

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 17/02/2025 - 4264 - 2016 B 02298 - 820 266 211 - POLLEN ROBOTICS

# Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	357 178	232 512	124 667	146 537
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 130	112	2 017	
	Autres immobilisations corporelles	91 081	29 179	61 903	18 835
Immobilisations en cours	101 667		101 667	97 189	
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	17 403	17 403		17 403	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	17 400		17 400	2 000	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>586 860</b>	<b>279 206</b>	<b>307 654</b>	<b>281 964</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	42 705		42 705	105 464
	En-cours de production de biens	15 019		15 019	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	1 616		1 616	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	77 698	64 198	13 500	90 941
	Autres créances	318 386		318 386	182 147
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	1 607 435		1 607 435	126 838	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 931		3 931	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 066 789</b>	<b>64 198</b>	<b>2 002 591</b>	<b>505 390</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>2 653 649</b>	<b>343 403</b>	<b>2 310 245</b>	<b>787 355</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

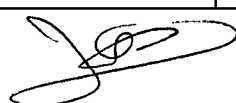
17 400

2 000

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	7 450	7 450
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	745	745
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	325 778	240 254
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>283 008</b>	<b>85 524</b>	
Subventions d'investissement	955 602	36 833	
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>1 572 583</b>	<b>370 806</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	221 696	245 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	257 966	72 304
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 712
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 118	33 084
	Dettes fiscales et sociales	138 882	59 448
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 000	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>737 662</b>	<b>416 548</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>2 310 245</b>	<b>787 355</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		283 008,03	85 524,21
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		737 662	166 836
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		7 011	
(3) Dont emprunts participatifs			

 Certifié Conforme

**POLLEN ROBOTICS**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 8.691,90 euros  
Siège social : 2 place Jean Jaurès – 33000 Bordeaux  
820 266 211 R.C.S. Bordeaux  
(la « Société »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS**  
**EN DATE DU 28 JUIN 2024**

**EXERCICES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 ET LE 31 DÉCEMBRE 2023**

Les soussigné(e)s :

- **Monsieur Matthieu LAPEYRE**, propriétaire de 41.494 actions de la Société ;
- **Monsieur Pierre ROUANET**, propriétaire de 33.004 actions de la Société ;
- **La SAS BLOSSOM**, propriétaire de 1 action de la Société, représentée par Madame Elsa Kervella ;
- **La SAS LNE SM HOLDING**, propriétaire de 12.420 actions de la Société, représentée par représentée par son Directeur Général, l'EURL COMPANY AND INVESTMENT MANAGEMENT, représentée par son Gérant M. Nicolas Foessel.

**Soit un total de** **86.919 actions,**

**représentant** l'ensemble des associés de la Société (les « **Associés** »),

**reconnaissant** avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance :

- *du rapport de gestion du Président s'agissant de l'exercice 2022 et de l'exercice 2023 ;*
- *des rapports spéciaux du Président sur les conventions réglementées ;*
- *plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des Associés,*

**ont pris** à l'unanimité les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après :

1. *Approbation des modalités de consultation des Associés ;*
2. *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 – Quitus aux mandataires sociaux ;*
3. *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;*
4. *Conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce ;*
5. *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Quitus aux mandataires sociaux ;*
6. *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
7. *Conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce ;*
8. *Ratification des rémunérations perçues par les mandataires sociaux ;*
9. *Fixation des rémunérations des mandataires sociaux ;*
10. *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

*ML*

## **PREMIÈRE DÉCISION**

### *Approbation des modalités de consultation des Associés*

La collectivité des Associés, connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) des dispositions légales et statutaires relatives aux convocations des associés d'une société par actions simplifiée et (iii) des dispositions statutaires relatives à la forme des décisions et au droit d'information des Associés,

**renonce** à se réunir en assemblée générale pour prendre les décisions qui suivent, afin conclure le présent acte sous seing privé (les « **Décisions Unanimes** »),

**renonce** à la communication des documents nécessaires à l'information des Associés préalablement à la prise des présentes Décisions Unanimes et à se prévaloir à quelque titre que ce soit, des dispositions des statuts dans ce cadre ou relatives au délai d'information ou de manière plus générale au droit d'information,

**déclare** avoir eu, en dépit de leur information tardive, préalablement à ces Décisions Unanimes, communication des différents documents sociaux nécessaires à l'approbation des décisions suivantes dans un délai suffisant pour se faire un avis éclairé sur ces décisions, et

**renonce** à tout recours relatif à son droit d'information préalable, de sorte que la validité des décisions dans le sens décidé par les présentes Décisions Unanimes ne saurait être remise en cause.

**donne quitus** au Président pour l'exécution de cette mission.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

## **DEUXIÈME DÉCISION**

### *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 – Quitus aux mandataires sociaux*

La collectivité des Associés, après avoir <sup>entendu</sup> entendu la lecture du rapport du Président, **approuve** les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, faisant ressortir un bénéfice de 283.008 euros.

La collectivité des Associés **constate** par ailleurs que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal visée à l'article 39 4° du Code général des impôts.

En conséquence, la collectivité des Associés **donne** aux mandataires sociaux quitus de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

### **TROISIÈME DÉCISION**

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022*

La collectivité des Associés approuve la proposition du Président et **décide** de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, constituant un bénéfice de 283.008,03 euros, de la manière suivante :

- Poste « autres réserves » antérieur :	325.778,07 €
- Réserve légale :	745,00 €
- Résultat (bénéfice) :	283.008,03 €

---

**Total à affecter :** **283.008,03 €**

#### **Affectation du résultat :**

- Montant affecté au poste « réserve légale » : 0 euro.
- Montant affecté au poste « autres réserves » : 283.008,03 euros

Le poste « réserve légale » présenterait toujours un solde de 745,00 euros.

Le poste « autres réserves » présenterait alors un solde de 608.786,10 euros.

#### **Rappel des dividendes :**

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des Associés **prend acte** qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés***

### **QUATRIÈME DÉCISION**

*Conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce*

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président mentionnant les conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en **prend acte** purement et simplement et **approuve** les conclusions dudit rapport.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

ML

### **CINQUIÈME DÉCISION**

*Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Quitus aux mandataires sociaux*

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, **approuve** les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, faisant ressortir un bénéfice de 644.043 euros.

La collectivité des Associés **constate** par ailleurs que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal visée à l'article 39 4° du Code général des impôts.

En conséquence, la collectivité des Associés **donne** aux mandataires sociaux quitus de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

### **SIXIÈME DÉCISION**

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023*

La collectivité des Associés approuve la proposition du Président et **décide** de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, constituant un bénéfice de 644.042,58 euros, de la manière suivante :

- Poste « autres réserves » antérieur :	608.786,10 €
- Réserve légale :	745,00 €
- Résultat (bénéfice) :	644.042,58 €

---

<b>Total à affecter :</b>	<b>644.042,58 €</b>
---------------------------	---------------------

#### **Affectation du résultat :**

- Montant affecté au poste « réserve légale » : 124,19 euros.
- Montant affecté au poste « autres réserves » : 643.918,39 euros

Le poste « réserve légale » présenterait désormais un solde de 869,19 euros.

Le poste « autres réserves » présentera désormais un solde de 1.252.704,79 euros.

#### **Rappel des dividendes :**

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, la collectivité des Associés **prend acte** qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés***

ML

**SEPTIÈME DÉCISION**

*Conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce*

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président mentionnant les conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en **prend acte** purement et simplement et **approuve** les conclusions dudit rapport.

*Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.*

**HUITIÈME DÉCISION**

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

- [Redacted text]
- [Redacted text]

[Redacted text]

- [Redacted text]
- [Redacted text]

[Redacted text]

**NEUVIÈME DÉCISION**

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

- [Redacted text]
- [Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

ML

## **DIXIÈME DÉCISION**

### *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

La collectivité des Associés **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal constatant les décisions unanimes des Associés qui a été signé par voie électronique par l'ensemble des Associés et sera retranscrit dans le registre des délibérations des Associés.

*Matthieu Lapeyre*

---

Monsieur Matthieu LAPEYRE



*Pierre Rouquet*

---

Monsieur Pierre ROUANET

*Elsa Kervella*

---

La société BLOSSOM

Représentée par  
Madame Elsa KERVELLA

*Nicolas Foessel*

---




La société LNE SM HOLDING

Représentée par  
Monsieur Nicolas FOESSEL

ML

# Signature Certificate

Reference number: 65JZP-UVELG-AXVYR-TRVEQ

Signer	Timestamp	Signature
<b>Nicolas Foessel</b> [Redacted]		
Sent:	28 Jun 2024 20:34:49 UTC	
Viewed:	28 Jun 2024 21:06:14 UTC	
Signed:	28 Jun 2024 21:06:53 UTC	
<b>Recipient Verification:</b>		[Redacted]
✓Email verified	28 Jun 2024 21:06:14 UTC	
<b>Pierre Rouanet</b> E [Redacted] m		
Sent:	28 Jun 2024 20:34:49 UTC	
Viewed:	29 Jun 2024 04:20:07 UTC	
Signed:	29 Jun 2024 04:20:22 UTC	
<b>Recipient Verification:</b>		[Redacted]
✓Email verified	29 Jun 2024 04:20:07 UTC	
<b>Matthieu Lapeyre</b> E [Redacted]		
Sent:	28 Jun 2024 20:34:49 UTC	
Viewed:	01 Jul 2024 08:08:08 UTC	
Signed:	01 Jul 2024 08:08:31 UTC	
<b>Recipient Verification:</b>		[Redacted]
✓Email verified	01 Jul 2024 08:08:08 UTC	

Document completed by all parties on:  
02 Jul 2024 09:08:12 UTC

Page 1 of 2



Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 50,000+ companies worldwide.



ML

# Signature Certificate

Reference number: 65JZP-UVELG-AXVYR-TRVEQ

**Signer**

**Timestamp**

**Signature**

**Elsa Kervella**

Sent: 28 Jun 2024 20:34:49 UTC  
Viewed: 02 Jul 2024 09:07:57 UTC  
Signed: 02 Jul 2024 09:08:12 UTC

*Elsa Kervella*

**Recipient Verification:**

✓ Email verified 02 Jul 2024 09:07:57 UTC

Document completed by all parties on:  
02 Jul 2024 09:08:12 UTC

Page 2 of 2



Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 50,000+ companies worldwide.



*Certifié Conforme.*