

URNr. 0763

2016

ABSCHRIFT

ROZHODNUTIE**jediného spoločníka spoločnosti UNIWELL Slovakia s.r.o. v likvidácii**

Jediný spoločník spoločnosti **UNIWELL Slovakia s.r.o.**, so sídlom: Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 825 088, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 83941/B (ďalej ako „spoločnosť“), spoločnosť UNIWELL Holding GmbH, so sídlom: Siegfelder Straße 1, 961 06 Ebern, Nemecká spolková republika, konajúca prostredníctvom konateľa, p. Helmutha Fischera (ďalej ako „spoločník“), ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s ust. § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

rozhodol

nasledovne:

1. Schválenie mimoriadnej účtovnej závierky

Jediný spoločník spoločnosti týmto schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku vypracovanú ku dňu 30.04.2016, t.j. ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti, ktorá mu bola predložená likvidátorom spoločnosti.

2. Schválenie záverečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku

Jediný spoločník týmto schvaľuje záverečnú správu likvidátora, ktorá mu bola predložená likvidátorom spoločnosti. Jediný spoločník spoločnosti zároveň schvaľuje návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Keďže likvidačný zostatok sa rovná sume 11.726,99 Eur jedinému spoločníkovi spoločnosti bude vyplatená plná suma likvidačného zostatku. Jediný spoločník potvrdzuje prevzatie tejto sumy od likvidátora.

BESCHLUSS

des einzigen Gesellschafters der Gesellschaft UNIWELL Slovakia s.r.o. in der Liquidation

Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft **UNIWELL Slovakia s.r.o.**, mit Sitz: Pol'ná 4/A, 903 01 Senec, IdNr.: 46 825 088, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I., Abt.: Sro, Einlage Nr.: 83941/B (im Weiteren als „Gesellschaft“), die Gesellschaft UNIWELL Holding GmbH, mit Sitz: Siegelfelder Straße 1, 961 06 Ebern, Bundesrepublik Deutschland, handelnd durch den Geschäftsführer, H. Helmuth Fischer (im Weiteren als „Gesellschafter“), der Befugnisse der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft laut § 132 des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl. des Handelsgesetzbuches in der gültigen Fassung ausübt,

hat folgend beschlossen:

1. Genehmigung des außerordentlichen Jahresabschlusses

Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft genehmigt hiermit den außerordentlichen Jahresabschluss verfasst zum 30.04.2016, d.h. zum Tag der Beendigung von Liquidation der Gesellschaft, der ihm von Liquidator der Gesellschaft vorgelegt wurde.

2. Genehmigung des Schlussberichtes des Liquidators und des Vorschlags für die Verteilung des Liquidationsrestbetrages

Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft genehmigt hiermit den Schlussbericht des Liquidators, der ihm von Liquidator der Gesellschaft vorgelegt wurde. Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft genehmigt gleichzeitig den Vorschlag für die Verteilung des Liquidationsrestbetrages. Der Liquidationsrestbetrag beträgt 11.726,99 EUR, wobei die volle Summe des Liquidationsrestbetrages an den Gesellschafter der Gesellschaft ausbezahlt wird. Der einzige Gesellschafter bestätigt hiermit die Übernahme dieser Summe von Liquidator.

V / In Ebern....., dňa / am 03.06.2016



UNIWELL Holding GmbH
Helmuth Fischer – konateľ / Geschäftsführer
jediný spoločník / Alleingesellschafter
(úradne overené / amtlich beglaubigt)

URNr. 0763 / 2016

Beglaubigt wird die Echtheit der auf der Vorseite stehenden, vor mir vollzogenen Unterschrift von

Herrn Helmuth F i s c h e r ,
geb. am 23.07.1953,
geschäftsansässig Siegelfelder Str. 1, Eyrichshof,
96106 Ebern,
hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die
UNIWELL Holding GmbH
mit dem Sitz in Ebern
(Geschäftsanschrift: Siegelfelder Str. 1,
96106 Ebern),
als deren alleinvertretungsberechtigter und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsfüh-
rer.

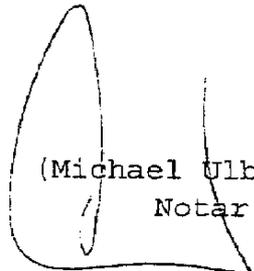
Hierzu bescheinige ich, Notar, aufgrund Einsicht vom
02.06.2016 in das Handelsregister des Amtsgerichts -Regi-
stergericht- Bamberg, HR B 2478, dass Herr Helmuth Fi-
scher berechtigt ist, die UNIWELL Holding GmbH mit dem
Sitz in Ebern als deren Geschäftsführer alleine zu vertre-
ten mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich
im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechts-
geschäfte abzuschließen.

Ich, Notar, stelle fest, dass ich der Sprache der ersten
Seite des von Herrn Fischer unterzeichneten Dokuments
nicht mächtig bin.

Der Erschienene ist mir, Notar, persönlich bekannt.

E b e r n , den dritten Juni zweitausendsechzehn




(Michael Ulbricht)
Notar