	082		15	
	Disponibilités									084	22 794	086		22 794	
	Total II									096	58 420	098		58 420	
Total général (I + II)										110	142 129	112	4 411	137 718	
PASSIF										Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*									120			70 000		
	Écarts de réévaluation									124					
	Réserve légale									126			7 000		
	Réserves réglementées*									130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>131</u>)									132					
	Report à nouveau									134			46 545		
	Résultat de l'exercice									136			5 637		
	Subventions d'investissement									137					
	Provisions réglementées									140					
	Total I									142			129 182		
Provisions pour risques et charges									Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées									156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*									166			1 154		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) <u>169</u> 963)									172			3 712		
	Comptes courants d'associés									173					
	Autres dettes									175			3 670		
	Produits constatés d'avance									174					
Total III									176			8 536			
Total général (I + II + III)										180			137 718		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		6 287						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

CERTIFIÉ CONFORME AUX ECRITURES COMPTABLE
DE L'EXERCICE LE 30/06/2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **HOLDING A3GE EXPANSION**Néant ☐ ***A — RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 5

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services*	217		218	56 233
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	7
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	56 240
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	70
	Variation de stock (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	18 974
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		
	Rémunérations du personnel*				250	27 396
	Cotisations sociales	(dont cotisation personnelle de l'exploitant)		380		6 590
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al. 3 du CGI)		255		3 304
	Dotations aux dépréciations				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	56 335

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(94)
Produits financiers	(III)	280	5 773	Charges financières	(V)	294
Produits exceptionnels	(IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300
		dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306	42
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310	5 637

B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

5 637

314

Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		42	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	278
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU-TE (44 octies A)	987		342
			JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	France Ruralités Revitalisation (FRR) - art. 44 quinquies A	181		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Créanc report en arrière du déficit	346	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655		350
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		
	Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990		
	Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649				
						5 551

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col.1 Déficit col.2	352	405	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col.1 Déficit col.2	370	405	372

CERTIFIÉ CONFORME AUX ÉCRITURES COMPTABLES
DE L'EXERCICE LE 30/06/2026