

ZÁPISNICA

o valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti BATIMAX, s.r.o.,
so sídlom M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 565 172,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 15327/N

konanom v sídle spoločnosti dňa 30. júna 2014 o 13.00 hod.

Prítomní:

všetci spoločníci osobne:

Pani Marie – Christine de Jacquier de Rosée, Leuvensebaan 319, B – 3040 St Agatha Rode, Belgicko, (vklad 3 319,39 EUR)

Pán Géry Malou, Leuvensebaan 319, B – 3040 St Agatha Rode, Belgicko (vklad 3 319,39 EUR)

Program:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na zúčtovanie straty
4. Schválenie všetkých úkonov vykonaných konateľmi v mene spoločnosti
5. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti p. Bernard Holvoet, ktorý skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.
2. Konateľ spoločnosti navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo svojho predsedu a zapisovateľa, pričom za predsedu valného zhromaždenia navrhol svoju osobu a za zapisovateľa tiež svoju osobu. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BATIMAX, s.r.o. konaného dňa 30. júna 2014 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti konateľa spoločnosti p. Bernarda Holvoeta a za zapisovateľa p. Bernarda Holvoeta.

Hlasovanie:

Za: 100% hlasov (200 hlasov)
Proti: 0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania: 0% hlasov (0 hlasov)

3. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o tom, že spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú v zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá v lehote šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie.

Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným spoločníkom i návrh na zúčtovanie straty spoločnosti, ktorú dosiahla v roku 2013. Informoval, že spoločnosť dosiahla startu vo výške 3.285,65 EUR, slovom Tritisicdvestoosemdesiatpäť 65/100 EUR, ktorú navrhol zaúčtovať v súlade so Spoločenskou zmluvou nasledovným spôsobom:

- v sume 2 133,42 EUR, slovom: Dvetisícstotridsaťtri 42/100 EUR, bude zaúčtovaná na ľarchu účtu nerozdeleného zisku minulých rokov
- v sume 1 152,23 EUR, slovom: Jedentisícstopäťdesiatdva 23/100 EUR, bude zaúčtovaná na ľarchu účtu neuhradených strát minulých období.
-

Po krátkej diskusii k účtovnej závierke a návrhu na zúčtovanie straty prijalo valné zhromaždenie nasledovné

u z n e s e n i e č. 2/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BATIMAX, s.r.o. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti BATIMAX, s.r.o. za rok 2013 a návrh na zúčtovanie straty v predloženom znení.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (500 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

4. Valné zhromaždenie bolo oboznámené so všetkými úkonmi vykonanými konateľmi v mene spoločnosti do dňa konania tohto VZ , t.j. 30.06.2014 a prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 3/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BATIMAX, s.r.o. berie na vedomie a schvaľuje všetky úkony vykonané konateľmi spoločnosti, ktoré vykonali odo dňa konania predchádzajúceho Valného zhromaždenia konaného dňa 30. 06. 2014 do dnešného dňa.

Hlasovanie:

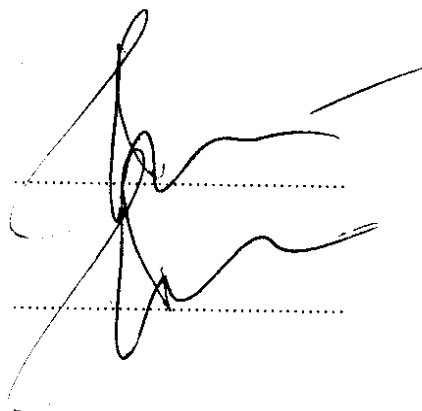
Za:	100% hlasov (500 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

5. Po vyčerpaní bodov programu predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

V Nových Zámkoch, dňa 30.06.2014

Predseda valného zhromaždenia: Bernard Holvoet

Zapisovateľ: Bernard Holvoet

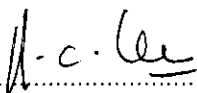


LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BATIMAX, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 565 172, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 15327/N konaného dňa 30. júna 2014 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

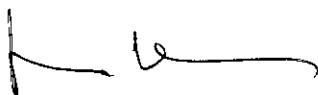
Podpisy spoločníkov :

Pani Marie – Christine de Jacquier de Rosée, Leuvensebaan 319, B – 3040 St Agatha Rode, Belgicko



p. Marie – Christine de Jacquier de Rosée

Pán Géry Malou, Leuvensebaan 319, B – 3040 St Agatha Rode, Belgicko



p. Géry Malou