

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA

valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
FAIVELEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o.
so sídlom Rastislavova 2, 949 01 Nitra, IČO:
36 550 744, zapísanej v Obchodnom
registri
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo:
13630/N

konaného 17.7.2014 o 10:00 hod.
v sídle spoločnosti

Prítomní:

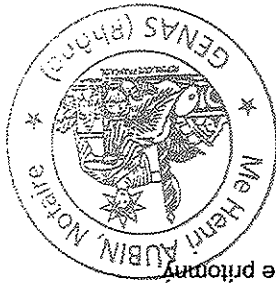
- ❖ za FAIVELEY PLASTURGIE, spoločnosť par
akciou s limitovanou zodpovednosťou (jediny
spoločník)
Bruno Hirtz
- ❖ Peter Schillings (konateľ spoločnosti)

Program:

1. Záčiatok valného zhromaždenia,
overenie schopnosti uznášať
valného zhromaždenia.
2. Správa konateľa o podnikateľskej
činnosti spoločnosti za rok 2013
o stave jeho majetku vrátane
informácií o riadnej účtovnej
závierke.
3. Prejednanie a schválenie riadnej
účtovnej závierky, návrhu
na začítavanie stratu vo výške
129964,52 Eur
4. Záver

K bodu 1 programu:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti
FAIVELEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom Rastislavova 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 550
744, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13630/N (ďalej
len „Spoločnosť“), otvoril konateľ spoločnosti
Peter Schillings, a privítal prítomného spoločníka
Spoločnosti. Skonštatoval, že valné zhromaždenie
je uznášať schopné, nakoľko jediný spoločník



PROCES-VERBAL DE LA SESSION

de l'assemblée générale de la société
commerciale
FAIVELEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o.,
ayant son siège à Rastislavova 2, Nitra,
code postal 949 01, n° d'identification :
36 550 744, immatriculée au Registre du
commerce administré par le Tribunal de
district de Nitra, section : Sro, feuillet
numero : 13630/N

tenu le 17 juillet 2014 à partir de 10h00
au siège de la société

Participants :

- ❖ pour FAIVELEY PLASTURGIE, société par
actions simplifiée (associé unique de la
société) :
Bruno Hirtz
- ❖ Peter Schillings (gérant de la société)

Ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée
générale, vérification du quorum
de l'assemblée générale.
2. Rapport du gérant sur l'activité de
la société en 2013 et sur la
situation de son patrimoine,
incluant des informations sur les
comptes annuels ordinaires.
3. Examen et approbation des
comptes annuels ordinaires et du
projet de affectation des pertes de
l'exercice 2013, sum 129964,52
Eur
4. Clôture

Point 1 de l'ordre du jour :

L'assemblée générale de la société commerciale
FAIVELEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o., ayant
son siège à Rastislavova 2, Nitra, code postal 949
01, n° d'identification : 36 550 744, immatriculée au
Registre du commerce administré par le Tribunal de
district de Nitra, section : Sro, feuillet numero :
13630/N (ci-après « la Société ») a été ouverte par
le gérant de la Société, M. Peter Schillings, qui a
accueilli l'associé présent de la Société. Il a
constaté que le quorum de l'assemblée Générale
était réuni puisque l'associé unique de la Société

Je soussigné Me Aubin

certifie exactes les signatures

apposées ci-dessus.

Fait à GENAS

le 17.07.2014

Handwritten initials



Pritomný spoločník svojim podpisom na tejto zápisnici potvrdzuje, že dnešné valné zhromaždenie bolo riadne zvolané konateľom Spoločnosti.

Funkciu valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti a preto sa orgány valného zhromaždenia nevolia

Konateľ spoločnosti navrhoval schváliť program tohto valného zhromaždenia Spoločnosti v nasledujúcom znení:

Program:

1. Začatie valného zhromaždenia, overenie schopnosti uznašania

2. Správa konateľa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013

3. Prejednanie a schválenie riadnej účtovnej závierky, návrhu na

4. Záver

- 129964,52 Eur

- zaúčtovanie stratu vo výške

- úctovnej závierky, návrhu na

- 100% Valné zhromaždenie Spoločnosti počtom hlasov všetkých zúčastnených spoločníkov oprávnených na hlasovanie prijalo nasledujúce

UZNESENIE č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledujúci program

tohto valného zhromaždenia Spoločnosti:

Program:

1. Začatie valného zhromaždenia, overenie schopnosti uznašania

2. Správa konateľa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013

3. Prejednanie a schválenie riadnej účtovnej závierky.

4. Záver

- 129964,52 Eur

- na zaúčtovanie stratu vo výške

- úctovnej závierky, návrhu

- 100% Valné zhromaždenie Spoločnosti počtom hlasov všetkých zúčastnených spoločníkov oprávnených na hlasovanie prijalo nasledujúce

Je soussigné Me AUBIN
certifié exactes les signatures
apposées ci-dessus.
Fait à GENAS
le

Ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée générale, vérification du quorum

2. Rapport du gérant sur l'activité de la société en 2013 et sur la situation de son patrimoine, incluant des informations sur les comptes annuels ordinaires et du projet de affectation des pertes de l'exercice 2013, sum 129964,52

3. Examen et approbation des comptes annuels ordinaires.

4. Clôture

RÉSOLUTION n° 1

L'assemblée générale approuve l'ordre du jour ci-après de la présente assemblée générale de la

Société :

Ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée générale, vérification du quorum

2. Rapport du gérant sur l'activité de la société en 2013 et sur la situation de son patrimoine, incluant des informations sur les comptes annuels ordinaires et du projet de affectation des pertes de l'exercice 2013, sum 129964,52

3. Examen et approbation des comptes annuels ordinaires.

4. Clôture

- 100% Valné zhromaždenie Spoločnosti počtom hlasov všetkých zúčastnených spoločníkov oprávnených na hlasovanie prijalo nasledujúce

- úctovnej závierky, návrhu

- 129964,52 Eur

- na zaúčtovanie stratu vo výške

- úctovnej závierky, návrhu

- 100% Valné zhromaždenie Spoločnosti počtom hlasov všetkých zúčastnených spoločníkov oprávnených na hlasovanie prijalo nasledujúce

- 129964,52 Eur

- na zaúčtovanie stratu vo výške



K bodu 2 programu:

Valné zhromaždenie prejedalo správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a správu o stave majetku spoločnosti, ktoré predniesol pán Peter Schillings. Zároveň p. Peter Schillings oboznámil prítomného spoločníka s riadnou účtovnou závierkou za účtovný rok 2013.

Valné zhromaždenie Spoločnosti počtom 100% hlasov všetkých zúčastnených spoločníkov oprávnených na hlasovanie prijalo nasledujúce

UZNESENIE č. 2

Valné zhromaždenie Spoločnosti berie na vedomie správu o stave spoločnosti za rok 2013.

K bodu 3 programu:

Pán Peter Schillings konštatoval po oboznámení spoločníka Spoločnosti s účtovnou závierkou, že spoločnosť za rok 2013 vykázala stratu 129964,52 Eur

Strata vykázaná v účtovnom období 2013 bude zaúčtovaná na účet 429101- Neuhradená strata minulých rokov

Valné zhromaždenie Spoločnosti počtom 100% hlasov všetkých zúčastnených spoločníkov oprávnených na hlasovanie prijalo nasledujúce uznesenie.

UZNESENIE č. 3

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 20123 ako aj návrh na zaúčtovanie stratu vo výške 129964,52 Eur na účet 429101

Point 2 de l'ordre du jour :

L'assemblée générale a examiné le rapport sur l'activité de la société en 2013 et le rapport sur la situation du patrimoine de la société, présentés par M. Peter Schillings. M. Peter Schillings a également informé l'associé présent sur les comptes annuels ordinaires pour l'exercice comptable 2013.

L'assemblée générale de la Société a adopté la résolution suivante à 100 % des voix de tous les associés présents :

RÉSOLUTION n° 2

L'assemblée générale de la Société prend acte du rapport sur la situation de la société en 2013.

Point 3 de l'ordre du jour :

Après avoir informé l'associé de la Société sur les comptes annuels, M. Peter Schillings a constaté que la société avait enregistré en 2013 un perte de 129964,52 €.

Perte comptabilisée dans la période de 2013 sera affecté au compte 429101- Les pertes cumulées

L'assemblée générale de la Société a adopté la résolution suivante à 100 % des voix de tous les associés présents :

RÉSOLUTION n° 3

L'assemblée générale approuve les états financiers pour l'exercice 20123 ainsi que d'une proposition visant à enregistrer une perte de EUR 129,964.52 sur compte 429101.

Je soussigné Me AUBIN
certifie exactes les signatures
apposées ci-dessus.
Fait à GENAS
le 11 mai 2014

42

K bodu 4 programu:

Jediny spoločník Spoločnosti podakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.

FAIVELEY PLASTURGIE, société par
actions simplifiée
V Nitra, dňa 17.7.2014
za: Bruno Hirtz
jediny spoločník spoločnosti

Peter Schillings
V Nitra, dňa 17.7.2014
konateľ spoločnosti

Point 4 de l'ordre du jour :

L'associé unique de la Société a remercié les participants pour leur présence et a clos la session.

FAIVELEY PLASTURGIE SAS
28 Route de Lyon
39200 SAINT-CLAUDE-France
Tél. +33(0)4 78 44 27 61
SIRET 393 656 633 00030

FAIVELEY PLASTURGIE, société par
actions simplifiée
Fait à Nitra, le 17 juillet 2014
pour : Bruno Hirtz
associé unique de la société

Je soussigné Me AUBIN

certifie exactes les signatures

apposées ci-dessus.

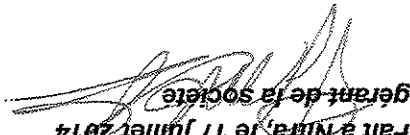
Fait à GENAS

le 12 août 2014

Peter Hlavatý Schillings

Fait à Nitra, le 17 juillet 2014

gérant de la société



M. AUBIN - F. LOMBARDO - Ph. FAVRE-VERAND
NOTAIRES
Société Titulaire d'un Office Notarial
38 rue de la République - CS 50008
69747 GENAS CEDEX
Tél. 04 78 90 10 03

